

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade Orçamentária: 0101 MANUTENÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES				
	01 031 0100 2,003		Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	1.697.000,00
1	3.3.1.9.0.08.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	50.000,00
2	3.3.1.9.0.11.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	551.000,00
3	3.3.1.9.0.11.73.00.00	0001	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPACAO EM ORGAOS DE DELIBERACAO	450.000,00
4	3.3.1.9.0.13.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00
5	3.3.1.9.1.13.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
6	3.3.3.9.0.14.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
7	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
8	3.3.3.9.0.33.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
9	3.3.3.9.0.36.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
10	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
11	3.3.3.9.0.93.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
12	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
	01 031 0100 2,104		Cursos de Aperfeiçoamento dos Servidores do Legislativo	25.000,00
13	3.3.3.9.0.14.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
14	3.3.3.9.0.33.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
15	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	01 031 0130 2,105		Reforma, Construção e ou Ampliação de Prédios.	20.000,00
16	3.4.4.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
17	3.4.4.9.0.51.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
	13 392 0340 2,193		PROMOÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS	10.000,00
18	3.3.3.5.0.41.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária:				1.752.000,00
Sub-Total/Total Geral				1.752.000,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO				
	04 122 0100 2,004		Manutenção do Gabinete do Prefeito	735.000,00
19	3.3.1.9.0.08.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	8.000,00
20	3.3.1.9.0.09.00.00.00	0001	SALARIO-FAMILIA	500,00
21	3.3.1.9.0.11.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	486.000,00
22	3.3.1.9.0.13.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00
23	3.3.3.9.0.14.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
24	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
25	3.3.3.9.0.33.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
26	3.3.3.9.0.36.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
27	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
28	3.3.3.9.0.46.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00
29	3.3.3.9.0.92.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
30	3.3.3.9.0.93.02.00.00	0001	RESTITUICOES	1.000,00
31	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	04 122 0100 2,012		Controle Interno	13.100,00
32	3.3.3.9.0.14.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
33	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
34	3.3.3.9.0.33.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
35	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.800,00
525	3.3.3.9.0.40.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.800,00
36	3.3.3.9.0.93.02.00.00	0001	RESTITUICOES	500,00
	04 243 0100 2,103		Manutenção do Conselho Tutelar	267.000,00
37	3.3.1.9.0.08.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	11.000,00
507	3.3.1.9.0.11.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.000,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
38	3.3.1.9.0.11.73.00.00.00	0001	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPACAO EM ORGAOS DE DELIBER	110.000,00
39	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.500,00
40	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00
41	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
42	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
43	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
44	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.500,00
45	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
46	3.3.3.9.0.93.02.00.00.00	0001	RESTITUICOES	500,00

Total do Órgão/Unidade Orçamentária: 1.015.100,00

Sub-Total/Total Geral: 2.767.100,00

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

	04 122 0100 2,005		Manutenção da Secretaria da Administração	3.080.600,00
47	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	470.000,00
48	3.3.1.9.0.09.00.00.00.00	0001	SALARIO-FAMILIA	100,00
49	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	624.000,00
50	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
51	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	283.000,00
52	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
53	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
54	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
55	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	85.000,00
56	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00
57	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	133.000,00
521	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	67.000,00
58	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.000,00
59	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	335.000,00
60	3.3.3.9.0.59.00.00.00.00	0001	PENSÕES ESPECIAIS	9.500,00
61	3.3.3.9.0.91.00.00.00.00	0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	560.000,00
62	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
63	3.3.3.9.0.93.02.00.00.00	0001	RESTITUICOES	1.000,00
64	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
67	3.4.6.9.0.71.02.00.00.00	0001	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	7.000,00
69	3.4.6.9.1.71.00.00.00.00	0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	408.000,00
	28 843 0001 2,106		AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	430.000,00
65	3.3.2.9.0.21.00.00.00.00	0001	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	75.000,00
66	3.4.6.9.0.71.01.00.00.00	0001	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FIN	300.000,00
68	3.4.6.9.0.71.99.00.00.00	0001	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	55.000,00
	99 999 9999 2,107		RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00
70	3.9.9.9.9.99.99.00.00.00	0001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	200.000,00

