



# PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUÍ

Estado do Rio Grande do Sul

Estrada, ERS 699, n.º 484 – CEP 96.255-000

E-mail: pmchui@chuinet.com.br

Lei n.º. 2.240 de 27 de Dezembro de 2023.

**EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O MUNICÍPIO DO CHUÍ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.**

**MARCO ANTÔNIO VASQUES RODRIGUES BARBOSA**, Prefeito Municipal do Chuí, faz saber em cumprimento ao disposto no inciso IV, do artigo, 45 da Lei Orgânica Municipal, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

## CAPÍTULO I

### DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2024, compreendendo:

I – O orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta;

II – O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta;

III- O orçamento dos Investimentos, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta.

## CAPÍTULO II

### DO ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E INVESTIMENTOS

#### SEÇÃO I

##### Da Estimativa de Receita e Fixação da Despesa

Art. 2º - O Orçamento do Município, em obediência ao princípio do equilíbrio das contas públicas de que trata a Lei Complementar n o 101, de 2000, art. 1o , § 1o , fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma da despesa fixada acrescida da reserva de contingência. A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e Investimentos é de R\$ 36.548.307,28

Art. 3º - A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com o desdobramento constante do Anexo I.



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI

Estado do Rio Grande do Sul

Estrada, ERS 699, n.º 484 – CEP 96.255-000

E-mail: pmchui@chuinet.com.br

Art. 4º - A despesa total fixada nos Orçamentos, Fiscal, da Seguridade Social e Investimentos é de R\$ 36.548.307,28, distribuída nas Categorias Econômicas e respectivos Grupos de Natureza da Despesa, constante do Anexo II.

Art. 5º - Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com o art.35 da Lei nº 2.234 de 16 de novembro de 2023, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2024, e com o art. 45 da Lei Complementar nº 101/2000.

### SEÇÃO II

Da distribuição da Despesa por órgão

Art. 6º - A despesa total, fixada por Função, Poderes e órgãos, a Consolidação dos Quadros Orçamentários e o Demonstrativo por Órgão, estão definidos nos Anexos.

### SEÇÃO III

Da autorização para Abertura de Crédito

Art. 7º - Fica o poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, até o limite de 25% da despesa total fixada, para transposição, remanejamento ou transferência de recursos, com a finalidade de suprir insuficiências do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social respeitada às prescrições constitucionais e os termos da Lei Federal nº 4.320, de 1964, mediante a utilização de recursos provenientes de:

- I – Anulação parcial ou total de dotações;
- II – Incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurado em balanço, e;
- III – Excesso de arrecadação.

Art. 8º - O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender:

- I – Insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 – Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo, Superávit Financeiro e Excesso de Arrecadação;
- II – Pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;
- III – Despesas financiadas com recursos vinculados, operações de crédito e convênios.
- IV – Insuficiências de dotações dentro do mesmo projeto ou atividade, existindo os elementos de despesas nas respectivas atividades ou projetos, até o limite da dotação;



## **PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI**

Estado do Rio Grande do Sul

Estrada, ERS 699, n.º 484 – CEP 96.255-000

E-mail: pmchui@chuinet.com.br

V – Despesas com saldo de recursos vinculados não utilizados no exercício passado, até o limite do saldo bancário livre.

### **CAPÍTULO III DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS**

Art. 9º - A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica limitada aos efetivos recursos assegurados.

Art. 10º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município observado os preceitos legais aplicáveis à matéria, condicionados a autorização prévia do Legislativo em cada operação.

Art. 11º - As transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal estarão disponíveis até o dia 20 de cada mês.

Art. 12º - O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art.13º - O poder executivo poderá efetuar alterações nos códigos e descrições das funções, subfunções, naturezas de receitas e despesas orçamentárias e fontes de recursos, visando adequá-los às alterações que venham a ser definidas pela secretaria do Tesouro Nacional (STN) ou pelo de Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS).

Art. 14º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

**GABINETE DO PREFEITO, 27 de Dezembro de 2023.**

**MARCO ANTONIO VASQUES RODRIGUES BARBOSA**  
**Prefeito Municipal**

**REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE**

**GIANI RAMOS LOPES**  
**Sec. Mun. Administração e Fazenda.**

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Chuí

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
Exercício de 2024 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Impostos, Taxas e Contrib	10.102.092,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	21.995.413,72
Receita Patrimonial	112.000,88	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.549.253,56
Transferências Correntes	31.560.883,40		35.544.667,28
Outras Receitas Correntes	571.593,00		
(-) Dedução - Descontos Concedidos	660.755,00		
(-) Dedução para o FUNDEB	5.138.507,00		
			42.346.569,28
			-5.799.262,00
		Superávit	1.002.640,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias		Despesas Correntes Intraorçamentárias	
Totais .....		Totais .....	36.547.307,28
			36.547.307,28
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Operações de Crédito	-	INVESTIMENTOS	676.640,00
Transferências de Capital	1.000,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27.000,00
			703.640,00
		Reserva de Contingência	300.000,00
Déficit			
			1.002.640,00
Totais .....		Totais .....	1.003.640,00
			1.003.640,00

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	36.547.307,28	Despesas Correntes	35.544.667,28
Receitas Correntes Intraorçamentária	-	Despesas Correntes Intraorçamentária	-
Receitas de Capital	1.000,00	Despesas de Capital	703.640,00
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	-
		Reserva de Contingência	300.000,00
Total .....	36.548.307,28	Total .....	36.548.307,28



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.  
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.155.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		971.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		971.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	780.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		184.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		184.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	40.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO - TRANSPORTE	8.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			105.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		105.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		105.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.260.000,00
	Total do Orgao			1.260.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO.  
 Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.018.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		687.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		687.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	622.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	48.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		331.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		331.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	63.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	49.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	3.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	30.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO - TRANSPORTE	3.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			9.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		9.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		9.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.027.000,00
	Total do Orgao			1.027.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 03 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO.  
 Unidade Orcamentaria: 03.01 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.281.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		791.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		791.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	36.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		490.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		490.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	25.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	81.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	171.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	110.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO - TRANSPORTE	10.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			55.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		55.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		55.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.336.000,00
	Total do Orgao			1.336.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FAZ.  
 Unidade Orcamentaria: 04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FAZENDA.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.276.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.707.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.707.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.050.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	486.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	21.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.569.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.569.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	70.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	104.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	428.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	403.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	303.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO - TRANSPORTE	86.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		15.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			4.291.000,00
	Total do Orgao			4.291.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.  
 Unidade Orcamentaria: 05.01 ENSINO FUNDAMENTAL CONF. ART 212 DA CF.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.661.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.070.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.070.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	62.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.150.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	763.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	87.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	8.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.591.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.591.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	251.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	304.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	17.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	786.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO - TRANSPORTE	165.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		25.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		25.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			5.686.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.  
 Unidade Orcamentaria: 05.02 MANUTENCAO DO ENSINO RECURSO FUNDEB.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.466.851,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.012.351,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.012.351,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.567.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	371.351,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		454.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		454.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	335.500,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO - TRANSPORTE	112.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			2.467.851,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.  
 Unidade Orcamentaria: 05.03 DESPESAS NAO COMPUTADAS AUX. E CONV.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			302.400,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		302.400,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		302.400,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	234.900,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	58.500,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	4.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		25.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		25.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			327.400,00
	Total do Orgao			8.481.251,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.  
 Unidade Orcamentaria: 06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO ASPS.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.486.100,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.614.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.614.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.460.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	924.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	190.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.872.100,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		540.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	540.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.332.100,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	56.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	216.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.326.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	32.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	412.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO - TRANSPORTE	127.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.600,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			21.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		21.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		21.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			6.507.100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.  
 Unidade Orcamentaria: 06.02 FMS. RECURSOS DO SUS - UNIAO.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			792.316,28
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		484.762,72	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		484.762,72	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	54.350,76		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	414.411,96		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		307.553,56	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		307.553,56	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	22.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	38.553,56		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	58.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	137.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			9.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		9.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		9.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			801.316,28



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.  
 Unidade Orcamentaria: 06.03 FMS. RECURSOS DO SUS - ESTADO.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			305.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		54.700,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		54.700,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.700,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		250.800,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		30.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	30.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		220.800,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	54.700,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	67.200,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.200,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	49.200,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	6.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.400,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			7.200,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		7.200,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.200,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.200,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			312.700,00
	Total do Orgao			7.621.116,28



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS SERV. URBANOS  
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS SERV. URBANOS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.382.800,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.703.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.703.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.663.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	646.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	368.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.679.800,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.679.800,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	30.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.216.800,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	900.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	6.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	352.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO - TRANSPORTE	148.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			312.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		312.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		312.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	305.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			6.694.800,00
	Total do Orgao			6.694.800,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES,CULT.E TUR  
 Unidade Orcamentaria: 08.01 SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES,CULT E TUR

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			536.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		254.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		254.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	47.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		282.000,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	5.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		277.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	3.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	132.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	30.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO - TRANSPORTE	8.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			23.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		23.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		23.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			559.000,00
	Total do Orgao			559.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.  
 Unidade Orcamentaria: 09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			432.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		303.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		303.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	56.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		129.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		129.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	14.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	30.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO - TRANSPORTE	8.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			437.000,00

Assinado por 2 pessoas: GIANI RAMOS LOPES e MARCO ANTONIO VASQUES RODRIGUES BARBOSA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chui.1doc.com.br/verificacao/0F6A-4727-9A56-1165> e informe o código 0F6A-4727-9A56-1165



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.  
Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			26.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		26.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	9.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			31.000,00
	Total do Orgao			468.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E COMERCIO.  
 Unidade Orcamentaria: 10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E COMERCIO.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.161.600,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		507.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		507.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	359.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	89.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		654.600,00	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		5.400,00	
3.3.20.41.00.0000	CONTRIBUICOES	4.500,00		
3.3.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	900,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		4.200,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.200,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		645.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	118.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	380.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	47.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	60.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO - TRANSPORTE	25.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.181.600,00
	Total do Orgao			1.181.600,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.  
 Unidade Orcamentaria: 11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.199.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		690.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		690.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	521.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	123.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		509.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		509.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	8.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	192.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	77.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	123.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	12.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	72.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO - TRANSPORTE	20.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			7.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		7.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.206.000,00
	Total do Orgao			1.206.000,00

Assinado por 2 pessoas: GIANI RAMOS LOPES e MARCO ANTONIO VASQUES RODRIGUES BARBOSA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chui.1doc.com.br/verificacao/0F6A-4727-9A56-1165> e informe o código 0F6A-4727-9A56-1165



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 12.01 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.418.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.103.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.103.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	780.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	224.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	93.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		315.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		315.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	92.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	4.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	120.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO - TRANSPORTE	28.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			9.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		9.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		9.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.427.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			278.100,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		43.600,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		43.600,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.600,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		234.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		234.500,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	37.800,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	81.100,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	89.600,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	6.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			21.440,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		21.440,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		21.440,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.440,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			299.540,00
	Total do Orgao			1.726.540,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 97 Encargos Especiais  
 Unidade Orcamentaria: 97.01 Acoes nao integrantes do PPA.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			367.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		367.000,00	
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		2.000,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		25.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	25.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		340.000,00	
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	340.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			29.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.000,00	
4.4.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.000,00	
4.4.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		27.000,00	
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		27.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	27.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			396.000,00
	Total do Orgao			396.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 98 Reserva de Contingencia  
Unidade Orcamentaria: 98.99 Reserva de contingencia

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			300.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			300.000,00
	Total do Orgao			300.000,00
	Total Geral			36.548.307,28

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 30/Nov/2023, 16h e 17m.



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.  
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.155.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		971.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		971.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	780.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		184.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		184.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	40.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO - TRANSPORTE	8.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			105.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		105.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		105.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.260.000,00
	Total do Orgao			1.260.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO.  
 Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.018.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		687.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		687.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	622.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	48.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		331.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		331.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	63.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	49.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	3.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	30.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO - TRANSPORTE	3.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			9.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		9.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		9.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.027.000,00
	Total do Orgao			1.027.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 03 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO.  
 Unidade Orcamentaria: 03.01 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.281.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		791.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		791.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	36.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		490.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		490.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	25.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	81.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	171.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	110.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO - TRANSPORTE	10.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			55.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		55.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		55.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.336.000,00
	Total do Orgao			1.336.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FAZ.  
 Unidade Orcamentaria: 04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FAZENDA.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.276.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.707.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.707.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.050.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	486.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	21.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.569.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.569.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	70.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	104.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	428.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	403.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	303.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO - TRANSPORTE	86.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		15.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			4.291.000,00
	Total do Orgao			4.291.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.  
 Unidade Orcamentaria: 05.01 ENSINO FUNDAMENTAL CONF. ART 212 DA CF.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.661.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.070.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.070.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	62.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.150.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	763.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	87.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	8.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.591.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.591.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	251.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	304.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	17.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	786.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO - TRANSPORTE	165.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		25.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		25.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			5.686.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.  
 Unidade Orcamentaria: 05.02 MANUTENCAO DO ENSINO RECURSO FUNDEB.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.466.851,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.012.351,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.012.351,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.567.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	371.351,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		454.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		454.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	335.500,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO - TRANSPORTE	112.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			2.467.851,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.  
 Unidade Orcamentaria: 05.03 DESPESAS NAO COMPUTADAS AUX. E CONV.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			302.400,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		302.400,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		302.400,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	234.900,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	58.500,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	4.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		25.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		25.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			327.400,00
	Total do Orgao			8.481.251,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.  
 Unidade Orcamentaria: 06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO ASPS.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.486.100,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.614.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.614.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.460.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	924.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	190.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.872.100,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		540.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	540.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.332.100,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	56.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	216.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.326.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	32.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	412.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO - TRANSPORTE	127.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.600,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			21.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		21.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		21.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			6.507.100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.  
 Unidade Orcamentaria: 06.02 FMS. RECURSOS DO SUS - UNIAO.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			792.316,28
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		484.762,72	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		484.762,72	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	54.350,76		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	414.411,96		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		307.553,56	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		307.553,56	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	22.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	38.553,56		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	58.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	137.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			9.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		9.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		9.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			801.316,28



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.  
 Unidade Orcamentaria: 06.03 FMS. RECURSOS DO SUS - ESTADO.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			305.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		54.700,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		54.700,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.700,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		250.800,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		30.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	30.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		220.800,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	54.700,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	67.200,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.200,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	49.200,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	6.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.400,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			7.200,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		7.200,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.200,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.200,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			312.700,00
	Total do Orgao			7.621.116,28

Assinado por 2 pessoas: GIANI RAMOS LOPES e MARCO ANTONIO VASQUES RODRIGUES BARBOSA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chui.1doc.com.br/verificacao/0F6A-4727-9A56-1165> e informe o código 0F6A-4727-9A56-1165



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS SERV. URBANOS  
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS SERV. URBANOS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.382.800,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.703.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.703.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.663.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	646.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	368.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.679.800,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.679.800,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	30.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.216.800,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	900.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	6.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	352.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO - TRANSPORTE	148.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			312.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		312.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		312.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	305.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			6.694.800,00
	Total do Orgao			6.694.800,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES,CULT.E TUR  
 Unidade Orcamentaria: 08.01 SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES,CULT E TUR

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			536.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		254.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		254.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	47.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		282.000,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	5.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		277.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	3.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	132.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	30.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO - TRANSPORTE	8.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			23.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		23.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		23.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			559.000,00
	Total do Orgao			559.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.  
 Unidade Orcamentaria: 09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			432.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		303.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		303.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	56.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		129.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		129.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	14.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	30.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO - TRANSPORTE	8.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			437.000,00

Assinado por 2 pessoas: GIANI RAMOS LOPES e MARCO ANTONIO VASQUES RODRIGUES BARBOSA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chui.1doc.com.br/verificacao/0F6A-4727-9A56-1165> e informe o código 0F6A-4727-9A56-1165



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.  
Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			26.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		26.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	9.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			31.000,00
	Total do Orgao			468.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E COMERCIO.  
 Unidade Orcamentaria: 10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E COMERCIO.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.161.600,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		507.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		507.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	359.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	89.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		654.600,00	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		5.400,00	
3.3.20.41.00.0000	CONTRIBUICOES	4.500,00		
3.3.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	900,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		4.200,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.200,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		645.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	118.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	380.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	47.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	60.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO - TRANSPORTE	25.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.181.600,00
	Total do Orgao			1.181.600,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.  
 Unidade Orcamentaria: 11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.199.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		690.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		690.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	521.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	123.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		509.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		509.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	8.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	192.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	77.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	123.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	12.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	72.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO - TRANSPORTE	20.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			7.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		7.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.206.000,00
	Total do Orgao			1.206.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 12.01 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.418.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.103.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.103.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	780.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	224.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	93.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		315.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		315.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	92.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	4.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	120.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO - TRANSPORTE	28.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			9.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		9.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		9.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.427.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			278.100,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		43.600,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		43.600,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.600,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		234.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		234.500,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	37.800,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	81.100,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	89.600,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	6.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			21.440,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		21.440,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		21.440,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.440,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			299.540,00
	Total do Orgao			1.726.540,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 97 Encargos Especiais  
 Unidade Orcamentaria: 97.01 Acoes nao integrantes do PPA.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			367.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		367.000,00	
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		2.000,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		25.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	25.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		340.000,00	
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	340.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			29.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.000,00	
4.4.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.000,00	
4.4.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		27.000,00	
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		27.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	27.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			396.000,00
	Total do Orgao			396.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 98 Reserva de Contingencia  
Unidade Orcamentaria: 98.99 Reserva de contingencia

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			300.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			300.000,00
	Total do Orgao			300.000,00
	Total Geral			36.548.307,28

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 30/Nov/2023, 16h e 34m.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			42.346.569,28
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		10.102.092,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		8.413.873,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	5.054.537,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.341.683,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre Producao e Circulacao Mercadorias e Servicos	2.017.653,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		1.688.219,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	1.060.986,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	627.233,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		112.000,88	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios		112.000,88	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	112.000,88		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes		31.560.883,40	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		18.567.437,28	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias Decorrentes de Participacao Receita da Uniao	17.145.881,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferencias Financeiras pela Exploracao Recursos Naturais	288.000,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	750.316,28		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNDE?	227.700,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferencias do Fundo Nacional de Assistencia Social	155.540,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados e do DF e de suas Entidades		10.535.595,12	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	9.986.637,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	274.643,52		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. aos Estados e DF e de Suas Entidades	92.800,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal	181.514,60		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		2.457.851,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos FUNDEB	2.457.851,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		571.593,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		276.805,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	276.805,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos		237.415,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituicoes	237.415,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		57.373,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	57.373,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			1.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Capital		1.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		1.000,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS	1.000,00		



Total Geral ..... 42.347.569,28

(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	660.755,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	660.755,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	660.755,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	660.755,00

(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	5.138.507,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	5.138.507,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	3.109.429,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias Decorrentes de Participacao Rece	3.109.429,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados e do DF e de suas Ent	2.029.078,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito	1.996.347,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e Distrito Fe	32.731,00

Total de Deducoes..... 5.799.262,00

Total da Receita Liquida.. 36.548.307,28



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

**R e s u m o**

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	10.102.092,00
Receita Patrimonial	112.000,88
Transferencias Correntes	31.560.883,40
Outras Receitas Correntes	571.593,00
	-----
Total Receitas Correntes	42.346.569,28
Transferencias de Capital	1.000,00
	-----
Total Receitas de Capital	1.000,00
	-----
<b>Total Geral</b>	<b>42.347.569,28</b>
(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos	660.755,00
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	5.138.507,00
	-----
Total das Deducoes	5.799.262,00
	-----
<b>Total da Receita Liquida</b>	<b>36.548.307,28</b>

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 30/Nov/2023, 16h e 15m.



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.  
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	100.000,00	1.160.000,00	1.260.000,00
01.031.0000.0.000.000	Acao Legislativa	100.000,00	1.160.000,00	1.260.000,00
01.031.0001.0.000.000	Criar condicoes orcamentarias e financeiras para garantir acoes de carater administrativo		1.160.000,00	1.160.000,00
01.031.0001.2.001.000	Custo Operacional do Legislativo		1.160.000,00	1.160.000,00
01.031.0005.0.000.000	Dar condicoes fisicas necessarias para que o Legislativo cumpra suas atribuicoes constitucionais, bem como representar politicamente a sociedade	100.000,00		100.000,00
01.031.0005.1.001.000	Reforma e Ampliacao do Predio da Camara.	100.000,00		100.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	100.000,00	1.160.000,00	1.260.000,00
	Total do Orgao .....	100.000,00	1.160.000,00	1.260.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO.  
 Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO.

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		1.027.000,00	1.027.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		945.000,00	945.000,00
04.122.0002.0.000.000	Planejar e coordenar as acoes do governo, integrando os diversos orgaos da administracao		945.000,00	945.000,00
04.122.0002.2.002.000	Manutencao da Assessoria Juridica		412.000,00	412.000,00
04.122.0002.2.003.000	Manutencao do Gabinete do Prefeito		444.000,00	444.000,00
04.122.0002.2.079.000	Manutencao do Gabinete de Gestao Integrada - GGI.		89.000,00	89.000,00
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		82.000,00	82.000,00
04.124.0002.0.000.000	Planejar e coordenar as acoes do governo, integrando os diversos orgaos da administracao		82.000,00	82.000,00
04.124.0002.2.086.000	Manutencao do Departamento de Controle Interno.		82.000,00	82.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.027.000,00	1.027.000,00
	Total do Orgao .....		1.027.000,00	1.027.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 03 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO.  
Unidade Orcamentaria: 03.01 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO.

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	50.000,00	1.286.000,00	1.336.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	50.000,00	1.286.000,00	1.336.000,00
04.122.0003.0.000.000	Coordenar e supervisionar as acoes do governo, fortalecendo as relacoes intra-governamentais	50.000,00	1.286.000,00	1.336.000,00
04.122.0003.1.061.000	Ampliacao e Reforma do Predio da Prefeitura Municipal.	50.000,00		50.000,00
04.122.0003.2.004.000	Manutencao da Secretaria Geral de Governo		1.283.000,00	1.283.000,00
04.122.0003.2.044.000	Manutencao de Eventos.		3.000,00	3.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	50.000,00	1.286.000,00	1.336.000,00
	Total do Orgao .....	50.000,00	1.286.000,00	1.336.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FAZ.  
Unidade Orcamentaria: 04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FAZENDA.

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		4.291.000,00	4.291.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		4.291.000,00	4.291.000,00
04.122.0004.0.000.000	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo		4.291.000,00	4.291.000,00
04.122.0004.2.010.000	Manutencao da Secretaria de Adm. e Fazenda		3.477.000,00	3.477.000,00
04.122.0004.2.013.000	Manutencao do Departamento de Contabilidade		235.000,00	235.000,00
04.122.0004.2.014.000	Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao e Arrecadacao		579.000,00	579.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		4.291.000,00	4.291.000,00
	Total do Orgao .....		4.291.000,00	4.291.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.  
 Unidade Orcamentaria: 05.01 ENSINO FUNDAMENTAL CONF. ART 212 DA CF.

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		5.686.000,00	5.686.000,00
12.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		1.827.000,00	1.827.000,00
12.122.0006.0.000.000	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo		1.827.000,00	1.827.000,00
12.122.0006.2.018.000	Manutencao da Secretaria Municipal de Educacao		1.827.000,00	1.827.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		2.099.000,00	2.099.000,00
12.361.0102.0.000.000	Oferecer educacao de qualidade, capaz de dar condicoes de acesso, permanencia, interacao e transformacao do meio		2.099.000,00	2.099.000,00
12.361.0102.2.019.000	Manutencao do Ensino Fundamental		1.939.000,00	1.939.000,00
12.361.0102.2.070.000	Manutencao de Veiculos Escolares		110.000,00	110.000,00
12.361.0102.2.081.000	Manutencao da Merenda Escolar- Rec Proprio		50.000,00	50.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		1.760.000,00	1.760.000,00
12.365.0102.0.000.000	Oferecer educacao de qualidade, capaz de dar condicoes de acesso, permanencia, interacao e transformacao do meio		1.760.000,00	1.760.000,00
12.365.0102.2.017.000	Manutencao da Escola crianca Feliz		852.000,00	852.000,00
12.365.0102.2.020.000	Manutencao da Escola Mundo da Crianca		908.000,00	908.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		5.686.000,00	5.686.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.  
 Unidade Orcamentaria: 05.02 MANUTENCAO DO ENSINO RECURSO FUNDEB.

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		2.467.851,00	2.467.851,00
12.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		3.000,00	3.000,00
12.122.0102.0.000.000	Oferecer educacao de qualidade, capaz de dar condicoes de acesso, permanencia, interacao e transformacao do meio		3.000,00	3.000,00
12.122.0102.2.069.000	Manutencao do Conselho do Fundeb		3.000,00	3.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		1.487.000,00	1.487.000,00
12.361.0102.0.000.000	Oferecer educacao de qualidade, capaz de dar condicoes de acesso, permanencia, interacao e transformacao do meio		1.487.000,00	1.487.000,00
12.361.0102.2.058.000	Manutencao do Ensino Fundamental		1.413.500,00	1.413.500,00
12.361.0102.2.075.000	Demais Servidores 30% FUNDEB Ens.Fundamental		73.500,00	73.500,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		977.851,00	977.851,00
12.365.0102.0.000.000	Oferecer educacao de qualidade, capaz de dar condicoes de acesso, permanencia, interacao e transformacao do meio		977.851,00	977.851,00
12.365.0102.2.059.000	Manutencao da Educacao Infantil		907.851,00	907.851,00
12.365.0102.2.076.000	Demais Servidores 30% FUNDEB Educ. Infantil		70.000,00	70.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		2.467.851,00	2.467.851,00

Assinado por 2 pessoas: GIANI RAMOS LOPES e MARCO ANTONIO VASQUES RODRIGUES BARBOSA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chui.1doc.com.br/verificacao/0F6A-4727-9A56-1165> e informe o código 0F6A-4727-9A56-1165



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.  
 Unidade Orcamentaria: 05.03 DESPESAS NAO COMPUTADAS AUX. E CONV.

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		327.400,00	327.400,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		296.500,00	296.500,00
12.361.0102.0.000.000	Oferecer educacao de qualidade, capaz de dar condicoes de acesso, permanencia, interacao e transformacao do meio		296.500,00	296.500,00
12.361.0102.2.024.000	Manutencao do Transporte Escolar		98.500,00	98.500,00
12.361.0102.2.052.000	Salario Educacao - FEDERAL		179.000,00	179.000,00
12.361.0102.2.077.000	Manutencao da Merenda Escolar - Ensino Fund.		19.000,00	19.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		30.900,00	30.900,00
12.365.0102.0.000.000	Oferecer educacao de qualidade, capaz de dar condicoes de acesso, permanencia, interacao e transformacao do meio		30.900,00	30.900,00
12.365.0102.2.029.000	Dinheiro Direto na Escola - PDDE		1.100,00	1.100,00
12.365.0102.2.078.000	Manutencao da Merenda Escolar - Educ. Infantil.		29.800,00	29.800,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		327.400,00	327.400,00
	Total do Orgao .....		8.481.251,00	8.481.251,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.  
 Unidade Orcamentaria: 06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO ASPS.

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.0000	Saude	1.000,00	5.966.100,00	540.000,00	6.507.100,00
10.125.0000.0.000.0000	Normatizacao e Fiscalizacao		3.500,00		3.500,00
10.125.0104.0.000.0000	Intensificar as acoes do municipio na atencao basica na saude da populacao		3.500,00		3.500,00
10.125.0104.2.026.0000	Manutencao do Conselho de Saude		3.500,00		3.500,00
10.244.0000.0.000.0000	Assistencia Comunitaria		15.000,00		15.000,00
10.244.0106.0.000.0000	Orientar as familias e gestantes, a partir de sua cultura e experiencias, para que promovam o desenvolvimento integral de suas criancas.		15.000,00		15.000,00
10.244.0106.2.031.0000	PIM - Primeira Infancia Melhor.		15.000,00		15.000,00
10.301.0000.0.000.0000	Atencao Basica	1.000,00	5.947.600,00		5.948.600,00
10.301.0104.0.000.0000	Intensificar as acoes do municipio na atencao basica na saude da populacao	1.000,00	5.947.600,00		5.948.600,00
10.301.0104.1.034.0000	Aquisicao de Veiculos - Saude	1.000,00			1.000,00
10.301.0104.2.027.0000	Manutencao da Secretaria Munic. de Saude.		5.867.600,00		5.867.600,00
10.301.0104.2.071.0000	Manutencao de Veiculos		80.000,00		80.000,00
10.302.0000.0.000.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial			540.000,00	540.000,00
10.302.0104.0.000.0000	Intensificar as acoes do municipio na atencao basica na saude da populacao			540.000,00	540.000,00
10.302.0104.0.006.0000	Apoio a Rede Hospitalar.			540.000,00	540.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.000,00	5.966.100,00	540.000,00	6.507.100,00

Assinado por 2 pessoas: GIANI RAMOS LOPES e MARCO ANTONIO VASQUES RODRIGUES BARBOSA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chui.1doc.com.br/verificacao/0F6A-4727-9A56-1165> e informe o código 0F6A-4727-9A56-1165



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.  
 Unidade Orcamentaria: 06.02 FMS. RECURSOS DO SUS - UNIAO.

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude	145.000,00	656.316,28	801.316,28
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	145.000,00	616.316,28	761.316,28
10.301.0104.0.000.000	Intensificar as acoes do municipio na atencao basica na saude da populacao	1.000,00	616.316,28	617.316,28
10.301.0104.1.127.000	Aquisicao de Equipamentos para Unidade Basica de Saude.	1.000,00		1.000,00
10.301.0104.2.030.000	FNS. Custeio Assistencia Farmaceutica.		39.553,56	39.553,56
10.301.0104.2.091.000	FNS. Custeio SUS Atencao Basica.		576.762,72	576.762,72
10.301.0123.0.000.000	Intensificar as acoes de saude do municipio direcionadas ao acompanhamento e recuperacao da saude bucal da populacao em geral atraves da realizacao e exames e doacao de proteses.	144.000,00		144.000,00
10.301.0123.1.129.000	Saude Bucal - Protese.	144.000,00		144.000,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		40.000,00	40.000,00
10.304.0104.0.000.000	Intensificar as acoes do municipio na atencao basica na saude da populacao		40.000,00	40.000,00
10.304.0104.2.028.000	FNS. Custeio SUS Vigilancia em Saude.		40.000,00	40.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	145.000,00	656.316,28	801.316,28



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.  
 Unidade Orcamentaria: 06.03 FMS. RECURSOS DO SUS - ESTADO.

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude		282.700,00 30.000,00	312.700,00
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica		282.700,00 30.000,00	312.700,00
10.301.0104.0.000.000	Intensificar as acoes do municipio na atencao basica na saude da populacao		253.000,00 30.000,00	283.000,00
10.301.0104.0.008.000	Contribuicoes a entidades para enfrentamento ao CRACK e outras Drogas.			30.000,00
10.301.0104.2.032.000	Farmacia Basica Estado.		22.000,00	22.000,00
10.301.0104.2.033.000	Vigilância em Saude - Epidemiologia.		1.000,00	1.000,00
10.301.0104.2.056.000	Incentivo a Atencao Basica - PIES.		180.000,00	180.000,00
10.301.0104.2.092.000	Manutencao da Saude da Familia - PSF/Estado.		50.000,00	50.000,00
10.301.0106.0.000.000	Orientar as familias e gestantes, a partir de sua cultura e experiencias, para que promovam o desenvolvimento integral de suas criancas.		29.700,00	29.700,00
10.301.0106.2.031.000	PIM - Primeira Infancia Melhor.		29.700,00	29.700,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		282.700,00 30.000,00	312.700,00
	Total do Orgao .....	146.000,00	6.905.116,28 570.000,00	7.621.116,28



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS SERV. URBANOS  
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS SERV. URBANOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		3.675.000,00	3.675.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		3.675.000,00	3.675.000,00
04.122.0006.0.000.000	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo		3.675.000,00	3.675.000,00
04.122.0006.2.034.000	Manutencao da Secretaria de Obras		2.920.000,00	2.920.000,00
04.122.0006.2.035.000	Manutencao do Departamento de Controle Urbanistico		115.000,00	115.000,00
04.122.0006.2.036.000	Manut. e Ampliacao da Rede de Iluminacao Publica Urbana		640.000,00	640.000,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	300.000,00	2.719.800,00	3.019.800,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	300.000,00	588.800,00	888.800,00
15.451.0107.0.000.000	Melhorar as condicoes de trafegabilidade em vias urbanas	300.000,00	588.800,00	888.800,00
15.451.0107.1.013.000	Pavimentacao de Vias Urbanas.	300.000,00		300.000,00
15.451.0107.2.037.000	Manutencao de Vias Urbanas.		588.800,00	588.800,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		2.131.000,00	2.131.000,00
15.452.0007.0.000.000	Este Programa tem por objetivo, melhorar o aterro sanitario, afim de preservar o meio-ambiente e a saude da comunidade Chuiense.		60.000,00	60.000,00
15.452.0007.2.085.000	Manutencao do Aterro Sanitario		60.000,00	60.000,00
15.452.0110.0.000.000	Coletar o lixo das vias publicas, manutencao das maquinas utilizadas na prestacao deste servico bem como manter o aterro sanitario em condicoes de armazenar o lixo coletado.		2.071.000,00	2.071.000,00
15.452.0110.2.064.000	Recolhimento de Lixo e Limpeza Urbana.		2.071.000,00	2.071.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	300.000,00	6.394.800,00	6.694.800,00
	Total do Orgao .....	300.000,00	6.394.800,00	6.694.800,00

Assinado por 2 pessoas: GIANI RAMOS LOPES e MARCO ANTONIO VASQUES RODRIGUES BARBOSA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chui.1doc.com.br/verificacao/0F6A-4727-9A56-1165> e informe o código 0F6A-4727-9A56-1165



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES,CULT.E TUR  
 Unidade Orcamentaria: 08.01 SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES,CULT E TUR

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		402.000,00		402.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		402.000,00		402.000,00
04.122.0006.0.000.000	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo		353.000,00		353.000,00
04.122.0006.2.038.000	Manutencao da Secretaria de Turismo		353.000,00		353.000,00
04.122.0111.0.000.000	Proporcionar condicoes de desenvolvimento do desporto e lazer		49.000,00		49.000,00
04.122.0111.2.055.000	Manutencao de Pracas Publicas.		49.000,00		49.000,00
13.000.0000.0.000.000	Cultura		35.000,00		35.000,00
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		35.000,00		35.000,00
13.392.0111.0.000.000	Proporcionar condicoes de desenvolvimento do desporto e lazer		35.000,00		35.000,00
13.392.0111.2.007.000	Manutencao da Banda Municipal.		35.000,00		35.000,00
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	1.000,00	116.000,00	5.000,00	122.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario		116.000,00	5.000,00	121.000,00
27.812.0111.0.000.000	Proporcionar condicoes de desenvolvimento do desporto e lazer		116.000,00	5.000,00	121.000,00
27.812.0111.0.003.000	Apoio a Instituicoes Privadas			5.000,00	5.000,00
27.812.0111.2.043.000	Manutencao de Eventos Desportivos/Culturais.		113.000,00		113.000,00
27.812.0111.2.082.000	Manutencao do Ginasio Municipal.		3.000,00		3.000,00
27.813.0000.0.000.000	Lazer	1.000,00			1.000,00
27.813.0122.0.000.000	Infraestrutura para pratica de Esportes, Recreacao e Lazer.	1.000,00			1.000,00
27.813.0122.1.045.000	Construcao de Pista de Caminhada.	1.000,00			1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.000,00	553.000,00	5.000,00	559.000,00
	Total do Orgao .....	1.000,00	553.000,00	5.000,00	559.000,00

Assinado por 2 pessoas: GIANI RAMOS LOPES e MARCO ANTONIO VASQUES RODRIGUES BARBOSA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chui.1doc.com.br/verificacao/0F6A-4727-9A56-1165> e informe o código 0F6A-4727-9A56-1165



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.  
Unidade Orcamentaria: 09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		437.000,00	437.000,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orcamento		437.000,00	437.000,00
04.121.0006.0.000.000	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo		437.000,00	437.000,00
04.121.0006.2.039.000	Manutencao da Secretaria de Planejamento		437.000,00	437.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		437.000,00	437.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.  
Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		31.000,00	31.000,00
18.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental		31.000,00	31.000,00
18.542.0006.0.000.000	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo		31.000,00	31.000,00
18.542.0006.2.062.000	Preservacao e conservacao ambiental		31.000,00	31.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		31.000,00	31.000,00
	Total do Orgao .....		468.000,00	468.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E COMERCIO.  
 Unidade Orcamentaria: 10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E COMERCIO.

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		782.600,00	782.600,00
04.125.0000.0.000.000	Normatizacao e Fiscalizacao		782.600,00	782.600,00
04.125.0006.0.000.000	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo		782.600,00	782.600,00
04.125.0006.2.066.000	Manutencao do Departamento de Transito		782.600,00	782.600,00
22.000.0000.0.000.000	Industria		399.000,00	399.000,00
22.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		399.000,00	399.000,00
22.122.0006.0.000.000	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo		399.000,00	399.000,00
22.122.0006.2.040.000	Manutencao da Secretaria de Industria e Comercio		399.000,00	399.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.181.600,00	1.181.600,00
	Total do Orgao .....		1.181.600,00	1.181.600,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.  
 Unidade Orcamentaria: 11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	2.000,00	1.204.000,00	1.206.000,00
20.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		1.039.000,00	1.039.000,00
20.122.0006.0.000.000	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo		1.039.000,00	1.039.000,00
20.122.0006.2.054.000	Manutencao da Secretaria de Agricultura		1.037.000,00	1.037.000,00
20.122.0006.2.061.000	Manutencao do Conselho Municipal do Ambiente Natural - COMAN		2.000,00	2.000,00
20.606.0000.0.000.000	Extensao Rural	2.000,00	165.000,00	167.000,00
20.606.0006.0.000.000	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo	2.000,00	60.000,00	62.000,00
20.606.0006.1.073.000	Fomento ao Setor Agropecuario.	2.000,00		2.000,00
20.606.0006.2.084.000	Manutencao de Veiculos, Maquinas e Equipamentos		60.000,00	60.000,00
20.606.0108.0.000.000	Melhorar o acesso ao interior do Municipio		105.000,00	105.000,00
20.606.0108.2.073.000	Manutencao de Estradas Rurais		105.000,00	105.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	2.000,00	1.204.000,00	1.206.000,00
	Total do Orgao .....	2.000,00	1.204.000,00	1.206.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 12.01 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		368.000,00	368.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		368.000,00	368.000,00
04.122.0114.0.000.000	Dar garantia, protecao, amparo e desenvolvimento de criancas e adolescentes atraves de apoio socio educativo		368.000,00	368.000,00
04.122.0114.2.011.000	Manutencao do Conselho Tutelar		368.000,00	368.000,00
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		1.059.000,00	1.059.000,00
08.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		1.059.000,00	1.059.000,00
08.122.0003.0.000.000	Coordenar e supervisionar as acoes do governo, fortalecendo as relacoes intra-governamentais		1.059.000,00	1.059.000,00
08.122.0003.2.005.000	Manutencao da Secretaria de Assistencia Social.		1.059.000,00	1.059.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.427.000,00	1.427.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		299.540,00	299.540,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		38.300,00	38.300,00
08.243.0114.0.000.000	Dar garantia, protecao, amparo e desenvolvimento de crianas e adolescentes atraves de apoio socio educativo		38.300,00	38.300,00
08.243.0114.2.087.000	Gestao do SUAS.		4.100,00	4.100,00
08.243.0114.2.088.000	Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico.		34.200,00	34.200,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		261.240,00	261.240,00
08.244.0101.0.000.000	Contribuir com a inclusao e equidade dos usuarios e grupos especificos, ampliando o acesso aos bens e servicos		198.040,00	198.040,00
08.244.0101.2.046.000	Plantaio Social		120.000,00	120.000,00
08.244.0101.2.050.000	Programa Avancar PSEMAC (CREAS).		3.300,00	3.300,00
08.244.0101.2.051.000	Programa Avancar Beneficio Eventual.		5.300,00	5.300,00
08.244.0101.2.057.000	Manutencao do Fundo Estadual de Assistencia Social (FEAS)		10.500,00	10.500,00
08.244.0101.2.090.000	Protecao Social Basica (CRAS).		58.940,00	58.940,00
08.244.0119.0.000.000	Contribuir com a inclusao e a equidade dos grupos especificos, ampliando o acesso aos bens e servicos.		63.200,00	63.200,00
08.244.0119.2.089.000	Protecao Social Especial de Media Complexidade (CREAS).		63.200,00	63.200,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		299.540,00	299.540,00
	Total do Orgao .....		1.726.540,00	1.726.540,00

Assinado por 2 pessoas: GIANI RAMOS LOPES e MARCO ANTONIO VASQUES RODRIGUES BARBOSA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chui.1doc.com.br/verificacao/0F6A-4727-9A56-1165> e informe o código 0F6A-4727-9A56-1165



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 97 Encargos Especiais  
 Unidade Orcamentaria: 97.01 Acoes nao integrantes do PPA.