Total do Órgão/Unidade Orçamentária: 3.710.600,00

Sub-Total/Total Geral: 6.477.700,00

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0302 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR - RPPS

	09 122 0100 2,010		Manutenção das Atividades Administrativas do RPPS	122.500,00
71	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0050	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
72	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0050	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
73	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0050	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
74	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0050	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
75	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0050	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
76	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
77	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
78	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0050	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
79	3.3.3.9.0.93.02.00.00.00	0050	RESTITUIÇOES	1.000,00
80	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	09 272 0200 1,004		Manutenção do Fundo de Aposentadoria.	8.230.000,00
81	3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	0050	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	7.290.000,00
82	3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	0050	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	940.000,00
	99 999 9999 2,108		Reserva Contigencia Rpps	905.401,00
83	3.9.9.9.9.99.99.00.00.00	0050	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	905.401,00

Total do Órgão/Unidade Orçamentária: 9.257.901,00

Sub-Total/Total Geral 15.735.601,00

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

	04 123 0100 2,006		Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda	1.185.100,00
84	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	38.500,00
85	3.3.1.9.0.09.00.00.00.00	0001	SALARIO-FAMILIA	100,00
86	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	657.000,00
87	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00
88	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	336.000,00
89	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
90	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
91	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
93	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
94	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
522	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	60.000,00
95	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00
96	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
97	3.3.3.9.0.93.02.00.00.00	0001	RESTITUIÇOES	500,00
98	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

Total do Órgão/Unidade Orçamentária: 1.185.100,00

Sub-Total/Total Geral 16.920.701,00

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE

	18 541 0520 2,147		Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente	2.500,00
99	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
100	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
101	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
103	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
102	3.3.3.9.0.93.02.00.00.00	0001	RESTITUIÇOES	500,00
	20 122 0510 2,021		Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	662.500,00
104	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	25.000,00
105	3.3.1.9.0.09.00.00.00.00	0001	SALARIO-FAMILIA	1.000,00
106	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	422.000,00
107	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
108	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00
109	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
110	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
111	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
112	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
113	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
523	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.000,00
114	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.500,00
115	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
116	3.3.3.9.0.93.02.00.00.00	0001	RESTITUICOES	500,00
117	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	20 601 0520 2,022		Florestamento e Reflorestamento - Manutenção do Viveiro.	11.000,00
118	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
119	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
120	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00

Total do Órgão/Unidade Orçamentária 676.000,00

Sub-Total/Total Geral 17.596.701,00

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0502 FUNDO AGROPECUARIO

	20 122 0540 2,024		Manutenção e Fortalecimento do CMDA.	5.000,00
121	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
122	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
	20 601 0510 2,017		Assistência ao Micro, Pequeno e Médio Produtor.	537.500,00
123	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.500,00
124	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
125	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
126	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
508	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1467	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00
	20 601 0510 2,018		Convênios para Assistência Técnica	115.000,00
127	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	115.000,00
	20 606 0380 2,200		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA	270.500,00
129	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
130	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
131	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
497	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1468	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
132	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
	20 606 0510 2,019		Implantação de Unidade de Formação e Capacitação aos Agricultores.	9.000,00
134	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
135	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
136	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00

Total do Órgão/Unidade Orçamentária 937.000,00

Sub-Total/Total Geral 18.533.701,00

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 0601 GASTOS NAO COMPUTAVEIS EM EDUCACAO