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		396.000,00	396.000,00
28.843.0000.0.000.000	Servico da Divida Interna		27.000,00	27.000,00
28.843.0000.0.000.000	Despesas que nao contribuem para a manutencao das acoes de governo, das quais nao resulta um produto, e nao geram contraprestacao direta sob a forma de bens e servicos.		27.000,00	27.000,00
28.843.0000.0.004.000	Amortizacao e Encargos da Divida Interna		27.000,00	27.000,00
28.845.0000.0.000.000	Outras Transferencias		25.000,00	25.000,00
28.845.0000.0.000.000	Despesas que nao contribuem para a manutencao das acoes de governo, das quais nao resulta um produto, e nao geram contraprestacao direta sob a forma de bens e servicos.		25.000,00	25.000,00
28.845.0000.0.003.000	Apoio a Instituicoes Privadas		25.000,00	25.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		344.000,00	344.000,00
28.846.0000.0.000.000	Despesas que nao contribuem para a manutencao das acoes de governo, das quais nao resulta um produto, e nao geram contraprestacao direta sob a forma de bens e servicos.		344.000,00	344.000,00
28.846.0000.0.001.000	Pagamento de Tributo		340.000,00	340.000,00
28.846.0000.0.002.000	Restituicao de Convenios		4.000,00	4.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		396.000,00	396.000,00
	Total do Orgao .....		396.000,00	396.000,00

Assinado por 2 pessoas: GIANI RAMOS LOPES e MARCO ANTONIO VASQUES RODRIGUES BARBOSA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chui.1doc.com.br/verificacao/0F6A-4727-9A56-1165> e informe o código 0F6A-4727-9A56-1165



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 98 Reserva de Contingencia  
Unidade Orcamentaria: 98.99 Reserva de contingencia

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia		300.000,00		300.000,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia		300.000,00		300.000,00
99.999.9999.0.000.000	Atender passivos contingentes e riscos imprevistos.		300.000,00		300.000,00
99.999.9999.2.041.000	Reserva de Contingencia		300.000,00		300.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		300.000,00		300.000,00
	Total do Orgao .....		300.000,00		300.000,00
	Total Geral .....	599.000,00	34.978.307,28	971.000,00	36.548.307,28

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 30/Nov/2023, 16h e 19m.



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	100.000,00	1.160.000,00		1.260.000,00
01.031.0000	Acao Legislativa	100.000,00	1.160.000,00		1.260.000,00
01.031.0001	Criar condicoes orcamentarias e financeiras para garantir acoes de carater administrativo		1.160.000,00		1.160.000,00
01.031.0005	Dar condicoes fisicas necessarias para que o Legislativo cumpra suas atribuicoes constitucionais, bem como representar politicamente a sociedade	100.000,00			100.000,00
04.000.0000	Administracao	50.000,00	12.268.600,00		12.318.600,00
04.121.0000	Planejamento e Orcamento		437.000,00		437.000,00
04.121.0006	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo		437.000,00		437.000,00
04.122.0000	Administracao Geral	50.000,00	10.967.000,00		11.017.000,00
04.122.0002	Planejar e coordenar as acoes do governo, integrando os diversos orgaos da administracao		945.000,00		945.000,00
04.122.0003	Coordenar e supervisionar as acoes do governo, fortalecendo as relacoes intra-governamentais	50.000,00	1.286.000,00		1.336.000,00
04.122.0004	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo		4.291.000,00		4.291.000,00
04.122.0006	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo		4.028.000,00		4.028.000,00
04.122.0111	Proporcionar condicoes de desenvolvimento do desporto e lazer		49.000,00		49.000,00
04.122.0114	Dar garantia, protecao, amparo e desenvolvimento de criancas e adolescentes atraves de apoio socio educativo		368.000,00		368.000,00
04.124.0000	Controle Interno		82.000,00		82.000,00
04.124.0002	Planejar e coordenar as acoes do governo, integrando os diversos orgaos da administracao		82.000,00		82.000,00
04.125.0000	Normatizacao e Fiscalizacao		782.600,00		782.600,00
04.125.0006	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo		782.600,00		782.600,00
08.000.0000	Assistencia Social		1.358.540,00		1.358.540,00
08.122.0000	Administracao Geral		1.059.000,00		1.059.000,00
08.122.0003	Coordenar e supervisionar as acoes do governo, fortalecendo as relacoes intra-governamentais		1.059.000,00		1.059.000,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		38.300,00		38.300,00
08.243.0114	Dar garantia, protecao, amparo e desenvolvimento de criancas e adolescentes atraves de apoio socio educativo		38.300,00		38.300,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria		261.240,00		261.240,00
08.244.0101	Contribuir com a inclusao e equidade dos usuarios e grupos especificos, ampliando o acesso aos bens e servicos		198.040,00		198.040,00
08.244.0119	Contribuir com a inclusao e a equidade dos grupos especificos, ampliando o acesso aos bens e servicos.		63.200,00		63.200,00
10.000.0000	Saude	146.000,00	6.905.116,28	570.000,00	7.621.116,28
10.125.0000	Normatizacao e Fiscalizacao		3.500,00		3.500,00
10.125.0104	Intensificar as acoes do municipio na		3.500,00		3.500,00

Assinado por 2 pessoas: GIANI RAMOS LOPES e MARCO ANTONIO VASQUES RODRIGUES BARBOSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chui.1doc.com.br/verificacao/0F6A-4727-9A56-1165> e informe o código 0F6A-4727-9A56-1165



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.244.0000	atencao basica na saude da populacao				
10.244.0106	Assistencia Comunitaria		15.000,00		15.000,00
10.244.0106	Orientar as familias e gestantes, a partir de sua cultura e experiencias, para que promovam o desenvolvimento integral de suas criancas.		15.000,00		15.000,00
10.301.0000	Atencao Basica	146.000,00	6.846.616,28	30.000,00	7.022.616,28
10.301.0104	Intensificar as acoes do municipio na atencao basica na saude da populacao	2.000,00	6.816.916,28	30.000,00	6.848.916,28
10.301.0106	Orientar as familias e gestantes, a partir de sua cultura e experiencias, para que promovam o desenvolvimento integral de suas criancas.		29.700,00		29.700,00
10.301.0123	Intensificar as acoes de saude do municipio direcionadas ao acompanhamento e recuperacao da saude bucal da populacao em geral atraves da realizacao e exames e doacao de proteses.	144.000,00			144.000,00
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial			540.000,00	540.000,00
10.302.0104	Intensificar as acoes do municipio na atencao basica na saude da populacao			540.000,00	540.000,00
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria		40.000,00		40.000,00
10.304.0104	Intensificar as acoes do municipio na atencao basica na saude da populacao		40.000,00		40.000,00
12.000.0000	Educao		8.481.251,00		8.481.251,00
12.122.0000	Administracao Geral		1.830.000,00		1.830.000,00
12.122.0006	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo		1.827.000,00		1.827.000,00
12.122.0102	Oferecer educacao de qualidade, capaz de dar condicoes de acesso, permanencia, interacao e transformacao do meio		3.000,00		3.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental		3.882.500,00		3.882.500,00
12.361.0102	Oferecer educacao de qualidade, capaz de dar condicoes de acesso, permanencia, interacao e transformacao do meio		3.882.500,00		3.882.500,00
12.365.0000	Educao Infantil		2.768.751,00		2.768.751,00
12.365.0102	Oferecer educacao de qualidade, capaz de dar condicoes de acesso, permanencia, interacao e transformacao do meio		2.768.751,00		2.768.751,00
13.000.0000	Cultura		35.000,00		35.000,00
13.392.0000	Difusao Cultural		35.000,00		35.000,00
13.392.0111	Proporcionar condicoes de desenvolvimento do desporto e lazer		35.000,00		35.000,00
15.000.0000	Urbanismo	300.000,00	2.719.800,00		3.019.800,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	300.000,00	588.800,00		888.800,00
15.451.0107	Melhorar as condicoes de trafegabilidade em vias urbanas	300.000,00	588.800,00		888.800,00
15.452.0000	Servicos Urbanos		2.131.000,00		2.131.000,00
15.452.0007	Este Programa tem por objetivo, melhorar o aterro sanitario, afim de preservar o meio-ambiente e a saude da comunidade Chuiense.		60.000,00		60.000,00
15.452.0110	Coletar o lixo das vias publicas,		2.071.000,00		2.071.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	manutencao das maquinas utilizadas na prestacao deste servico bem como manter o aterro sanitario em condicoes de armazenar o lixo coletado.				
18.000.0000	Gestao Ambiental		31.000,00		31.000,00
18.542.0000	Controle Ambiental		31.000,00		31.000,00
18.542.0006	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo		31.000,00		31.000,00
20.000.0000	Agricultura	2.000,00	1.204.000,00		1.206.000,00
20.122.0000	Administracao Geral		1.039.000,00		1.039.000,00
20.122.0006	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo		1.039.000,00		1.039.000,00
20.606.0000	Extensao Rural	2.000,00	165.000,00		167.000,00
20.606.0006	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo	2.000,00	60.000,00		62.000,00
20.606.0108	Melhorar o acesso ao interior do Municipio		105.000,00		105.000,00
22.000.0000	Industria		399.000,00		399.000,00
22.122.0000	Administracao Geral		399.000,00		399.000,00
22.122.0006	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo		399.000,00		399.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	1.000,00	116.000,00	5.000,00	122.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitario		116.000,00	5.000,00	121.000,00
27.812.0111	Proporcionar condicoes de desenvolvimento do desporto e lazer		116.000,00	5.000,00	121.000,00
27.813.0000	Lazer	1.000,00			1.000,00
27.813.0122	Infraestrutura para pratica de Esportes, Recreacao e Lazer.	1.000,00			1.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais			396.000,00	396.000,00
28.843.0000	Servico da Divida Interna			27.000,00	27.000,00
28.845.0000	Outras Transferencias			25.000,00	25.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			344.000,00	344.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingencia				300.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingencia				300.000,00
99.999.9999	Atender passivos contingentes e riscos imprevistos.				300.000,00
	Total .....	599.000,00	34.678.307,28	971.000,00	36.548.307,28

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 30/Nov/2023, 16h e 21m.



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	1.260.000,00		1.260.000,00
01.031.0000	Acao Legislativa	1.260.000,00		1.260.000,00
01.031.0001	Criar condicoes orcamentarias e financeiras para garantir acoes de carater administrativo	1.160.000,00		1.160.000,00
01.031.0005	Dar condicoes fisicas necessarias para que o Legislativo cumpra suas atribuicoes constitucionais, bem como representar politicamente a sociedade	100.000,00		100.000,00
04.000.0000	Administracao	12.268.600,00	50.000,00	12.318.600,00
04.121.0000	Planejamento e Orcamento	437.000,00		437.000,00
04.121.0006	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo	437.000,00		437.000,00
04.122.0000	Administracao Geral	11.017.000,00		11.017.000,00
04.122.0002	Planejar e coordenar as acoes do governo, integrando os diversos orgaos da administracao	945.000,00		945.000,00
04.122.0003	Coordenar e supervisionar as acoes do governo, fortalecendo as relacoes intra-governamentais	1.336.000,00		1.336.000,00
04.122.0004	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo	4.291.000,00		4.291.000,00
04.122.0006	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo	4.028.000,00		4.028.000,00
04.122.0111	Proporcionar condicoes de desenvolvimento do desporto e lazer	49.000,00		49.000,00
04.122.0114	Dar garantia, protecao, amparo e desenvolvimento de criancas e adolescentes atraves de apoio socio educativo	368.000,00		368.000,00
04.124.0000	Controle Interno	82.000,00		82.000,00
04.124.0002	Planejar e coordenar as acoes do governo, integrando os diversos orgaos da administracao	82.000,00		82.000,00
04.125.0000	Normatizacao e Fiscalizacao	732.600,00	50.000,00	782.600,00
04.125.0006	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo	732.600,00	50.000,00	782.600,00
08.000.0000	Assistencia Social	1.358.540,00		1.358.540,00
08.122.0000	Administracao Geral	1.059.000,00		1.059.000,00
08.122.0003	Coordenar e supervisionar as acoes do governo, fortalecendo as relacoes intra-governamentais	1.059.000,00		1.059.000,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	38.300,00		38.300,00
08.243.0114	Dar garantia, protecao, amparo e desenvolvimento de criancas e adolescentes atraves de apoio socio educativo	38.300,00		38.300,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	261.240,00		261.240,00
08.244.0101	Contribuir com a inclusao e equidade dos usuarios e grupos especificos, ampliando o acesso aos bens e servicos	198.040,00		198.040,00
08.244.0119	Contribuir com a inclusao e a equidade dos grupos especificos, ampliando o acesso aos bens e servicos.	63.200,00		63.200,00
10.000.0000	Saude	7.344.353,56	276.762,72	7.621.116,28
10.125.0000	Normatizacao e Fiscalizacao	3.500,00		3.500,00
10.125.0104	Intensificar as acoes do municipio na	3.500,00		3.500,00

Assinado por 2 pessoas: GIANI RAMOS LOPES e MARCO ANTONIO VASQUES RODRIGUES BARBOSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chui.1doc.com.br/verificacao/0F6A-4727-9A56-1165> e informe o código 0F6A-4727-9A56-1165



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
10.244.0000	atencao basica na saude da populacao Assistencia Comunitaria	15.000,00		15.000,00
10.244.0106	Orientar as familias e gestantes, a partir de sua cultura e experiencias, para que promovam o desenvolvimento integral de suas criancas.	15.000,00		15.000,00
10.301.0000	Atencao Basica	6.745.853,56	276.762,72	7.022.616,28
10.301.0104	Intensificar as acoes do municipio na atencao basica na saude da populacao	6.572.153,56	276.762,72	6.848.916,28
10.301.0106	Orientar as familias e gestantes, a partir de sua cultura e experiencias, para que promovam o desenvolvimento integral de suas criancas.	29.700,00		29.700,00
10.301.0123	Intensificar as acoes de saude do municipio direcionadas ao acompanhamento e recuperacao da saude bucal da populacao em geral atraves da realizacao e exames e doacao de proteses.	144.000,00		144.000,00
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	540.000,00		540.000,00
10.302.0104	Intensificar as acoes do municipio na atencao basica na saude da populacao	540.000,00		540.000,00
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria	40.000,00		40.000,00
10.304.0104	Intensificar as acoes do municipio na atencao basica na saude da populacao	40.000,00		40.000,00
12.000.0000	Educacao	8.481.251,00		8.481.251,00
12.122.0000	Administracao Geral	1.830.000,00		1.830.000,00
12.122.0006	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo	1.827.000,00		1.827.000,00
12.122.0102	Oferecer educacao de qualidade, capaz de dar condicoes de acesso, permanencia, interacao e transformacao do meio	3.000,00		3.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	3.882.500,00		3.882.500,00
12.361.0102	Oferecer educacao de qualidade, capaz de dar condicoes de acesso, permanencia, interacao e transformacao do meio	3.882.500,00		3.882.500,00
12.365.0000	Educacao Infantil	2.768.751,00		2.768.751,00
12.365.0102	Oferecer educacao de qualidade, capaz de dar condicoes de acesso, permanencia, interacao e transformacao do meio	2.768.751,00		2.768.751,00
13.000.0000	Cultura	35.000,00		35.000,00
13.392.0000	Difusao Cultural	35.000,00		35.000,00
13.392.0111	Proporcionar condicoes de desenvolvimento do desporto e lazer	35.000,00		35.000,00
15.000.0000	Urbanismo	3.019.800,00		3.019.800,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	888.800,00		888.800,00
15.451.0107	Melhorar as condicoes de trafegabilidade em vias urbanas	888.800,00		888.800,00
15.452.0000	Servicos Urbanos	2.131.000,00		2.131.000,00
15.452.0007	Este Programa tem por objetivo, melhorar o aterro sanitario, afim de preservar o meio-ambiente e a saude da comunidade Chuiense.	60.000,00		60.000,00
15.452.0110	Coletar o lixo das vias publicas,	2.071.000,00		2.071.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	manutencao das maquinas utilizadas na prestacao deste servico bem como manter o aterro sanitario em condicoes de armazenar o lixo coletado.			
18.000.0000	Gestao Ambiental	31.000,00		31.000,00
18.542.0000	Controle Ambiental	31.000,00		31.000,00
18.542.0006	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo	31.000,00		31.000,00
20.000.0000	Agricultura	1.206.000,00		1.206.000,00
20.122.0000	Administracao Geral	1.039.000,00		1.039.000,00
20.122.0006	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo	1.039.000,00		1.039.000,00
20.606.0000	Extensao Rural	167.000,00		167.000,00
20.606.0006	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo	62.000,00		62.000,00
20.606.0108	Melhorar o acesso ao interior do Municipio	105.000,00		105.000,00
22.000.0000	Industria	399.000,00		399.000,00
22.122.0000	Administracao Geral	399.000,00		399.000,00
22.122.0006	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo	399.000,00		399.000,00
23.000.0000	Comercio e Servicos			0,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	122.000,00		122.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitario	121.000,00		121.000,00
27.812.0111	Proporcionar condicoes de desenvolvimento do desporto e lazer	121.000,00		121.000,00
27.813.0000	Lazer	1.000,00		1.000,00
27.813.0122	Infraestrutura para pratica de Esportes, Recreacao e Lazer.	1.000,00		1.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	396.000,00		396.000,00
28.843.0000	Servico da Divida Interna	27.000,00		27.000,00
28.845.0000	Outras Transferencias	25.000,00		25.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	344.000,00		344.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingencia	300.000,00		300.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingencia	300.000,00		300.000,00
99.999.9999	Atender passivos contingentes e riscos imprevistos.	300.000,00		300.000,00
	Total .....	36.221.544,56	326.762,72	36.548.307,28

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 30/Nov/2023, 16h e 22m.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.		
	01 Legislativa	1.260.000,00	1.260.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO.		
	04 Administracao	1.027.000,00	1.027.000,00
03	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO.		
	04 Administracao	1.336.000,00	1.336.000,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FAZ.		
	04 Administracao	4.291.000,00	4.291.000,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.		
	12 Educacao	8.481.251,00	8.481.251,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.		
	10 Saude	7.621.116,28	7.621.116,28
07	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS SERV. URBANOS		
	04 Administracao	3.675.000,00	
	15 Urbanismo	3.019.800,00	6.694.800,00
08	SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES,CULT.E TUR		
	04 Administracao	402.000,00	
	13 Cultura	35.000,00	
	27 Desporto e Lazer	122.000,00	559.000,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.		
	04 Administracao	437.000,00	
	18 Gestao Ambiental	31.000,00	468.000,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E COMERCIO.		
	04 Administracao	782.600,00	
	22 Industria	399.000,00	
	23 Comercio e Servicos	0,00	1.181.600,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.		
	20 Agricultura	1.206.000,00	1.206.000,00
12	SECRETARIA MUNIC. DE ASSITENCIA SOCIAL		
	04 Administracao	368.000,00	
	08 Assistencia Social	1.358.540,00	1.726.540,00
97	Encargos Especiais		
	28 Encargos Especiais	396.000,00	396.000,00
98	Reserva de Contingencia		



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
98	Reserva de Contingencia		
	99 Reserva de Contingencia	300.000,00	300.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----

Funcao	Despesa Fixada
01 Legislativa	1.260.000,00
04 Administracao	12.318.600,00
08 Assistencia Social	1.358.540,00
10 Saude	7.621.116,28
12 Educacao	8.481.251,00
13 Cultura	35.000,00
15 Urbanismo	3.019.800,00
18 Gestao Ambiental	31.000,00
20 Agricultura	1.206.000,00
22 Industria	399.000,00
23 Comercio e Servicos	0,00
27 Desporto e Lazer	122.000,00
28 Encargos Especiais	396.000,00
99 Reserva de Contingencia	300.000,00
Total Geral .....	36.548.307,28

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 30/Nov/2023, 16h e 24m.



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	
				Total
01				
	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	1.155.000,00	105.000,00	1.260.000,00
01.01				
	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	1.155.000,00	105.000,00	1.260.000,00
01.01.01				
	Legislativa	1.155.000,00	105.000,00	1.260.000,00
01.01.01031				
	Acao Legislativa	1.155.000,00	105.000,00	1.260.000,00
01.01.010310001				
	Criar condicoes orcamentarias e financeiras para garantir acoes de carater administrativo	1.150.000,00	10.000,00	1.160.000,00
01.01.0103100012.001				
	Custo Operacional do Legislativo	1.150.000,00	10.000,00	1.160.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	780.000,00		780.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00		180.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		13.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.000,00		11.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00		35.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	40.000,00		40.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	8.000,00		8.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
01.01.010310005				
	Dar condicoes fisicas necessarias para que o Legislativo cumpra suas atribuicoes constitucionais, bem como representar politicamente a sociedade	5.000,00	95.000,00	100.000,00
01.01.0103100051.001				
	Reforma e Ampliacao do Predio da Camara.	5.000,00	95.000,00	100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		90.000,00	90.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.155.000,00	105.000,00	1.260.000,00
	Total Orgao	1.155.000,00	105.000,00	1.260.000,00

Assinado por 2 pessoas: GIANI RAMOS LOPES e MARCO ANTONIO VASQUES RODRIGUES BARBOSA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chui.1doc.com.br/verificacao/0F6A-4727-9A56-1165> e informe o código 0F6A-4727-9A56-1165



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02				
	GABINETE DO PREFEITO.	1.018.000,00	9.000,00	1.027.000,00
02.01				
	GABINETE DO PREFEITO.	1.018.000,00	9.000,00	1.027.000,00
02.01.04				
	Administracao	1.018.000,00	9.000,00	1.027.000,00
02.01.04122				
	Administracao Geral	938.000,00	7.000,00	945.000,00
02.01.041220002				
	Planejar e coordenar as acoes do governo, integrando os diversos orgaos da administracao	938.000,00	7.000,00	945.000,00
02.01.0412200022.002				
	Manutencao da Assessoria Juridica	407.000,00	5.000,00	412.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211.000,00		211.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	47.000,00		47.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.000,00		13.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00		2.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	18.000,00		18.000,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	80.000,00		80.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.01.0412200022.003				
	Manutencao do Gabinete do Prefeito	444.000,00		444.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	318.000,00		318.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	50.000,00		50.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00		12.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.000,00		18.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		3.000,00
02.01.0412200022.079				
	Manutencao do Gabinete de Gestao Integrada - GGI.	87.000,00	2.000,00	89.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00		28.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00		9.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00		22.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.000,00		18.000,00

Assinado por 2 pessoas: GIANI RAMOS LOPES e MARCO ANTONIO VASQUES RODRIGUES BARBOSA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chui.1doc.com.br/verificacao/0F6A-4727-9A56-1165> e informe o código 0F6A-4727-9A56-1165



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	6.000,00		6.000,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
02.01.04124				
Controle Interno		80.000,00	2.000,00	82.000,00
02.01.041240002				
Planejar e coordenar as acoes do governo, integrando os diversos orgaos da administracao		80.000,00	2.000,00	82.000,00
02.01.0412400022.086				
Manutencao do Departamento de Controle Interno.		80.000,00	2.000,00	82.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00		65.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	6.000,00		6.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.018.000,00	9.000,00	1.027.000,00
	Total Orgao	1.018.000,00	9.000,00	1.027.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
03				
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO.		1.281.000,00	55.000,00	1.336.000,00
03.01				
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO.		1.281.000,00	55.000,00	1.336.000,00
03.01.04				
Administracao		1.281.000,00	55.000,00	1.336.000,00
03.01.04122				
Administracao Geral		1.281.000,00	55.000,00	1.336.000,00
03.01.041220003				
Coordenar e supervisionar as acoes do governo, fortalecendo as relacoes intra-governamentais		1.281.000,00	55.000,00	1.336.000,00
03.01.0412200031.061				
Ampliacao e Reforma do Predio da Prefeitura Municipal.			50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
03.01.0412200032.004				
Manutencao da Secretaria Geral de Governo		1.278.000,00	5.000,00	1.283.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00		750.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	36.000,00		36.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		3.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	25.000,00		25.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00		6.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00		80.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	170.000,00		170.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	110.000,00		110.000,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
03.01.0412200032.044				
Manutencao de Eventos.		3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.281.000,00	55.000,00	1.336.000,00
	Total Orgao	1.281.000,00	55.000,00	1.336.000,00

Assinado por 2 pessoas: GIANI RAMOS LOPES e MARCO ANTONIO VASQUES RODRIGUES BARBOSA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chui.1doc.com.br/verificacao/0F6A-4727-9A56-1165> e informe o código 0F6A-4727-9A56-1165



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
04				
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FAZ.		4.276.000,00	15.000,00	4.291.000,00
04.01				
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FAZENDA.		4.276.000,00	15.000,00	4.291.000,00
04.01.04				
Administracao		4.276.000,00	15.000,00	4.291.000,00
04.01.04122				
Administracao Geral		4.276.000,00	15.000,00	4.291.000,00
04.01.041220002				
Planejar e coordenar as acoes do governo, integrando os diversos orgaos da administracao				
04.01.0412200021.089				
Aquisicao de Veiculo				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
04.01.041220004				
Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo		4.276.000,00	15.000,00	4.291.000,00
04.01.0412200042.010				
Manutencao da Secretaria de Adm. e Fazenda		3.472.000,00	5.000,00	3.477.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		30.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.575.000,00		1.575.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	371.000,00		371.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	85.000,00		85.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00		20.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40.000,00		40.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00		7.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00		70.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.000,00		400.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	400.000,00		400.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	240.000,00		240.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00		50.000,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	60.000,00		60.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
04.01.0412200042.013				
Manutencao do Departamento de Contabilidade		230.000,00	5.000,00	235.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00		140.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	1.000,00		1.000,00

Assinado por 2 pessoas: GIANI RAMOS LOPES e MARCO ANTONIO VASQUES RODRIGUES BARBOSA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chui.1doc.com.br/verificacao/0F6A-4727-9A56-1165> e informe o código 0F6A-4727-9A56-1165



COMUNICACAO - PJ			
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	13.000,00	13.000,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
04.01.0412200042.014			
Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao e			
Arrecadacao			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.000,00	335.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	80.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.000,00	23.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00	2.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	50.000,00	50.000,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	21.000,00	21.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
Total Unidade Orcamentaria		4.276.000,00	4.291.000,00
Total Orgao		4.276.000,00	4.291.000,00

Assinado por 2 pessoas: GIANI RAMOS LOPES e MARCO ANTONIO VASQUES RODRIGUES BARBOSA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chui.1doc.com.br/verificacao/0F6A-4727-9A56-1165> e informe o código 0F6A-4727-9A56-1165



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao	Despesas	Despesas	Total
Codigos	Correntes	de Capital	
Titulos			
05			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	8.430.251,00	51.000,00	8.481.251,00
05.01			
ENSINO FUNDAMENTAL CONF. ART 212 DA CF.	5.661.000,00	25.000,00	5.686.000,00
05.01.12			
Educacao	5.661.000,00	25.000,00	5.686.000,00
05.01.12122			
Administracao Geral	1.822.000,00	5.000,00	1.827.000,00
05.01.121220006			
Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo	1.822.000,00	5.000,00	1.827.000,00
05.01.1212200062.018			
Manutencao da Secretaria Municipal de Educacao	1.822.000,00	5.000,00	1.827.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	970.000,00		970.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	247.000,00		247.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		80.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	180.000,00		180.000,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	12.000,00		12.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO	150.000,00		150.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00
339049.00.00.00 AUXILIO - TRANSPORTE	60.000,00		60.000,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
05.01.12361			
Ensino Fundamental	2.089.000,00	10.000,00	2.099.000,00
05.01.123610102			
Oferecer educacao de qualidade, capaz de dar condicoes de acesso, permanencia, interacao e transformacao do meio	2.089.000,00	10.000,00	2.099.000,00
05.01.1236101022.019			
Manutencao do Ensino Fundamental	1.929.000,00	10.000,00	1.939.000,00
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00		60.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.140.000,00		1.140.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	270.000,00		270.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00		28.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00		35.000,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO	320.000,00		320.000,00
339049.00.00.00 AUXILIO - TRANSPORTE	60.000,00		60.000,00

Assinado por 2 pessoas: GIANI RAMOS LOPES e MARCO ANTONIO VASQUES RODRIGUES BARBOSA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chui.1doc.com.br/verificacao/0F6A-4727-9A56-1165> e informe o código 0F6A-4727-9A56-1165



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
05.01.1236101022.070				
	Manutencao de Veiculos Escolares	110.000,00		110.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00		35.000,00
05.01.1236101022.081				
	Manutencao da Merenda Escolar- Rec Proprio	50.000,00		50.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
05.01.12365				
	Educao Infantil	1.750.000,00	10.000,00	1.760.000,00
05.01.123650102				
	Oferecer educacao de qualidade, capaz de dar condicoes de acesso, permanencia, interacao e transformacao do meio	1.750.000,00	10.000,00	1.760.000,00
05.01.1236501022.017				
	Manutencao da Escola crianca Feliz	847.000,00	5.000,00	852.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	460.000,00		460.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	109.000,00		109.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		18.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.000,00		26.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	206.000,00		206.000,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
05.01.1236501022.020				
	Manutencao da Escola Mundo da Crianca	903.000,00	5.000,00	908.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.000,00		580.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	137.000,00		137.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.000,00		28.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	110.000,00		110.000,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	25.000,00		25.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
	<b>Total Unidade Orcamentaria</b>	<b>5.661.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>5.686.000,00</b>

Assinado por 2 pessoas: GIANI RAMOS LOPES e MARCO ANTONIO VASQUES RODRIGUES BARBOSA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chui.1doc.com.br/verificacao/0F6A-4727-9A56-1165> e informe o código 0F6A-4727-9A56-1165



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao	Despesas	Despesas	Total
Codigos	Correntes	de Capital	
Titulos			
05.02			
MANUTENCAO DO ENSINO RECURSO FUNDEB.	2.466.851,00	1.000,00	2.467.851,00
05.02.12			
Educacao	2.466.851,00	1.000,00	2.467.851,00
05.02.12122			
Administracao Geral	3.000,00		3.000,00
05.02.121220102			
Oferecer educacao de qualidade, capaz de dar condicoes de acesso, permanencia, interacao e transformacao do meio	3.000,00		3.000,00
05.02.1212201022.069			
Manutencao do Conselho do Fundeb	3.000,00		3.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
05.02.12361			
Ensino Fundamental	1.486.000,00	1.000,00	1.487.000,00
05.02.123610102			
Oferecer educacao de qualidade, capaz de dar condicoes de acesso, permanencia, interacao e transformacao do meio	1.486.000,00	1.000,00	1.487.000,00
05.02.1236101022.058			
Manutencao do Ensino Fundamental	1.412.500,00	1.000,00	1.413.500,00
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		50.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00		900.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	211.500,00		211.500,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		3.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO	189.000,00		189.000,00
339049.00.00.00 AUXILIO - TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
05.02.1236101022.075			
Demais Servidores 30% FUNDEB Ens.Fundamental	73.500,00		73.500,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.500,00		33.500,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00		9.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO	20.000,00		20.000,00
339049.00.00.00 AUXILIO - TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00
05.02.12365			
Educacao Infantil	977.851,00		977.851,00
05.02.123650102			
Oferecer educacao de qualidade, capaz de dar condicoes de acesso, permanencia, interacao e transformacao do meio	977.851,00		977.851,00
05.02.1236501022.059			
Manutencao da Educacao Infantil	907.851,00		907.851,00
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	600.000,00		600.000,00

Assinado por 2 pessoas: GIANI RAMOS LOPES e MARCO ANTONIO VASQUES RODRIGUES BARBOSA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chui.1doc.com.br/verificacao/0F6A-4727-9A56-1165> e informe o código 0F6A-4727-9A56-1165



	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	141.851,00	141.851,00	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	1.000,00	1.000,00	
	CIVIL			
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00	3.000,00	
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	110.000,00	110.000,00	
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	42.000,00	42.000,00	
05.02.1236501022.076				
	Demais Servidores 30% FUNDEB Educ. Infantil	70.000,00	70.000,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	33.500,00	33.500,00	
	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00	9.000,00	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	1.000,00	1.000,00	
	CIVIL			
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	16.500,00	16.500,00	
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00	
	Total Unidade Orcamentaria	2.466.851,00	1.000,00	2.467.851,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	
			Total	
05.03				
	DESPESAS NAO COMPUTADAS AUX. E CONV.	302.400,00	25.000,00	327.400,00
05.03.12				
	Educacao	302.400,00	25.000,00	327.400,00
05.03.12361				
	Ensino Fundamental	271.500,00	25.000,00	296.500,00
05.03.123610102				
	Oferecer educacao de qualidade, capaz de dar condicoes de acesso, permanencia, interacao e transformacao do meio	271.500,00	25.000,00	296.500,00
05.03.1236101022.024				
	Manutencao do Transporte Escolar	98.500,00		98.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00		75.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.500,00		23.500,00
05.03.1236101022.052				
	Salario Educacao - FEDERAL	154.000,00	25.000,00	179.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		110.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00		35.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	4.000,00		4.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00
05.03.1236101022.077				
	Manutencao da Merenda Escolar - Ensino Fund.	19.000,00		19.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00		19.000,00
05.03.12365				
	Educacao Infantil	30.900,00		30.900,00
05.03.123650102				
	Oferecer educacao de qualidade, capaz de dar condicoes de acesso, permanencia, interacao e transformacao do meio	30.900,00		30.900,00
05.03.1236501022.029				
	Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.100,00		1.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00		1.100,00
05.03.1236501022.078				
	Manutencao da Merenda Escolar - Educ. Infantil.	29.800,00		29.800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.800,00		29.800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
	Total Unidade Orcamentaria	302.400,00	25.000,00	327.400,00
	Total Orgao	8.430.251,00	51.000,00	8.481.251,00

Assinado por 2 pessoas: GIANI RAMOS LOPES e MARCO ANTONIO VASQUES RODRIGUES BARBOSA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chui.1doc.com.br/verificacao/0F6A-4727-9A56-1165> e informe o código 0F6A-4727-9A56-1165



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao	Despesas	Despesas	Total
Codigos	Correntes	de Capital	
Titulos			
06			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	7.583.916,28	37.200,00	7.621.116,28
06.01			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO ASPS.	6.486.100,00	21.000,00	6.507.100,00
06.01.10			
Saude	6.486.100,00	21.000,00	6.507.100,00
06.01.10125			
Normatizacao e Fiscalizacao	3.500,00		3.500,00
06.01.101250104			
Intensificar as acoes do municipio na atencao basica na saude da populacao	3.500,00		3.500,00
06.01.1012501042.026			
Manutencao do Conselho de Saude	3.500,00		3.500,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
06.01.10244			
Assistencia Comunitaria	15.000,00		15.000,00
06.01.102440106			
Orientar as familias e gestantes, a partir de sua cultura e experiencias, para que promovam o desenvolvimento integral de suas criancas.	15.000,00		15.000,00
06.01.1024401062.031			
PIM - Primeira Infancia Melhor.	15.000,00		15.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00		11.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00
339049.00.00.00 AUXILIO - TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00
06.01.10301			
Atencao Basica	5.927.600,00	21.000,00	5.948.600,00
06.01.103010104			
Intensificar as acoes do municipio na atencao basica na saude da populacao	5.927.600,00	21.000,00	5.948.600,00
06.01.1030101041.034			
Aquisicao de Veiculos - Saude		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
06.01.1030101042.027			
Manutencao da Secretaria Munic. de Saude.	5.847.600,00	20.000,00	5.867.600,00
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.460.000,00		2.460.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	913.000,00		913.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	190.000,00		190.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00		30.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	55.000,00		55.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00		165.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00		100.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.300.000,00		1.300.000,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	32.000,00		32.000,00

Assinado por 2 pessoas: GIANI RAMOS LOPES e MARCO ANTONIO VASQUES RODRIGUES BARBOSA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chui.1doc.com.br/verificacao/0F6A-4727-9A56-1165> e informe o código 0F6A-4727-9A56-1165



COMUNICACAO - PJ			
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	410.000,00	410.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	125.000,00	125.000,00
339092.00.00.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.600,00	9.600,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
06.01.1030101042.071			
Manutencao de Veiculos		80.000,00	80.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	25.000,00
06.01.10302			
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		540.000,00	540.000,00
06.01.103020104			
Intensificar as acoes do municipio na atencao basica na saude da populacao		540.000,00	540.000,00
06.01.1030201040.006			
Apoio a Rede Hospitalar.		540.000,00	540.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	540.000,00	540.000,00
Total Unidade Orcamentaria		6.486.100,00	21.000,00
			6.507.100,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06.02				
FMS. RECURSOS DO SUS - UNIAO.		792.316,28	9.000,00	801.316,28
06.02.10				
Saude		792.316,28	9.000,00	801.316,28
06.02.10301				
Atencao Basica		755.316,28	6.000,00	761.316,28
06.02.103010104				
Intensificar as acoes do municipio na atencao basica na saude da populacao		611.316,28	6.000,00	617.316,28
06.02.1030101041.127				
Aquisicao de Equipamentos para Unidade Basica de Saude.			1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
06.02.1030101042.030				
FNS. Custeio Assistencia Farmaceutica.		39.553,56		39.553,56
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	38.553,56		38.553,56
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
06.02.1030101042.091				
FNS. Custeio SUS Atencao Basica.		571.762,72	5.000,00	576.762,72
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	54.350,76		54.350,76
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	414.411,96		414.411,96
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	17.000,00		17.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
06.02.103010123				
Intensificar as acoes de saude do municipio direcionadas ao acompanhamento e recuperacao da saude bucal da populacao em geral atraves da realizacao e exames e doacao de proteses.		144.000,00		144.000,00
06.02.1030101231.129				
Saude Bucal - Protese.		144.000,00		144.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	48.000,00		48.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	96.000,00		96.000,00
06.02.10304				
Vigilancia Sanitaria		37.000,00	3.000,00	40.000,00
06.02.103040104				
Intensificar as acoes do municipio na atencao basica na saude da populacao		37.000,00	3.000,00	40.000,00
06.02.1030401042.028				
FNS. Custeio SUS Vigilancia em Saude.		37.000,00	3.000,00	40.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00

Assinado por 2 pessoas: GIANI RAMOS LOPES e MARCO ANTONIO VASQUES RODRIGUES BARBOSA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chui.1doc.com.br/verificacao/0F6A-4727-9A56-1165> e informe o código 0F6A-4727-9A56-1165



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	792.316,28	9.000,00	801.316,28



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao	Despesas	Despesas	Total
Codigos	Correntes	de Capital	
Titulos			
06.03			
FMS. RECURSOS DO SUS - ESTADO.	305.500,00	7.200,00	312.700,00
06.03.10			
Saude	305.500,00	7.200,00	312.700,00
06.03.10301			
Atencao Basica	305.500,00	7.200,00	312.700,00
06.03.103010104			
Intensificar as acoes do municipio na atencao basica na saude da populacao	276.800,00	6.200,00	283.000,00
06.03.1030101040.008			
Contribuicoes a entidades para enfrentamento ao CRACK e outras Drogas.	30.000,00		30.000,00
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES	30.000,00		30.000,00
06.03.1030101042.032			
Farmacia Basica Estado.	21.000,00	1.000,00	22.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
06.03.1030101042.033			
Vigilância em Saude - Epidemiologia.	800,00	200,00	1.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00		200,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00		200,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00	200,00
06.03.1030101042.056			
Incentivo a Atencao Basica - PIES.	175.000,00	5.000,00	180.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	49.600,00		49.600,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO	6.000,00		6.000,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.400,00		14.400,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
06.03.1030101042.092			
Manutencao da Saude da Familia - PSF/Estado.	50.000,00		50.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00		8.000,00

Assinado por 2 pessoas: GIANI RAMOS LOPES e MARCO ANTONIO VASQUES RODRIGUES BARBOSA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chui.1doc.com.br/verificacao/0F6A-4727-9A56-1165> e informe o código 0F6A-4727-9A56-1165



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----			
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
			Total
06.03.103010106			
	Orientar as familias e gestantes, a partir de sua cultura e experiencias, para que promovam o desenvolvimento integral de suas criancas.	28.700,00	1.000,00
06.03.1030101062.031			
	PIM - Primeira Infancia Melhor.	28.700,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.700,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	305.500,00	7.200,00
	Total Orgao	7.583.916,28	37.200,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
07				
SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS SERV. URBANOS		6.382.800,00	312.000,00	6.694.800,00
07.01				
SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS SERV. URBANOS		6.382.800,00	312.000,00	6.694.800,00
07.01.04				
Administracao		3.668.000,00	7.000,00	3.675.000,00
07.01.04122				
Administracao Geral		3.668.000,00	7.000,00	3.675.000,00
07.01.041220006				
Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo		3.668.000,00	7.000,00	3.675.000,00
07.01.0412200062.034				
Manutencao da Secretaria de Obras		2.915.000,00	5.000,00	2.920.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		20.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.360.000,00		1.360.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	333.000,00		333.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		200.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	430.000,00		430.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	255.000,00		255.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	185.000,00		185.000,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	80.000,00		80.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
07.01.0412200062.035				
Manutencao do Departamento de Controle Urbanistico		113.000,00	2.000,00	115.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		35.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	18.000,00		18.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		18.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	12.000,00		12.000,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
07.01.0412200062.036				
Manut. e Ampliacao da Rede de Iluminacao Publica Urbana		640.000,00		640.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	540.000,00		540.000,00

Assinado por 2 pessoas: GIANI RAMOS LOPES e MARCO ANTONIO VASQUES RODRIGUES BARBOSA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chui.1doc.com.br/verificacao/0F6A-4727-9A56-1165> e informe o código 0F6A-4727-9A56-1165



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----			
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
			Total
07.01.15			
Urbanismo		2.714.800,00	305.000,00
3.019.800,00			
07.01.15451			
Infra-estrutura Urbana		588.800,00	300.000,00
888.800,00			
07.01.154510107			
Melhorar as condicoes de trafegabilidade em vias urbanas		588.800,00	300.000,00
888.800,00			
07.01.1545101071.013			
Pavimentacao de Vias Urbanas.			300.000,00
300.000,00			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		300.000,00
300.000,00			
07.01.1545101071.128			
Planejamento Urbano.			
07.01.1545101071.128			
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
0,00			
07.01.1545101072.037			
Manutencao de Vias Urbanas.		588.800,00	588.800,00
588.800,00			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	568.800,00	568.800,00
568.800,00			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	20.000,00
20.000,00			
07.01.15452			
Servicos Urbanos		2.126.000,00	5.000,00
2.131.000,00			
07.01.154520007			
Este Programa tem por objetivo, melhorar o aterro sanitario, afim de preservar o meio-ambiente e a saude da comunidade Chuiense.		55.000,00	5.000,00
60.000,00			
07.01.1545200072.085			
Manutencao do Aterro Sanitario		55.000,00	5.000,00
60.000,00			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00
25.000,00			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	30.000,00
30.000,00			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
5.000,00			
07.01.154520110			
Coletar o lixo das vias publicas, manutencao das maquinas utilizadas na prestacao deste servico bem como manter o aterro sanitario em condicoes de armazenar o lixo coletado.		2.071.000,00	2.071.000,00
2.071.000,00			
07.01.1545201102.064			
Recolhimento de Lixo e Limpeza Urbana.		2.071.000,00	2.071.000,00
2.071.000,00			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.268.000,00	1.268.000,00
1.268.000,00			
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	298.000,00	298.000,00
298.000,00			
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	150.000,00
150.000,00			
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00
10.000,00			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	75.000,00
75.000,00			
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00
5.000,00			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00	45.000,00
45.000,00			
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	155.000,00	155.000,00
155.000,00			
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	65.000,00	65.000,00
65.000,00			
	Total Unidade Orcamentaria	6.382.800,00	312.000,00
6.694.800,00			
	Total Orgao	6.382.800,00	312.000,00
6.694.800,00			

Assinado por 2 pessoas: GIANI RAMOS LOPES e MARCO ANTONIO VASQUES RODRIGUES BARBOSA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chui.1doc.com.br/verificacao/0F6A-4727-9A56-1165> e informe o código 0F6A-4727-9A56-1165



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao	Despesas	Despesas	
Codigos	Correntes	de Capital	Total
08			
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES,CULT.E TUR	536.000,00	23.000,00	559.000,00
08.01			
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES,CULT E TUR	536.000,00	23.000,00	559.000,00
08.01.04			
Administracao	396.000,00	6.000,00	402.000,00
08.01.04122			
Administracao Geral	396.000,00	6.000,00	402.000,00
08.01.041220006			
Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo	348.000,00	5.000,00	353.000,00
08.01.0412200062.038			
Manutencao da Secretaria de Turismo	348.000,00	5.000,00	353.000,00
319011.00.00.00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201.000,00		201.000,00
319013.00.00.00			
OBRIGACOES PATRONAIS	47.000,00		47.000,00
319016.00.00.00			
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319094.00.00.00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00			
DIARIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00			
MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00		22.000,00
339033.00.00.00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
339040.00.00.00			
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00		2.000,00
339046.00.00.00			
AUXILIO - ALIMENTACAO	30.000,00		30.000,00
339049.00.00.00			
AUXILIO - TRANSPORTE	8.000,00		8.000,00
339092.00.00.00			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
08.01.041220111			
Proporcionar condicoes de desenvolvimento do desporto e lazer	48.000,00	1.000,00	49.000,00
08.01.0412201112.055			
Manutencao de Pracas Publicas.	48.000,00	1.000,00	49.000,00
339030.00.00.00			
MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00		23.000,00
339036.00.00.00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.000,00		22.000,00
449052.00.00.00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
08.01.13			
Cultura	20.000,00	15.000,00	35.000,00
08.01.13392			
Difusao Cultural	20.000,00	15.000,00	35.000,00
08.01.133920111			
Proporcionar condicoes de desenvolvimento do desporto e lazer	20.000,00	15.000,00	35.000,00
08.01.1339201112.007			
Manutencao da Banda Municipal.	20.000,00	15.000,00	35.000,00
339030.00.00.00			
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00		8.000,00

Assinado por 2 pessoas: GIANI RAMOS LOPES e MARCO ANTONIO VASQUES RODRIGUES BARBOSA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chui.1doc.com.br/verificacao/0F6A-4727-9A56-1165> e informe o código 0F6A-4727-9A56-1165



JURIDICA			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00
08.01.27			
Desporto e Lazer	120.000,00	2.000,00	122.000,00
08.01.27812			
Desporto Comunitario	120.000,00	1.000,00	121.000,00
08.01.278120111			
Proporcionar condicoes de desenvolvimento do desporto e lazer	120.000,00	1.000,00	121.000,00
08.01.2781201110.003			
Apoio a Instituicoes Privadas	5.000,00		5.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	5.000,00	5.000,00
08.01.2781201111.070			
Aquisicao de Material Esportivo.			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
08.01.2781201112.043			
Manutencao de Eventos Desportivos/Culturais.	113.000,00		113.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	3.000,00	3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	100.000,00
08.01.2781201112.082			
Manutencao do Ginasio Municipal.	2.000,00	1.000,00	3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00
08.01.27813			
Lazer		1.000,00	1.000,00
08.01.278130122			
Infraestrutura para pratica de Esportes, Recreacao e Lazer.		1.000,00	1.000,00
08.01.2781301221.045			
Construcao de Pista de Caminhada.		1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	536.000,00	23.000,00
	Total Orgao	536.000,00	23.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
09				
	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.	458.000,00	10.000,00	468.000,00
09.01				
	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.	432.000,00	5.000,00	437.000,00
09.01.04				
	Administracao	432.000,00	5.000,00	437.000,00
09.01.04121				
	Planejamento e Orcamento	432.000,00	5.000,00	437.000,00
09.01.041210006				
	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo	432.000,00	5.000,00	437.000,00
09.01.0412100062.039				
	Manutencao da Secretaria de Planejamento	432.000,00	5.000,00	437.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.000,00		235.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	56.000,00		56.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	14.000,00		14.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.000,00		65.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	30.000,00		30.000,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	8.000,00		8.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	432.000,00	5.000,00	437.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
09.02				
	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.	26.000,00	5.000,00	31.000,00
09.02.18				
	Gestao Ambiental	26.000,00	5.000,00	31.000,00
09.02.18542				
	Controle Ambiental	26.000,00	5.000,00	31.000,00
09.02.185420006				
	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo	26.000,00	5.000,00	31.000,00
09.02.1854200062.062				
	Preservacao e conservacao ambiental	26.000,00	5.000,00	31.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00		8.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	9.000,00		9.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	26.000,00	5.000,00	31.000,00
	Total Orgao	458.000,00	10.000,00	468.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao	Despesas	Despesas	
Codigos	Correntes	de Capital	Total
10			
SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E COMERCIO.	1.161.600,00	20.000,00	1.181.600,00
10.01			
SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E COMERCIO.	1.161.600,00	20.000,00	1.181.600,00
10.01.04			
Administracao	767.600,00	15.000,00	782.600,00
10.01.04125			
Normatizacao e Fiscalizacao	767.600,00	15.000,00	782.600,00
10.01.041250006			
Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo	767.600,00	15.000,00	782.600,00
10.01.0412500062.066			
Manutencao do Departamento de Transito	767.600,00	15.000,00	782.600,00
319011.00.00.00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		150.000,00
319013.00.00.00			
OBRIGACOES PATRONAIS	36.000,00		36.000,00
319016.00.00.00			
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00
319094.00.00.00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00
332041.00.00.00			
CONTRIBUICOES	4.500,00		4.500,00
332093.00.00.00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES	900,00		900,00
333093.00.00.00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.200,00		4.200,00
339030.00.00.00			
MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	360.000,00		360.000,00
339040.00.00.00			
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	45.000,00		45.000,00
339046.00.00.00			
AUXILIO - ALIMENTACAO	30.000,00		30.000,00
449052.00.00.00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
10.01.22			
Industria	394.000,00	5.000,00	399.000,00
10.01.22122			
Administracao Geral	394.000,00	5.000,00	399.000,00
10.01.221220006			
Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo	394.000,00	5.000,00	399.000,00
10.01.2212200062.040			
Manutencao da Secretaria de Industria e Comercio	394.000,00	5.000,00	399.000,00
319011.00.00.00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	209.000,00		209.000,00
319013.00.00.00			
OBRIGACOES PATRONAIS	53.000,00		53.000,00
319016.00.00.00			
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00
319094.00.00.00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00			
DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00			
MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		18.000,00
339033.00.00.00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
339040.00.00.00			
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00		2.000,00
339046.00.00.00			
AUXILIO - ALIMENTACAO	30.000,00		30.000,00
339049.00.00.00			
AUXILIO - TRANSPORTE	25.000,00		25.000,00
339093.00.00.00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00

Assinado por 2 pessoas: GIANI RAMOS LOPES e MARCO ANTONIO VASQUES RODRIGUES BARBOSA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chui.1doc.com.br/verificacao/0F6A-4727-9A56-1165> e informe o código 0F6A-4727-9A56-1165



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----			
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
			Total
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
10.01.23			
Comercio e Servicos			
10.01.23661			
Promocao Industrial			
10.01.236610005			
Dar condicoes fisicas necessarias para que o			
Legislativo cumpra suas atribuicoes constitucionais,			
bem como representar politicamente a sociedade			
10.01.2366100051.026			
Centro de Integracao Comercial.			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00
Total Unidade Orcamentaria		1.161.600,00	20.000,00
Total Orgao		1.161.600,00	20.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
11				
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.		1.199.000,00	7.000,00	1.206.000,00
11.01				
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.		1.199.000,00	7.000,00	1.206.000,00
11.01.20				
Agricultura		1.199.000,00	7.000,00	1.206.000,00
11.01.20122				
Administracao Geral		1.034.000,00	5.000,00	1.039.000,00
11.01.201220006				
Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo		1.034.000,00	5.000,00	1.039.000,00
11.01.2012200062.054				
Manutencao da Secretaria de Agricultura		1.032.000,00	5.000,00	1.037.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	521.000,00		521.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	123.000,00		123.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00		45.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	8.000,00		8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00		64.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	75.000,00		75.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	88.000,00		88.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	12.000,00		12.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	72.000,00		72.000,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
11.01.2012200062.061				
Manutencao do Conselho Municipal do Ambiente				
Natural - COMAN		2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
11.01.20606				
Extensao Rural		165.000,00	2.000,00	167.000,00
11.01.206060006				
Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo		60.000,00	2.000,00	62.000,00
11.01.2060600061.073				
Fomento ao Setor Agropecuario.			2.000,00	2.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
11.01.2060600062.084				
Manutencao de Veiculos, Maquinas e Equipamentos		60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00		38.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00

Assinado por 2 pessoas: GIANI RAMOS LOPES e MARCO ANTONIO VASQUES RODRIGUES BARBOSA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chui.1doc.com.br/verificacao/0F6A-4727-9A56-1165> e informe o código 0F6A-4727-9A56-1165



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
11.01.206060108				
	Melhorar o acesso ao interior do Municipio	105.000,00		105.000,00
11.01.2060601082.073				
	Manutencao de Estradas Rurais	105.000,00		105.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		90.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.199.000,00	7.000,00	1.206.000,00
	Total Orgao	1.199.000,00	7.000,00	1.206.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao	Despesas	Despesas	
Codigos	Correntes	de Capital	Total
12			
SECRETARIA MUNIC. DE ASSITENCIA SOCIAL	1.696.100,00	30.440,00	1.726.540,00
12.01			
SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.418.000,00	9.000,00	1.427.000,00
12.01.04			
Administracao	364.000,00	4.000,00	368.000,00
12.01.04122			
Administracao Geral	364.000,00	4.000,00	368.000,00
12.01.041220114			
Dar garantia, protecao, amparo e desenvolvimento de criancas e adolescentes atraves de apoio socio educativo	364.000,00	4.000,00	368.000,00
12.01.0412201142.011			
Manutencao do Conselho Tutelar	364.000,00	4.000,00	368.000,00
319011.00.00.00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00		230.000,00
319013.00.00.00			
OBRIGACOES PATRONAIS	49.000,00		49.000,00
319094.00.00.00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		3.000,00
339014.00.00.00			
DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00			
MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339033.00.00.00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.000,00		27.000,00
339040.00.00.00			
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00		2.000,00
339046.00.00.00			
AUXILIO - ALIMENTACAO	30.000,00		30.000,00
449052.00.00.00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	4.000,00
12.01.08			
Assistencia Social	1.054.000,00	5.000,00	1.059.000,00
12.01.08122			
Administracao Geral	1.054.000,00	5.000,00	1.059.000,00
12.01.081220003			
Coordenar e supervisionar as acoes do governo, fortalecendo as relacoes intra-governamentais	1.054.000,00	5.000,00	1.059.000,00
12.01.0812200032.005			
Manutencao da Secretaria de Assistencia Social.	1.054.000,00	5.000,00	1.059.000,00
319004.00.00.00			
CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00		550.000,00
319013.00.00.00			
OBRIGACOES PATRONAIS	175.000,00		175.000,00
319016.00.00.00			
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	93.000,00		93.000,00
319094.00.00.00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00			
DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00			
MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339033.00.00.00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.000,00		65.000,00
339040.00.00.00			
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00		2.000,00
339046.00.00.00			
AUXILIO - ALIMENTACAO	90.000,00		90.000,00
339049.00.00.00			
AUXILIO - TRANSPORTE	28.000,00		28.000,00
339093.00.00.00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00
449051.00.00.00			
OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00

Assinado por 2 pessoas: GIANI RAMOS LOPES e MARCO ANTONIO VASQUES RODRIGUES BARBOSA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chui.1doc.com.br/verificacao/0F6A-4727-9A56-1165> e informe o código 0F6A-4727-9A56-1165



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----			
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
			Total
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00
			4.000,00
12.01.08125			
	Normatizacao e Fiscalizacao		
12.01.081250003			
	Coordenar e supervisionar as acoes do governo, fortalecendo as relacoes intra-governamentais		
12.01.0812500032.006			
	Manutencao do Conselho Municipal de Assist. Social		
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00
12.01.08243			
	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		
12.01.082430114			
	Dar garantia, protecao, amparo e desenvolvimento de criancas e adolescentes atraves de apoio socio educativo		
12.01.0824301142.012			
	Manutencao do Conselho da Crianca e Adolescente		
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.418.000,00	9.000,00
			1.427.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
12.02				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		278.100,00	21.440,00	299.540,00
12.02.08				
Assistencia Social		278.100,00	21.440,00	299.540,00
12.02.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		32.300,00	6.000,00	38.300,00
12.02.082430114				
Dar garantia, protecao, amparo e desenvolvimento de criancas e adolescentes atraves de apoio socio educativo		32.300,00	6.000,00	38.300,00
12.02.0824301142.087				
Gestao do SUAS.		4.100,00		4.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.600,00		2.600,00
12.02.0824301142.088				
Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico.		28.200,00	6.000,00	34.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		9.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.200,00		16.200,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	6.000,00
12.02.08244				
Assistencia Comunitaria		245.800,00	15.440,00	261.240,00
12.02.082440101				
Contribuir com a inclusao e equidade dos usuarios e grupos especificos, ampliando o acesso aos bens e servicos		183.600,00	14.440,00	198.040,00
12.02.0824401012.046				
Plantao Social		120.000,00		120.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.000,00		55.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
12.02.0824401012.050				
Programa Avancar PSEMAC (CREAS).		2.800,00	500,00	3.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00		1.300,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
12.02.0824401012.051				
Programa Avancar Beneficio Eventual.		5.300,00		5.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00		1.500,00

Assinado por 2 pessoas: GIANI RAMOS LOPES e MARCO ANTONIO VASQUES RODRIGUES BARBOSA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chui.1doc.com.br/verificacao/0F6A-4727-9A56-1165> e informe o código 0F6A-4727-9A56-1165



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	
			Total	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.800,00		2.800,00
12.02.0824401012.057				
Manutencao do Fundo Estadual de Assistencia Social (FEAS)				
		5.500,00	5.000,00	10.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00		5.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
12.02.0824401012.090				
Protecao Social Basica (CRAS).				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.000,00		17.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.940,00	8.940,00
12.02.082440119				
Contribuir com a inclusao e a equidade dos grupos especificos, ampliando o acesso aos bens e servicos.				
		62.200,00	1.000,00	63.200,00
12.02.0824401192.089				
Protecao Social Especial de Media Complexidade (CREAS).				
		62.200,00	1.000,00	63.200,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.600,00		23.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.600,00		21.600,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
Total Unidade Orcamentaria		278.100,00	21.440,00	299.540,00
Total Orgao		1.696.100,00	30.440,00	1.726.540,00

Assinado por 2 pessoas: GIANI RAMOS LOPES e MARCO ANTONIO VASQUES RODRIGUES BARBOSA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chui.1doc.com.br/verificacao/0F6A-4727-9A56-1165> e informe o código 0F6A-4727-9A56-1165



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas	Despesas	Total
		Correntes	de Capital	
97				
Encargos Especiais		367.000,00	29.000,00	396.000,00
97.01				
Acoes nao integrantes do PPA.		367.000,00	29.000,00	396.000,00
97.01.28				
Encargos Especiais		367.000,00	29.000,00	396.000,00
97.01.28843				
Servico da Divida Interna			27.000,00	27.000,00
97.01.288430000				
Despesas que nao contribuem para a manutencao das acoes de governo, das quais nao resulta um produto, e nao geram contraprestacao direta sob a forma de bens e servicos.			27.000,00	27.000,00
97.01.2884300000.004				
Amortizacao e Encargos da Divida Interna			27.000,00	27.000,00
469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			27.000,00	27.000,00
97.01.28845				
Outras Transferencias		25.000,00		25.000,00
97.01.288450000				
Despesas que nao contribuem para a manutencao das acoes de governo, das quais nao resulta um produto, e nao geram contraprestacao direta sob a forma de bens e servicos.		25.000,00		25.000,00
97.01.2884500000.003				
Apoio a Instituicoes Privadas		25.000,00		25.000,00
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES		25.000,00		25.000,00
97.01.28846				
Outros Encargos Especiais		342.000,00	2.000,00	344.000,00
97.01.288460000				
Despesas que nao contribuem para a manutencao das acoes de governo, das quais nao resulta um produto, e nao geram contraprestacao direta sob a forma de bens e servicos.		342.000,00	2.000,00	344.000,00
97.01.2884600000.001				
Pagamento de Tributo		340.000,00		340.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		340.000,00		340.000,00
97.01.2884600000.002				
Restituicao de Convenios		2.000,00	2.000,00	4.000,00
333093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00		2.000,00
443093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES			2.000,00	2.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	367.000,00	29.000,00	396.000,00
	Total Orgao	367.000,00	29.000,00	396.000,00

Assinado por 2 pessoas: GIANI RAMOS LOPES e MARCO ANTONIO VASQUES RODRIGUES BARBOSA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chui.1doc.com.br/verificacao/0F6A-4727-9A56-1165> e informe o código 0F6A-4727-9A56-1165



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
98				
	Reserva de Contingencia	300.000,00		300.000,00
98.99				
	Reserva de contingencia	300.000,00		300.000,00
98.99.99				
	Reserva de Contingencia	300.000,00		300.000,00
98.99.99999				
	Reserva de Contingencia	300.000,00		300.000,00
98.99.999999999				
	Atender passivos contingentes e riscos imprevistos.	300.000,00		300.000,00
98.99.9999999992.041				
	Reserva de Contingencia	300.000,00		300.000,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	300.000,00		300.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	300.000,00		300.000,00
	Total Orgao	300.000,00		300.000,00
	Total Geral	35.844.667,28	703.640,00	36.548.307,28

FONTE: GOVER - Planejamento e Orcamento, 30/Nov/2023, 16h e 25m.



Codigo	Especificacao/Memorias de Calculo	Valor
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	42.346.569,28
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	10.102.092,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	8.413.873,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	5.054.537,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.556.805,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.303.777,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	15.872,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	908.678,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros d	328.478,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	497.732,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	494.921,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Impostos sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	281,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Impostos sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	1.591,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Impostos sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	939,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.341.683,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.341.683,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.341.438,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.341.438,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	245,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	245,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Producao e Circulacao de Mercadorias e Servicos	2.017.653,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Servicos	2.017.653,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN	2.017.653,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.917.203,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	31.609,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa	42.864,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros de Mor	25.977,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	1.688.219,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	1.060.986,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	938.459,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	549.431,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros de Mora	13.595,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	265.128,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros de Mora da Divi	110.305,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	122.527,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Principal	56.133,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Multas e Juros de Mora	3.324,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Divida Ativa	63.070,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Divida Ativa - Multas e Juros de Mora da Di	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	627.233,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral	627.233,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal	482.100,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros de Mora	3.119,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa	139.068,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa - Multas e Juros de Mora da Divid	2.946,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	112.000,88
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios	112.000,88
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	112.000,88
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	112.000,88
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	112.000,88
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados	112.000,88
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FUNDEB	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo de Saude	88.056,48
1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	Rendimentos Incentivo Estadual - Oficinas Terapeuticas.	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	Rendimento Vigilancia em Saude - ESTADO.	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	Rendimentos Farmacia Basica - ESTADO.	6.178,60
1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	Rendimentos PIAPS - Componente Sociodemografico.	23.639,16
1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	Rendimentos PIAPS - Incentivo Equip. Atencao Primaria.	498,72
1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	Rendimentos Primeira Infancia Melhor - PIM.	4.740,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	Rendimentos Esgoto Sanitario.	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	Rendimentos SIS Fronteira.	0,00

Assinado por 2 pessoas: GIANI RAMOS LOPES e MARCO ANTONIO VASQUES RODRIGUES BARBOSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chui.1doc.com.br/verificacao/0F6A-4727-9A56-1165> e informe o código 0F6A-4727-9A56-1165

Codigo	Especificacao/Memorias de Calculo	Valor
1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	Rendimentos Diabetes Mellitus.	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	Rendimentos Modulo Sanitario.	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.15	Rendimentos Programa Requalificacao UBS.	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	Rendimentos Media Alta Complexidade SIA-SUS.	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	Rendimentos Construcao Ampliacao UBS-UPA.	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.18	Rendimentos FNS Conveniente.	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.19	Rendimentos BLOCO DE INVESTIMENTOS 4505	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.20	Rend. Cofinanciamento Hospitalar - Aquisicao de Ambulancia	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.21	Rendimentos FMS Investimento SUS.	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.22	Rendimentos Incentivo Financeiro da APS - Atencao Basica	50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.23	Rendimentos FMS/CHUI - FNSCONVENIENTE - 9117-0	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.24	Rendimentos ESF. Saude da Familia - ESTADUAL.	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Contribuicao de Intervencao n	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistencia	6.144,40
1.3.2.1.01.0.1.01.07.01	Rendimento Gestao do SUAS.	300,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.02	Rendimento PSE - Media Complexidade.	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.03	Rendimento - Protecao Social Basica.	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.04	Rendimentos IGD - Programa Auxilio Brasil.	600,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.05	Rendimentos OASF - Estado.	167,64
1.3.2.1.01.0.1.01.07.06	Rendimentos Bloco de Gestao do SUAS Covid EPI.	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.07	Rendimentos Bloco de Gestao do SUAS Covid Acolhimento.	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.08	Rendimentos Funda Municipal Assistencia Social.	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.09	Rendimentos Tranf. FNAS PROCAD-SUAS.	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.10	Rendimentos PSEMAC. Fundo de Assistencia Social.	215,59
1.3.2.1.01.0.1.01.07.11	Rendimentos Beneficio Eventual - Assistencia Social.	861,17
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvim	6.900,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.01	Rendimento Transporte Escolar - ESTADO.	200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.02	Rendimento Transporte Escolar PNATE.	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.03	Rendimento Salario Educacao FEDERAL.	5.500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.04	Rendimentos FNDE Merenda Escolar.	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.05	Rendimento Outras Transf. Recursos FNDE.	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.06	Rendimentos - PDDE Educacao Infantil.	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Vinculados	800,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.01	Rem.Outros Depositos Bancarios Vinculados	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.02	Rendimentos Fundo Especial do Petroleo - FEP.	800,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.03	Rendimentos Projeto Nossa Casa.	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.04	Rendimentos Projeto Minha Casa - 2003.	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.05	Rendimento FUNDURBANO.	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.06	Rendimentos Moradia Popular 1999.	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.07	Rendimentos Iluminacao Publica - Emenda Parlamentar.	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.08	Rendimentos Iluminacao Publica/2022 - Emenda Especial.	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.09	Rendimentos Esporte e Lazer da Cidade - PELC.	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.10	Rendimentos Operacao de credito - FINISA.	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.11	Rendimento Poder Legislativo.	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.12	Rendimentos Lei complementar 195/22 Audiovisual Art. 5o	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.13	Rendimentos Lei complementar 195/22 Outras Areas1 Art. 8o	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.14	Rendimentos Avançar Acudes.	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.15	Rend. Iluminacao Publica/2022 - Emenda Especial.	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculados	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Nao Vinculados	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.01	Rem.Outros Depositos Bancarios Nao Vinculados	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.02	Rendimentos Cta Extra Fundo de Saude.	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	31.560.883,40
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	18.567.437,28
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias Decorrentes de Participacao na Receita da Uniao	17.145.881,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM	17.097.955,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	15.499.223,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	15.499.223,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cotas Extraordinarias	1.598.732,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cotas Extraordinarias - Principal	1.598.732,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	47.926,00

Assinado por 2 pessoas: GIANI RAMOS LOPES e MARCO ANTONIO VASQUES RODRIGUES BARBOSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chui.1doc.com.br/verificacao/0F6A-4727-9A56-1165> e informe o código 0F6A-4727-9A56-1165



Codigo	Especificacao/Memorias de Calculo	Valor
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	47.926,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferencias das Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais	288.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo	288.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	288.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	288.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	750.316,28
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloc	750.316,28
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -	552.400,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -	552.400,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Bloco Manutencao ASPS - Atencao Primaria.	250.000,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	Bloco Manutencao ASPS - Agentes Comunitarios de Saude.	158.400,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Incremento Temporario Custeio - Portaria 584/2023	0,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	Incentivo para Acoes Estrategicas - Portaria 622/2023	144.000,00
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	Programa de Informatizacao da APS Portaria 622.	0,00
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	Incentivo para Acoes Estrategicas - Portaria 1004/23	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -	40.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -	40.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -	39.553,56
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -	39.553,56
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -	118.362,72
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -	118.362,72
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	Transf. de Recursos p/pagto Piso Nacional de Enfermeiros, Tecnicos e Auxiliares de Enferma	118.362,72
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE?	227.700,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	173.500,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	173.500,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - P	1.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferencias referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE	47.800,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferencias referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Principal	47.800,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferencias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	5.400,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferencias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE -	5.400,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE	0,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE - Pr	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	155.540,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	155.540,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - Principal	155.540,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Indice de Gestao Descentralizada do SUAS	3.800,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Protecao Social Especial de Media Complexidade.	61.200,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Financiamento Protecao Social Basica.	56.940,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Transferencia FNAS IGD Programa Auxilio Brasil.	0,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Transferencia FNAS PROCAD-SUAS.	0,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Transferencia FNAS IGD Bolsa Familia.	33.600,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades	0,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferencia Obrigatoria Decorrente da Lei Complementar no 176/2 2	0,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferencia Obrigatoria Decorrente da Lei Complementar no 176/2 2 - Principal	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades - Principal	0,00
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	Outras Transf. Uniao Lei Complementar no 195 Art. 5o.	0,00
1.7.1.9.99.0.1.02.00.00	Outras Transf. Uniao Lei Complementar no 195 Art. 8o.	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.535.595,12
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	9.986.637,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	7.731.500,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.731.500,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.175.596,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.175.596,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	74.641,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	74.641,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	4.900,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal	4.900,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	274.643,52
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	274.643,52

Assinado por 2 pessoas: GIANI RAMOS LOPES e MARCO ANTONIO VASQUES RODRIGUES BARBOSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chui.1doc.com.br/verificacao/0F6A-4727-9A56-1165> e informe o código 0F6A-4727-9A56-1165

Codigo	Especificacao/Memorias de Calculo	Valor
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Principal	274.643,52
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Incentivo Estadual - Custeio Oficinas Terrapeuticas.	0,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Farmacia Basica Estado.	15.821,40
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	Vigilancia em Saude - ESTADO.	0,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Transf. de Recursos PIAPS - Componente Sociodemografico.	186.360,84
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	PIAPS Incentivo Equipes Atencao Primaria (ESF)	47.501,28
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	Primeira Infancia Melhor - PIM	24.960,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades	92.800,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educacao	92.800,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educacao - Principal	92.800,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Transferencias de Convenios para o Transporte Escolar	92.800,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00
1.7.2.4.99.0.1.99.00.00	Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00
1.7.2.4.99.0.1.99.01.00	PIT - Programa de Integracao Tributaria.	0,00
1.7.2.4.99.0.1.99.02.00	Outras Transf. Convenio 985 Avancar Acudes.	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal	181.514,60
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	17.855,60
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social - Principal	17.855,60
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Transferencias FEAS programa OASF.	10.332,36
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	Transferencia programa Avancar PSEMAC.	3.084,41
1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	Transferencia programa Avancar Beneficio Eventual.	4.438,83
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Transferencia da Compensacao Financeira das Perdas com Arrecadacao de ICMS -	163.659,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Transferencia da Compensacao Financeira das Perdas com Arrecadacao de ICMS -	163.659,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	2.457.851,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e d	2.457.851,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e d	2.457.851,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e d	2.457.851,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	571.593,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	276.805,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	276.805,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	276.729,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Principal	234.934,00
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica.	25.334,00
1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	Multas Previstas na Legislacao de Transito.	209.600,00
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Multas e Juros de Mora	6.489,00
1.9.1.1.01.0.2.01.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica.	6.489,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Divida Ativa	28.656,00
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica.	28.656,00
1.9.1.1.01.0.3.02.00.00	Multas Previstas na Legislacao de Transito.	0,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Divida Ativa - Multas e Juros de Mora da Divid	6.650,00
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica.	6.650,00
1.9.1.1.01.0.4.02.00.00	Multas Previstas na Legislacao de Transito.	0,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	76,00
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	76,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	0,00
1.9.1.1.06.1.2.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros de Mora	76,00
1.9.1.1.06.1.3.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Divida Ativa	0,00
1.9.1.1.06.1.4.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Divida Ativa - Multas e Juros de Mora da Div	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	237.415,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituicoes	237.415,00
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	Restituicao de Despesas de Exercicios Anteriores	7.119,00
1.9.2.2.06.3.0.00.00.00	Restituicao de Despesas Primarias de Exercicios Anteriores	7.119,00
1.9.2.2.06.3.1.00.00.00	Restituicao de Despesas Primarias de Exercicios Anteriores - Principal	7.119,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituicoes	230.296,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituicoes - Principal	230.296,00
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	Restituicao Pelo Pagamento Indevido	4.967,00
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituicoes	225.329,00
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00	Restituicoes Vale Transporte	223.623,00
1.9.2.2.99.0.1.99.02.00	Devolucao Adiantamento Sup. Fundos.	1.394,00
1.9.2.2.99.0.1.99.03.00	Restituicao Multas de Transito.	312,00

Assinado por 2 pessoas: GIANI RAMOS LOPES e MARCO ANTONIO VASQUES RODRIGUES BARBOSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chui.1doc.com.br/verificacao/0F6A-4727-9A56-1165> e informe o código 0F6A-4727-9A56-1165



Codigo	Especificacao/Memorias de Calculo	Valor
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	57.373,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	57.373,00
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscricao em Divida Ativa e Receitas de Onus de Sucumbencia	42.000,00
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Onus de Sucumbencia	42.000,00
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Principal	42.000,00
1.9.9.9.12.2.1.01.00.00	Honorarios Lei 1.705,	42.000,00
1.9.9.9.12.2.2.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Multas e Juros de Mora	0,00
1.9.9.9.12.2.2.01.00.00	Honorarios Lei 1.705,	0,00
1.9.9.9.12.2.3.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Divida Ativa	0,00
1.9.9.9.12.2.3.01.00.00	Honorarios Lei 1.705,	0,00
1.9.9.9.12.2.4.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Divida Ativa - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	0,00
1.9.9.9.12.2.4.01.00.00	Honorarios Lei 1.705,	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	15.373,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Nao Arrecadadas e Nao Projetadas pela RFB - Primarias	15.373,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Nao Arrecadadas e Nao Projetadas pela RFB - Primarias - Principal	15.373,00
1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	Outras Receitas Nao Arrecadadas e Nao Projetadas pela RFB - Primarias	15.373,00
1.9.9.9.99.2.1.99.01.00	Outras Receitas Eventuais.	15.373,00
1.9.9.9.99.2.1.99.02.00	Outras Receitas Eventuais - Juros Futuros AR.	0,00
1.9.9.9.99.2.1.99.03.00	Outras Receitas Eventuais (TAXAS)	0,00
1.9.9.9.99.2.1.99.04.00	Outras Receitas Eventuais (Honorarios).	0,00
1.9.9.9.99.2.1.99.05.00	Outras Receitas Eventuais (Multas Transito)	0,00
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00	Outras Receitas Nao Arrecadadas e Nao Projetadas pela RFB - Primarias - Multas e Juros d	0,00
1.9.9.9.99.2.2.99.00.00	Outras Receitas Nao Arrecadadas e Nao Projetadas pela RFB - Primarias	0,00
1.9.9.9.99.2.2.99.02.00	Outras Receitas Eventuais - Juros Futuros AR.	0,00
1.9.9.9.99.2.2.99.03.00	Honorarios Advocaticios Multas e Juros do Ano.	0,00
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	Outras Receitas Nao Arrecadadas e Nao Projetadas pela RFB - Primarias - Divida Ativa	0,00
1.9.9.9.99.2.3.99.00.00	Outras Receitas Nao Arrecadadas e Nao Projetadas pela RFB - Primarias	0,00
1.9.9.9.99.2.3.99.02.00	Outras Receitas Eventuais - Juros Futuros AR.	0,00
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00	Outras Receitas Nao Arrecadadas e Nao Projetadas pela RFB - Primarias - Divida Ativa - M	0,00
1.9.9.9.99.2.4.99.00.00	Outras Receitas Nao Arrecadadas e Nao Projetadas pela RFB - Primarias	0,00
1.9.9.9.99.2.4.99.02.00	Outras Receitas Eventuais - Juros Futuros AR.	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	1.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operacoes de Credito	0,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operacoes de Credito - Mercado Interno	0,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno	0,00
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno	0,00
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno - Principal	0,00
2.1.1.9.99.0.1.01.00.00	FINISA - Financiamento a Infraestrurura	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Capital	1.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	1.000,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	1.000,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estr	1.000,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	1.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	1.000,00
2.4.1.1.51.1.1.01.00.00	Aquisicao de Equipamentos p/Unidade Basica de Saude.	1.000,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades	0,00
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferencia Especial da Uniao	0,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferencia Especial da Uniao - Principal	0,00
2.4.1.9.51.0.1.01.00.00	Transferencia Especial da Uniao Dep. Daniel Trzeciak	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude - SUS	0,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude - SUS - Principal	0,00
2.4.2.2.50.0.1.01.00.00	Transf. Estadual Transp. Sanitario Eletivo Port. SES 476/23	0,00
	Total Geral .....	42.347.569,28
	(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos	
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	660.755,00

Codigo	Especificacao/Memorias de Calculo	Valor
	(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos	
	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	3.099.844,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.585,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.546.300,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	435.119,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	14.928,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Transferencia da Compensacao Financeira das Perdas com Arrecadacao de ICM	32.731,00 Principal
	Total de Deducoes	5.799.262,00
	Total da Receita Liquida	36.548.307,28

**R e s u m o**

<b>Receitas Correntes</b> .....	<b>42.346.569,28</b>
Administracao Direta .....	42.346.569,28
Administracao Indireta .....	0,00
	-----
Receita Corrente Liquida .....	42.346.569,28

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 30/Nov/2023, 16h e 31m.



Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
01.031.0001.2.001.000	Custo Operacional do Legislativo					1.160.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4	Fiscal	1500	780.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	12	Fiscal	1500	180.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2860	Fiscal	1500	10.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2424	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	15	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16	Fiscal	1500	13.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25	Fiscal	1500	11.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2079	Fiscal	1500	35.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	27	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	31	Fiscal	1500	40.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1963	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	32	Fiscal	1500	40.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	34	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	35	Fiscal	1500	8.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2426	Fiscal	1500	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37	Fiscal	1500	10.000,00	
01.031.0005.1.001.000	Reforma e Ampliacao do Predio da Camara.					100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2009	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	40	Fiscal	1500	90.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42	Fiscal	1500	5.000,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	971.000,00	0,00	184.000,00	105.000,00	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	971.000,00	0,00	184.000,00	105.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	100.000,00	1.160.000,00	0,00	1.155.000,00	105.000,00	1.260.000,00
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	100.000,00	1.160.000,00	0,00	1.155.000,00	105.000,00	1.260.000,00

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO.

Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0002.2.002.000	Manutencao da Assessoria Juridica					412.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60	Fiscal	1500	211.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	67	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	69	Fiscal	1500	5.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3014	Fiscal	1799	42.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	71	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	73	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75	Fiscal	1500	7.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	78	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	80	Fiscal	1500	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	85	Fiscal	1500	13.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1965	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	88	Fiscal	1500	18.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	90	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	92	Fiscal	1500	80.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	94	Fiscal	1500	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	Fiscal	1500	5.000,00	
04.122.0002.2.003.000	Manutencao do Gabinete do Prefeito					444.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	98	Fiscal	1500	318.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	106	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	109	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	111	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	112	Fiscal	1500	40.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	117	Fiscal	1500	12.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	120	Fiscal	1500	18.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	124	Fiscal	1500	3.000,00	
04.122.0002.2.079.000	Manutencao do Gabinete de Gestao Integrada - GGI.					89.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	125	Fiscal	1500	28.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	131	Fiscal	1500	9.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	133	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	137	Fiscal	1500	22.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	143	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	146	Fiscal	1500	18.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	148	Fiscal	1500	6.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	150	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152	Fiscal	1500	2.000,00	
04.124.0002.2.086.000	Manutencao do Departamento de Controle Interno.					82.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	155	Fiscal	1500	65.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	163	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	165	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	167	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	169	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	172	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2001	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2672	Fiscal	1500	6.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	174	Fiscal	1500	2.000,00	

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO.  
 Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----		
					Detalhada	Total da Aplicacao	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	687.000,00	0,00		331.000,00	9.000,00	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	687.000,00	0,00		331.000,00	9.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	0,00	1.027.000,00	0,00	1.018.000,00	9.000,00		1.027.000,00
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	1.027.000,00	0,00	1.018.000,00	9.000,00		1.027.000,00

Assinado por 2 pessoas: GIANI RAMOS LOPES e MARCO ANTONIO VASQUES RODRIGUES BARBOSA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chui.1doc.com.br/verificacao/0F6A-4727-9A56-1165> e informe o código 0F6A-4727-9A56-1165



Orgao.....: 03 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO.

Unidade Orcamentaria: 03.01 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----				
					Detalhada	Total da Aplicacao			
04.122.0003.1.061.000	Ampliacao e Reforma do Predio da Prefeitura Municipal.					50.000,00			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	177	Investimento	1500	50.000,00				
04.122.0003.2.004.000	Manutencao da Secretaria Geral de Governo					1.283.000,00			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	179	Fiscal	1500	1.000,00				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	181	Fiscal	1500	750.000,00				
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	192	Fiscal	1500	1.000,00				
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	195	Fiscal	1500	36.000,00				
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	197	Fiscal	1500	3.000,00				
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	199	Fiscal	1500	25.000,00				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	201	Fiscal	1500	80.000,00				
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	213	Fiscal	1500	6.000,00				
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	215	Fiscal	1500	80.000,00				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	218	Fiscal	1500	170.000,00				
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1967	Fiscal	1500	5.000,00				
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	237	Fiscal	1500	110.000,00				
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	239	Fiscal	1500	10.000,00				
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	241	Fiscal	1500	1.000,00				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	243	Fiscal	1500	5.000,00				
04.122.0003.2.044.000	Manutencao de Eventos.					3.000,00			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2911	Fiscal	1500	1.000,00				
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2913	Fiscal	1500	1.000,00				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2915	Fiscal	1500	1.000,00				
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da	Divida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao	Divida
Fiscal	791.000,00		0,00		490.000,00	5.000,00	0,00		0,00
Segur.	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Invest.	0,00		0,00		0,00	50.000,00	0,00		0,00
Total	791.000,00		0,00		490.000,00	55.000,00	0,00		0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais		Despesas Correntes	Despesas de Capital			Total Geral
Fiscal	0,00	1.286.000,00	0,00		1.281.000,00	5.000,00			1.286.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
Invest.	50.000,00	0,00	0,00		0,00	50.000,00			50.000,00
Total	50.000,00	1.286.000,00	0,00		1.281.000,00	55.000,00			1.336.000,00

Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FAZ.

Unidade Orcamentaria: 04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FAZENDA.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0002.1.089.000	Aquisicao de Veiculo					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3052	Fiscal	1500		0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56	Investimento	1501		0,00
04.122.0004.2.010.000	Manutencao da Secretaria de Adm. e Fazenda					3.477.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	250	Fiscal	1500		30.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	254	Fiscal	1500		1.575.000,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	266	Fiscal	1500		371.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	268	Fiscal	1500		85.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	272	Fiscal	1500		20.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	252	Fiscal	1500		10.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	274	Fiscal	1500		40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	276	Fiscal	1500		80.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	289	Fiscal	1500		7.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	291	Fiscal	1500		70.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	293	Fiscal	1500		30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	297	Fiscal	1500		400.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1971	Fiscal	1500		400.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	318	Fiscal	1500		240.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	320	Fiscal	1500		50.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	323	Fiscal	1500		60.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	325	Fiscal	1500		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	329	Fiscal	1500		3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330	Fiscal	1500		5.000,00
04.122.0004.2.013.000	Manutencao do Departamento de Contabilidade					235.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	333	Fiscal	1500		140.000,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	341	Fiscal	1500		35.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	343	Fiscal	1500		15.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	345	Fiscal	1500		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	347	Fiscal	1500		4.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	351	Fiscal	1500		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	353	Fiscal	1500		5.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1975	Fiscal	1500		1.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	356	Fiscal	1500		13.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	358	Fiscal	1500		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360	Fiscal	1500		5.000,00
04.122.0004.2.014.000	Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao e Arrecadacao					579.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	363	Fiscal	1500		335.000,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	372	Fiscal	1500		80.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	374	Fiscal	1500		20.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	376	Fiscal	1500		1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	378	Fiscal	1500		20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	380	Fiscal	1500		20.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	385	Fiscal	1500		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	387	Fiscal	1500		23.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1977	Fiscal	1500		2.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	394	Fiscal	1500		50.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	396	Fiscal	1500		21.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	398	Fiscal	1500		5.000,00

Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FAZ.  
 Unidade Orcamentaria: 04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FAZENDA.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----			
					Detalhada	Total da Aplicacao		
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da	Divida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	2.707.000,00		0,00		1.569.000,00	15.000,00		0,00
Segur.	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Invest.	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Total	2.707.000,00		0,00		1.569.000,00	15.000,00		0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral		
Fiscal	0,00	4.291.000,00	0,00	4.276.000,00	15.000,00	4.291.000,00		
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	4.291.000,00	0,00	4.276.000,00	15.000,00	4.291.000,00		

Assinado por 2 pessoas: GIANI RAMOS LOPES e MARCO ANTONIO VASQUES RODRIGUES BARBOSA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chui.1doc.com.br/verificacao/0F6A-4727-9A56-1165> e informe o código 0F6A-4727-9A56-1165



Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

Unidade Orcamentaria: 05.01 ENSINO FUNDAMENTAL CONF. ART 212 DA CF.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.122.0006.2.018.000	Manutencao da Secretaria Municipal de Educao					1.827.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	402	Fiscal	1500	970.000,00	
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	414	Fiscal	1500	2.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	416	Fiscal	1500	245.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	418	Fiscal	1500	80.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	420	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	422	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	424	Fiscal	1500	70.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	435	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	437	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	441	Fiscal	1500	180.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1979	Fiscal	1500	12.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	455	Fiscal	1500	150.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	457	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	458	Fiscal	1500	60.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2293	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	460	Fiscal	1500	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	461	Fiscal	1500	5.000,00	
12.361.0102.2.019.000	Manutencao do Ensino Fundamental					1.939.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	478	Fiscal	1500	60.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	480	Fiscal	1500	1.140.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	491	Fiscal	1500	270.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	493	Fiscal	1500	5.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	495	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	499	Fiscal	1500	28.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	508	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	512	Fiscal	1500	35.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1981	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	519	Fiscal	1500	320.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	521	Fiscal	1500	60.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRA S E INSTALACOES	2698	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	523	Fiscal	1500	5.000,00	
12.361.0102.2.070.000	Manutencao de Veiculos Escolares					110.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	526	Fiscal	1500	70.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	530	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	533	Fiscal	1500	35.000,00	
12.361.0102.2.081.000	Manutencao da Merenda Escolar- Rec Proprio					50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	536	Fiscal	1500	50.000,00	
12.365.0102.2.017.000	Manutencao da Escola crianca Feliz					852.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	539	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	541	Fiscal	1500	460.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	551	Fiscal	1500	109.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	553	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	555	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	559	Fiscal	1500	18.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	564	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	568	Fiscal	1500	26.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	579	Fiscal	1500	206.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	581	Fiscal	1500	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	583	Fiscal	1500	5.000,00	
12.365.0102.2.020.000	Manutencao da Escola Mundo da Crianca					908.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	586	Fiscal	1500	1.000,00	

Assinado por 2 pessoas: GIANI RAMOS LOPES e MARCO ANTONIO VASQUES RODRIGUES BARBOSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chui.1doc.com.br/verificacao/0F6A-4727-9A56-1165> e informe o código 0F6A-4727-9A56-1165



Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.  
 Unidade Orcamentaria: 05.01 ENSINO FUNDAMENTAL CONF. ART 212 DA CF.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	588	Fiscal	1500	580.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	598	Fiscal	1500	137.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	600	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	602	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	604	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	611	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	615	Fiscal	1500	28.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	625	Fiscal	1500	110.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	627	Fiscal	1500	25.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	629	Fiscal	1500	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	4.070.000,00	0,00	1.591.000,00	25.000,00	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	4.070.000,00	0,00	1.591.000,00	25.000,00	0,00	0,00

  

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	5.686.000,00	0,00	5.661.000,00	25.000,00	5.686.000,00
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	5.686.000,00	0,00	5.661.000,00	25.000,00	5.686.000,00



Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

Unidade Orcamentaria: 05.02 MANUTENCAO DO ENSINO RECURSO FUNDEB.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.122.0102.2.069.000	Manutencao do Conselho do Fundeb					3.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	723	Fiscal	1540	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	725	Fiscal	1540	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	727	Fiscal	1540	1.000,00	
12.361.0102.2.058.000	Manutencao do Ensino Fundamental					1.413.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	758	Fiscal	1540	50.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	760	Fiscal	1540	900.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	769	Fiscal	1540	211.500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	771	Fiscal	1540	5.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	773	Fiscal	1540	3.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	775	Fiscal	1540	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	777	Fiscal	1540	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	782	Fiscal	1540	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	786	Fiscal	1540	189.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	788	Fiscal	1540	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	790	Fiscal	1540	1.000,00	
12.361.0102.2.075.000	Demais Servidores 30% FUNDEB Ens.Fundamental					73.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	793	Fiscal	1540	33.500,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	801	Fiscal	1540	9.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	803	Fiscal	1540	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	805	Fiscal	1540	20.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	807	Fiscal	1540	10.000,00	
12.365.0102.2.059.000	Manutencao da Educacao Infantil					907.851,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	809	Fiscal	1540	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	811	Fiscal	1540	600.000,00	
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	820	Fiscal	1540	851,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	822	Fiscal	1540	141.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	824	Fiscal	1540	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	826	Fiscal	1540	3.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	835	Fiscal	1540	110.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	837	Fiscal	1540	42.000,00	
12.365.0102.2.076.000	Demais Servidores 30% FUNDEB Educ. Infantil					70.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	842	Fiscal	1540	33.500,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	850	Fiscal	1540	9.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	852	Fiscal	1540	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	854	Fiscal	1540	16.500,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	856	Fiscal	1540	10.000,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	2.012.351,00	0,00	454.500,00	1.000,00	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	2.012.351,00	0,00	454.500,00	1.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.467.851,00	0,00	2.466.851,00	1.000,00	2.467.851,00
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	2.467.851,00	0,00	2.466.851,00	1.000,00	2.467.851,00

Assinado por 2 pessoas: GIANI RAMOS LOPES e MARCO ANTONIO VASQUES RODRIGUES BARBOSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chui.1doc.com.br/verificacao/0F6A-4727-9A56-1165> e informe o código 0F6A-4727-9A56-1165



Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

Unidade Orcamentaria: 05.03 DESPESAS NAO COMPUTADAS AUX. E CONV.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.361.0102.2.024.000	Manutencao do Transporte Escolar					98.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	640	Fiscal	1553	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	637	Fiscal	1576	70.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	645	Fiscal	1553	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	643	Fiscal	1576	23.000,00	
12.361.0102.2.052.000	Salario Educacao - FEDERAL					179.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	647	Fiscal	1550	110.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	657	Fiscal	1550	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	659	Fiscal	1550	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	662	Fiscal	1550	35.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1995	Fiscal	1550	4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	674	Fiscal	1550	25.000,00	
12.361.0102.2.077.000	Manutencao da Merenda Escolar - Ensino Fund.					19.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	678	Fiscal	1552	19.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	680	Fiscal	1569	0,00	
12.365.0102.2.029.000	Dinheiro Direto na Escola - PDDE					1.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	709	Fiscal	1551	1.100,00	
12.365.0102.2.078.000	Manutencao da Merenda Escolar - Educ. Infantil.					29.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	713	Fiscal	1552	29.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	711	Fiscal	1569	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	715	Fiscal	1569	0,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	302.400,00	25.000,00	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	302.400,00	25.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	327.400,00	0,00	302.400,00	25.000,00	327.400,00
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	327.400,00	0,00	302.400,00	25.000,00	327.400,00

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Unidade Orcamentaria: 06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO ASPS.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----		
					Detalhada	Total da Aplicacao	
10.125.0104.2.026.000	Manutencao do Conselho de Saude					3.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	875	Seguridade	1500	1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	877	Seguridade	1500	1.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	879	Seguridade	1500	500,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	881	Seguridade	1500	1.000,00		
10.244.0106.2.031.000	PIM - Primeira Infancia Melhor.					15.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	883	Seguridade	1500	11.000,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	885	Seguridade	1500	2.000,00		
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	887	Seguridade	1500	2.000,00		
10.301.0104.1.034.000	Aquisicao de Veiculos - Saude					1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3081	Investimento	1500	1.000,00		
10.301.0104.2.027.000	Manutencao da Secretaria Munic. de Saude.					5.867.600,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	890	Seguridade	1500	10.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	892	Seguridade	1500	2.460.000,00		
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	904	Seguridade	1500	30.000,00		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	906	Seguridade	1500	883.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	908	Seguridade	1500	190.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	910	Seguridade	1500	30.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	912	Seguridade	1500	55.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	914	Seguridade	1500	165.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	929	Seguridade	1500	100.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	931	Seguridade	1500	10.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	933	Seguridade	1500	35.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	937	Seguridade	1500	1.300.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1983	Seguridade	1500	32.000,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	963	Seguridade	1500	410.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	965	Seguridade	1500	2.000,00		
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	968	Seguridade	1500	125.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	970	Seguridade	1500	1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	971	Seguridade	1500	9.600,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALACOES	974	Seguridade	1500	10.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	976	Seguridade	1500	10.000,00		
10.301.0104.2.071.000	Manutencao de Veiculos					80.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	979	Seguridade	1500	50.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	982	Seguridade	1500	5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	985	Seguridade	1500	25.000,00		
10.302.0104.0.006.000	Apoio a Rede Hospitalar.					540.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	989	Fiscal	1500	540.000,00		
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.	Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00		540.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	3.614.000,00	0,00		2.332.100,00	20.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total	3.614.000,00	0,00		2.872.100,00	21.000,00	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		540.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00
Segur.	0,00	5.966.100,00		0,00	5.946.100,00	20.000,00	5.966.100,00
Invest.	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total	1.000,00	5.966.100,00		540.000,00	6.486.100,00	21.000,00	6.507.100,00

Assinado por 2 pessoas: GIANI RAMOS LOPES e MARCO ANTONIO VASQUES RODRIGUES BARBOSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chui.1doc.com.br/verificacao/0F6A-4727-9A56-1165> e informe o código 0F6A-4727-9A56-1165



Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Unidade Orcamentaria: 06.02 FMS. RECURSOS DO SUS - UNIAO.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----				
					Detalhada	Total da Aplicacao			
10.301.0104.1.127.000	Aquisicao de Equipamentos para Unidade Basica de Saude.					1.000,00			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1046	Seguridade	1600	1.000,00				
10.301.0104.2.030.000	FNS. Custeio Assistencia Farmaceutica.					39.553,56			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1049	Seguridade	1600	38.553,56				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1051	Seguridade	1600	1.000,00				
10.301.0104.2.091.000	FNS. Custeio SUS Atencao Basica.					576.762,72			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3202	Seguridade	1605	54.350,76				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1053	Seguridade	1600	192.000,00				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2946	Seguridade	1604	158.400,00				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3204	Seguridade	1605	64.011,96				
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1061	Seguridade	1600	15.000,00				
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1063	Seguridade	1600	1.000,00				
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1065	Seguridade	1600	17.000,00				
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2976	Seguridade	2600	0,00				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1067	Seguridade	1600	30.000,00				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3114	Seguridade	2600	0,00				
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1074	Seguridade	1600	10.000,00				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1078	Seguridade	1600	30.000,00				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3131	Seguridade	2600	0,00				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2666	Seguridade	1600	5.000,00				
10.301.0123.1.129.000	Saude Bucal - Protese.					144.000,00			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3146	Seguridade	1600	48.000,00				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3148	Seguridade	1600	96.000,00				
10.304.0104.2.028.000	FNS. Custeio SUS Vigilancia em Saude.					40.000,00			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1087	Seguridade	1600	5.000,00				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1089	Seguridade	1600	20.000,00				
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1094	Seguridade	1600	2.000,00				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1096	Seguridade	1600	10.000,00				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1099	Seguridade	1600	3.000,00				
	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	0,00
Segur.	484.762,72	0,00			307.553,56	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	484.762,72	0,00			307.553,56	9.000,00	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	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Segur.	145.000,00	656.316,28	0,00		792.316,28	9.000,00		801.316,28	
Invest.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total	145.000,00	656.316,28	0,00		792.316,28	9.000,00		801.316,28	

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Unidade Orcamentaria: 06.03 FMS. RECURSOS DO SUS - ESTADO.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.301.0104.0.008.000	Contribuicoes a entidades para enfrentamento ao CRACK e outras Drogas.					30.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2222	Seguridade	1621	30.000,00	
10.301.0104.2.032.000	Farmacia Basica Estado.					22.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2734	Seguridade	1621	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1134	Seguridade	1621	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2741	Seguridade	1621	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2743	Seguridade	1621	1.000,00	
10.301.0104.2.033.000	Vigilancica em Saude - Epidemiologia.					1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1177	Seguridade	1621	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1179	Seguridade	1621	200,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1181	Seguridade	1621	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1183	Seguridade	1621	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1185	Seguridade	1621	200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3066	Investimento	1621	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1187	Seguridade	1621	200,00	
10.301.0104.2.056.000	Incentivo a Atencao Basica - PIES.					180.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1114	Seguridade	1621	49.600,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1116	Seguridade	1621	60.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1123	Seguridade	1621	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1127	Seguridade	1621	40.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1130	Seguridade	1621	6.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1132	Seguridade	1621	14.400,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2796	Seguridade	1621	5.000,00	
10.301.0104.2.092.000	Manutencao da Saude da Familia - PSF/Estado.					50.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1140	Seguridade	1621	25.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1147	Seguridade	1621	2.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1149	Seguridade	1621	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1151	Seguridade	1621	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1153	Seguridade	1621	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1156	Seguridade	1621	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1160	Seguridade	1621	8.000,00	
10.301.0106.2.031.000	PIM - Primeira Infancia Melhor.					29.700,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1164	Seguridade	1621	26.700,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1170	Seguridade	1621	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1172	Seguridade	1621	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1174	Seguridade	1621	1.000,00	
	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.	54.700,00	0,00	250.800,00	7.200,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	54.700,00	0,00	250.800,00	7.200,00	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	282.700,00	30.000,00	305.500,00	7.200,00	312.700,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	282.700,00	30.000,00	305.500,00	7.200,00	312.700,00

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS SERV. URBANOS

Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS SERV. URBANOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0006.2.034.000	Manutencao da Secretaria de Obras					2.920.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	1190	Fiscal	1500	20.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1192	Fiscal	1500	1.360.000,00	
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	1204	Fiscal	1500	3.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1206	Fiscal	1500	330.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1208	Fiscal	1500	200.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1210	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1212	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1214	Fiscal	1500	430.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1230	Fiscal	1500	4.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1232	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1236	Fiscal	1500	255.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1985	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1255	Fiscal	1500	185.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	1257	Fiscal	1500	80.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1259	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1261	Fiscal	1500	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1262	Fiscal	1500	5.000,00	
04.122.0006.2.035.000	Manutencao do Departamento de Controle Urbanistico					115.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1265	Fiscal	1500	35.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1272	Fiscal	1500	15.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1274	Fiscal	1500	18.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1276	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1278	Fiscal	1500	18.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1284	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1987	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1288	Fiscal	1500	12.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	1290	Fiscal	1500	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1292	Fiscal	1500	2.000,00	
04.122.0006.2.036.000	Manut. e Ampliacao da Rede de Iluminacao Publica Urbana					640.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1295	Fiscal	1500	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1299	Fiscal	1500	540.000,00	
15.451.0107.1.013.000	Pavimentacao de Vias Urbanas.					300.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1317	Investimento	1500	300.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3012	Fiscal	1700	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3219	Investimento	1706	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1325	Investimento	1754	0,00	
15.451.0107.1.128.000	Planejamento Urbano.					0,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2984	Fiscal	1706	0,00	
15.451.0107.2.037.000	Manutencao de Vias Urbanas.					588.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1332	Fiscal	1500	340.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1334	Fiscal	1708	223.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1337	Fiscal	1750	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1341	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1343	Fiscal	1708	10.000,00	
15.452.0007.2.085.000	Manutencao do Aterro Sanitario					60.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1345	Fiscal	1500	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1349	Fiscal	1500	30.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1352	Fiscal	1500	5.000,00	

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS SERV. URBANOS  
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS SERV. URBANOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.452.0110.2.064.000	Recolhimento de Lixo e Limpeza Urbana.					2.071.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2674	Fiscal	1500	1.268.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	2686	Fiscal	1500	298.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2688	Fiscal	1500	150.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2690	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1303	Fiscal	1500	75.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1307	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1310	Fiscal	1500	45.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2692	Fiscal	1500	155.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	2694	Fiscal	1500	65.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	3.703.000,00	0,00	2.679.800,00	12.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Total	3.703.000,00	0,00	2.679.800,00	312.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos						
	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	6.394.800,00	0,00	6.382.800,00	12.000,00	6.394.800,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Total	300.000,00	6.394.800,00	0,00	6.382.800,00	312.000,00	6.694.800,00



Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES,CULT.E TUR

Unidade Orcamentaria: 08.01 SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES,CULT E TUR

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0006.2.038.000	Manutencao da Secretaria de Turismo					353.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1385	Fiscal	1500	201.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1393	Fiscal	1500	47.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1395	Fiscal	1500	5.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1397	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1401	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1403	Fiscal	1500	22.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1409	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1411	Fiscal	1500	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1415	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1989	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1427	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	1430	Fiscal	1500	8.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1432	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1436	Fiscal	1500	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1437	Fiscal	1500	5.000,00	
04.122.0111.2.055.000	Manutencao de Pracas Publicas.					49.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1448	Fiscal	1500	23.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1453	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1457	Fiscal	1500	22.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1459	Fiscal	1500	1.000,00	
13.392.0111.2.007.000	Manutencao da Banda Municipal.					35.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1442	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1444	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1446	Fiscal	1500	8.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2924	Investimento	1500	15.000,00	
27.812.0111.0.003.000	Apoio a Instituicoes Privadas					5.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2702	Fiscal	1500	5.000,00	
27.812.0111.1.070.000	Aquisicao de Material Esportivo.					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3006	Fiscal	1700	0,00	
27.812.0111.2.043.000	Manutencao de Eventos Desportivos/Culturais.					113.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1479	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1482	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1486	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1489	Fiscal	1500	100.000,00	
27.812.0111.2.082.000	Manutencao do Ginasio Municipal.					3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2919	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2921	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2917	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3004	Fiscal	1706	0,00	
27.813.0122.1.045.000	Construcao de Pista de Caminhada.					1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3096	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3072	Investimento	1700	0,00	

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES,CULT.E TUR  
 Unidade Orcamentaria: 08.01 SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES,CULT E TUR

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----		
					Detalhada	Total da Aplicacao	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	254.000,00	0,00		282.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	15.000,00	0,00	0,00
Total	254.000,00	0,00		282.000,00	23.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	1.000,00	538.000,00		5.000,00	536.000,00	8.000,00	544.000,00
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Total	1.000,00	553.000,00		5.000,00	536.000,00	23.000,00	559.000,00

Assinado por 2 pessoas: GIANI RAMOS LOPES e MARCO ANTONIO VASQUES RODRIGUES BARBOSA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chui.1doc.com.br/verificacao/0F6A-4727-9A56-1165> e informe o código 0F6A-4727-9A56-1165



Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.  
 Unidade Orcamentaria: 09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.121.0006.2.039.000	Manutencao da Secretaria de Planejamento					437.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1493	Fiscal	1500	235.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1500	Fiscal	1500	56.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1502	Fiscal	1500	10.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1504	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1506	Fiscal	1500	14.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1508	Fiscal	1500	6.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1513	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1515	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1519	Fiscal	1500	65.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1991	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1527	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	1529	Fiscal	1500	8.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1531	Fiscal	1500	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1532	Fiscal	1500	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	303.000,00	0,00	129.000,00	5.000,00	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	303.000,00	0,00	129.000,00	5.000,00	0,00	0,00

  

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	437.000,00	0,00	432.000,00	5.000,00	437.000,00
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	437.000,00	0,00	432.000,00	5.000,00	437.000,00

Assinado por 2 pessoas: GIANI RAMOS LOPES e MARCO ANTONIO VASQUES RODRIGUES BARBOSA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chui.1doc.com.br/verificacao/0F6A-4727-9A56-1165> e informe o código 0F6A-4727-9A56-1165



Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.  
 Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
18.542.0006.2.062.000	Preservacao e conservacao ambiental					31.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1724	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1726	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1730	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2670	Fiscal	1500	8.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2700	Fiscal	1500	9.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1732	Fiscal	1500	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	26.000,00	5.000,00	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	26.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	31.000,00	0,00	26.000,00	5.000,00	31.000,00
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	31.000,00	0,00	26.000,00	5.000,00	31.000,00

Assinado por 2 pessoas: GIANI RAMOS LOPES e MARCO ANTONIO VASQUES RODRIGUES BARBOSA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chui.1doc.com.br/verificacao/0F6A-4727-9A56-1165> e informe o código 0F6A-4727-9A56-1165



Orgao.....: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E COMERCIO.  
 Unidade Orcamentaria: 10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E COMERCIO.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.125.0006.2.066.000	Manutencao do Departamento de Transito					782.600,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1547	Fiscal	1500	150.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1556	Fiscal	1500	36.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1558	Fiscal	1500	30.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1560	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.20.41.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES	3228	Fiscal	1752	4.500,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3232	Fiscal	1752	900,00	
3.3.30.93.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	3230	Fiscal	1752	4.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1562	Fiscal	1500	60.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3150	Fiscal	1752	40.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1570	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1574	Fiscal	1500	220.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3152	Fiscal	1752	140.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1999	Fiscal	1500	35.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	3154	Fiscal	1752	10.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2696	Fiscal	1500	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1584	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3161	Investimento	1752	10.000,00	
22.122.0006.2.040.000	Manutencao da Secretaria de Industria e Comercio					399.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1587	Fiscal	1500	209.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1596	Fiscal	1500	53.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1598	Fiscal	1500	25.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1600	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1602	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1604	Fiscal	1500	18.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1610	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1612	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1615	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1993	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1622	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	1624	Fiscal	1500	25.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1626	Fiscal	1500	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1627	Fiscal	1500	5.000,00	
23.661.0005.1.026.000	Centro de Integracao Comercial.					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1630	Investimento	1500	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2130	Investimento	1754	0,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	507.000,00	0,00	654.600,00	10.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total	507.000,00	0,00	654.600,00	20.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.171.600,00	0,00	1.161.600,00	10.000,00	1.171.600,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Total	0,00	1.181.600,00	0,00	1.161.600,00	20.000,00	1.181.600,00

Orgao.....: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

Unidade Orcamentaria: 11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
20.122.0006.2.054.000	Manutencao da Secretaria de Agricultura					1.037.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1632	Fiscal	1500	521.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1642	Fiscal	1500	123.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1645	Fiscal	1500	45.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1647	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1649	Fiscal	1500	8.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1651	Fiscal	1500	64.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1664	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1666	Fiscal	1500	75.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1670	Fiscal	1500	88.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1997	Fiscal	1500	12.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1683	Fiscal	1500	72.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	1685	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1687	Fiscal	1500	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1688	Fiscal	1500	5.000,00	
20.122.0006.2.061.000	Manutencao do Conselho Municipal do Ambiente Natural - COMAN					2.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1691	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1693	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1695	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1697	Fiscal	1500	500,00	
20.606.0006.1.073.000	Fomento ao Setor Agropecuario.					2.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2867	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	Investimento	1500	1.000,00	
20.606.0006.2.084.000	Manutencao de Veiculos, Maquinas e Equipamentos					60.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1702	Fiscal	1500	38.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1705	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1709	Fiscal	1500	20.000,00	
20.606.0108.2.073.000	Manutencao de Estradas Rurais					105.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1711	Fiscal	1500	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1714	Fiscal	1708	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1717	Fiscal	1750	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1720	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1722	Fiscal	1708	5.000,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	690.000,00	0,00	509.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total	690.000,00	0,00	509.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.000,00	1.204.000,00	0,00	1.199.000,00	6.000,00	1.205.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total	2.000,00	1.204.000,00	0,00	1.199.000,00	7.000,00	1.206.000,00

Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 12.01 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----		
					Detalhada	Total da Aplicacao	
04.122.0114.2.011.000	Manutencao do Conselho Tutelar					368.000,00	
3.1.90.11.73.00.00	REMUNERACAO PELA PART. EM ORGAOS DE DELI	1735	Fiscal	1500	230.000,00		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1737	Fiscal	1500	49.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1739	Fiscal	1500	3.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1741	Fiscal	1500	10.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1743	Fiscal	1500	8.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1752	Fiscal	1500	2.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1754	Fiscal	1500	3.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1757	Fiscal	1500	27.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1973	Fiscal	1500	2.000,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1767	Fiscal	1500	30.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1769	Fiscal	1500	4.000,00		
08.122.0003.2.005.000	Manutencao da Secretaria de Assistencia Social.					1.059.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	1772	Seguridade	1500	1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1774	Seguridade	1500	550.000,00		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1785	Seguridade	1500	175.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1787	Seguridade	1500	93.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1789	Seguridade	1500	2.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1791	Seguridade	1500	10.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1793	Seguridade	1500	20.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1799	Seguridade	1500	1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1801	Seguridade	1500	15.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1805	Seguridade	1500	65.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1969	Seguridade	1500	2.000,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1816	Seguridade	1500	90.000,00		
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	1819	Seguridade	1500	28.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1821	Seguridade	1500	2.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRA S E INSTALACOES	1822	Seguridade	1500	1.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1823	Seguridade	1500	4.000,00		
08.125.0003.2.006.000	Manutencao do Conselho Municipal de Assist. Social					0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1826	Seguridade	1500	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1828	Seguridade	1500	0,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1830	Seguridade	1500	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1832	Seguridade	1500	0,00		
08.243.0114.2.012.000	Manutencao do Conselho da Crianca e Adolescente					0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1834	Seguridade	1500	0,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1836	Seguridade	1500	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1838	Seguridade	1500	0,00		
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.	Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	282.000,00	0,00	82.000,00		4.000,00	0,00	0,00
Segur.	821.000,00	0,00	233.000,00		5.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total	1.103.000,00	0,00	315.000,00		9.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	0,00	368.000,00	0,00	364.000,00	4.000,00		368.000,00
Segur.	0,00	1.059.000,00	0,00	1.054.000,00	5.000,00		1.059.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	0,00	1.427.000,00	0,00	1.418.000,00	9.000,00		1.427.000,00

Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.243.0114.2.087.000	Gestao do SUAS.					4.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1840	Seguridade	1660	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1843	Seguridade	1660	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1847	Seguridade	1660	2.600,00	
08.243.0114.2.088.000	Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico.					34.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1849	Seguridade	1660	9.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1857	Seguridade	1660	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1861	Seguridade	1660	16.200,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2003	Seguridade	1660	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1962	Seguridade	1660	6.000,00	
08.244.0101.2.046.000	Plantao Social					120.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1871	Seguridade	1669	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC	1875	Seguridade	1669	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1877	Seguridade	1669	55.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1880	Seguridade	1669	40.000,00	
08.244.0101.2.050.000	Programa Avancar PSEMAC (CREAS).					3.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2990	Seguridade	1661	1.300,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2992	Seguridade	1661	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2994	Seguridade	1661	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2996	Seguridade	1661	500,00	
08.244.0101.2.051.000	Programa Avancar Beneficio Eventual.					5.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2998	Seguridade	1661	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3000	Seguridade	1661	1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3002	Seguridade	1661	2.800,00	
08.244.0101.2.057.000	Manutencao do Fundo Estadual de Assistencia Social (FEAS)					10.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1885	Seguridade	1661	5.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1889	Seguridade	1661	5.000,00	
08.244.0101.2.090.000	Protecao Social Basica (CRAS).					58.940,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1892	Seguridade	1660	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1899	Seguridade	1660	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1909	Seguridade	1660	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1913	Seguridade	1660	17.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2007	Seguridade	1660	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2433	Investimento	1660	8.940,00	
08.244.0119.2.089.000	Protecao Social Especial de Media Complexidade (CREAS).					63.200,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1921	Seguridade	1660	23.600,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1930	Seguridade	1660	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1936	Seguridade	1660	21.600,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1940	Seguridade	1660	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2005	Seguridade	1660	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1948	Seguridade	1660	1.000,00	

Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----		
					Detalhada	Total da Aplicacao	
	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
Segur.	43.600,00	0,00		234.500,00	12.500,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	8.940,00	0,00	0,00
Total	43.600,00	0,00		234.500,00	21.440,00	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
Segur.	0,00	290.600,00		0,00	278.100,00	12.500,00	290.600,00
Invest.	0,00	8.940,00		0,00	0,00	8.940,00	8.940,00
Total	0,00	299.540,00		0,00	278.100,00	21.440,00	299.540,00

Assinado por 2 pessoas: GIANI RAMOS LOPES e MARCO ANTONIO VASQUES RODRIGUES BARBOSA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chui.1doc.com.br/verificacao/0F6A-4727-9A56-1165> e informe o código 0F6A-4727-9A56-1165



Orgao.....: 97 Encargos Especiais  
 Unidade Orcamentaria: 97.01 Acoes nao integrantes do PPA.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
28.843.0000.0.004.000	Amortizacao e Encargos da Divida Interna					27.000,00
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	1950	Fiscal	1500	27.000,00	
28.845.0000.0.003.000	Apoio a Instituicoes Privadas					25.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1952	Fiscal	1500	25.000,00	
28.846.0000.0.001.000	Pagamento de Tributo					340.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1954	Fiscal	1500	340.000,00	
28.846.0000.0.002.000	Restituicao de Convenios					4.000,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1956	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3094	Fiscal	1576	0,00	
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1958	Fiscal	1500	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	367.000,00	2.000,00	0,00	27.000,00
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	0,00	367.000,00	2.000,00	0,00	27.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	396.000,00	367.000,00	29.000,00	396.000,00
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	0,00	396.000,00	367.000,00	29.000,00	396.000,00

Assinado por 2 pessoas: GIANI RAMOS LOPES e MARCO ANTONIO VASQUES RODRIGUES BARBOSA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chui.1doc.com.br/verificacao/0F6A-4727-9A56-1165> e informe o código 0F6A-4727-9A56-1165



Orgao.....: 98 Reserva de Contingencia  
 Unidade Orcamentaria: 98.99 Reserva de contingencia

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
99.999.9999.2.041.000	Reserva de Contingencia					300.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	1960	Fiscal	1500	300.000,00	

	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.	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	0,00	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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00



Por Fontes		Por Funcoes de Governo	
Receitas Correntes			
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	9.441.337,00	Legislativa	1.260.000,00
Receita Patrimonial	112.000,88	Administracao	12.318.600,00
Transferencias Correntes	26.422.376,40	Assistencia Social	1.358.540,00
Outras Receitas Correntes	571.593,00	Saude	7.621.116,28
		Educacao	8.481.251,00
Total Receitas Correntes	36.547.307,28	Cultura	35.000,00
		Urbanismo	3.019.800,00
Receitas de Capital			
Operacoes de Credito	0,00	Gestao Ambiental	31.000,00
Transferencias de Capital	1.000,00	Agricultura	1.206.000,00
		Industria	399.000,00
Total Receitas de Capital	1.000,00	Comercio e Servicos	0,00
		Desporto e Lazer	122.000,00
		Encargos Especiais	396.000,00
		Reserva de Contingencia	300.000,00
Totais .....	36.548.307,28	Totais .....	36.548.307,28

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 30/Nov/2023, 16h e 26m.

Lei 4.320/64 art. 22

Especificacao	Realizada 2022	Fixada 2023	Prevista 2024	Valores LDO
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.940.371,11	20.408.749,00	21.995.413,72	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.636.916,47	12.268.950,00	13.549.253,56	0,00
Total DESPESAS CORRENTES	26.577.287,58	32.677.699,00	35.544.667,28	0,00
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	4.459.941,16	1.736.583,88	676.640,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	25.000,00	25.000,00	27.000,00	0,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	4.484.941,16	1.761.583,88	703.640,00	0,00
Total	31.062.228,74	34.439.282,88	36.248.307,28	0,00
Reserva de Contingencia	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Total Geral .....	31.362.228,74	34.739.282,88	36.548.307,28	0,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 30/Nov/2023, 16h e 28m.

Lei 4.320/64 art. 22

Especificacao	Receita Arrecadada nos Tres Exercicios Anteriores a 2023			Prevista 2023	Prevista 2024	Valores LDO
	2020	2021	2022			
Receitas Correntes						
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Mel	3.871.043,60	4.786.077,00	4.994.919,74	7.607.179,00	9.441.337,00	0,00
Receita Patrimonial	98.450,00	114.351,00	78.313,00	629.657,00	112.000,88	0,00
Transferencias Correntes	17.429.473,79	17.931.912,16	22.212.036,00	25.305.223,88	26.422.376,40	0,00
Outras Receitas Correntes	958.990,00	399.360,00	439.360,00	321.223,00	571.593,00	0,00
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>22.357.957,39</b>	<b>23.231.700,16</b>	<b>27.724.628,74</b>	<b>33.863.282,88</b>	<b>36.547.307,28</b>	<b>0,00</b>
Receitas de Capital						
Operacoes de Credito	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	875.000,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital	3.000,00	3.000,00	137.600,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.503.000,00</b>	<b>3.637.600,00</b>	<b>876.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral .....</b>	<b>22.360.957,39</b>	<b>26.734.700,16</b>	<b>31.362.228,74</b>	<b>34.739.282,88</b>	<b>36.548.307,28</b>	<b>0,00</b>

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 30/Nov/2023, 16h e 27m.





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0F6A-4727-9A56-1165

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ GIANI RAMOS LOPES (CPF 957.XXX.XXX-78) em 27/12/2023 14:52:14 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ MARCO ANTONIO VASQUES RODRIGUES BARBOSA (CPF 648.XXX.XXX-15) em 27/12/2023  
14:52:58 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chui.1doc.com.br/verificacao/0F6A-4727-9A56-1165>