	12 306 0310 2,030		Merenda Escolar.	162.000,00
142	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
143	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1102	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
144	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	12 361 0310 2,027		Manutenção do Conselho Municipal de Educação.	2.250,00
137	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
138	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
139	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
140	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00
141	3.3.3.9.0.93.02.00.00.00	0001	RESTITUICOES	500,00
	12 361 0310 2,111		Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	5.042,00
149	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1108	MATERIAL DE CONSUMO	5.042,00
	12 365 0310 2,161		Merenda Escolar - Pré-Escola	50.000,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
145	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
146	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1102	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
	12 365 0310 2,162		Merenda Escolar Creche	50.000,00
147	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
148	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1102	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
	13 392 0340 2,039		Manutenção da Biblioteca Pública Municipal	7.000,00
150	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
151	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
152	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	13 392 0340 2,040		Manutenção do Museu	8.000,00
153	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
154	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
155	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	13 392 0340 2,110		Promoção e Apoio de Eventos Culturais	11.000,00
156	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00
157	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
158	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.000,00
159	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	27 812 0320 2,049		Incentivo ao Esporte e Lazer e Manutenção do Conselho de Desporto	39.000,00
160	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
161	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	2.000,00
162	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
163	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00
164	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				334.292,00
Sub-Total/Total Geral				18.867.993,00
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 0602 GASTOS COM RECURSOS MDE				
	12 122 0310 2,120		ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE	2.176.000,00
165	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	44.000,00
166	3.3.1.9.0.09.00.00.00.00	0020	SALARIO-FAMILIA	2.000,00
167	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00
168	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00
169	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	645.000,00
170	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
171	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
480	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1463	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
172	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
173	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
174	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00
481	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1463	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
526	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.000,00
175	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00
176	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
177	3.3.3.9.0.93.02.00.00.00	0020	RESTITUIÇÕES	500,00
178	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	12 361 0310 2,033		Ensino Fundamental - MDE	4.636.375,00
179	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	150.000,00
180	3.3.1.9.0.09.00.00.00.00	0020	SALARIO-FAMILIA	4.000,00
181	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00
182	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.500,00
183	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.650.000,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
184	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
185	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00
186	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	75.000,00
187	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.875,00
	12 361 0330 2,038		Transporte de Estudantes	1.177.500,00
188	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
191	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00
189	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	459.000,00
190	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1105	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.500,00
	12 365 0310 2,125		CRECHE MDE	385.100,00
192	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	30.000,00
193	3.3.1.9.0.09.00.00.00.00	0020	SALARIO-FAMILIA	100,00
194	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
195	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00
520	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
	12 365 0310 2,126		PR-ESCOLA MDE	419.700,00
199	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	25.000,00
200	3.3.1.9.0.09.00.00.00.00	0020	SALARIO-FAMILIA	100,00
489	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
201	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00
202	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
203	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
204	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.000,00
	12 367 0310 2,180		Atendimento Educacional Especial - AEE - MDE	173.200,00
205	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	8.000,00
206	3.3.1.9.0.09.00.00.00.00	0020	SALARIO-FAMILIA	100,00
491	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
207	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00
208	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				8.967.875,00
Sub-Total/Total Geral				27.835.868,00
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 0603 GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB				
	12 361 0310 2,101		ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%	1.905.000,00
209	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.905.000,00
	12 361 0310 2,102		ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	908.719,00
210	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	908.719,00
	12 365 0310 2,116		Pré-escola - FUNDEB 60%	744.014,00
211	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	666.014,00
519	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
212	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.000,00
	12 365 0310 2,117		Pré-escola - FUNDEB 40%	240.000,00
214	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00
216	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
509	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
510	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
511	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	12 365 0310 2,118		Creche Tempo Integral - FUNDEB 60%	500.000,00
218	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	443.000,00
219	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.000,00
	12 365 0310 2,119		Creche Tempo Integral - FUNDEB 40%	267.530,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
220	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.000,00
221	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00
512	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
513	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.530,00
514	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	12 367 0310 2,028		Manutenção da Educação Especial	213.958,00
223	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.000,00
222	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0031	SUBVENÇÕES SOCIAIS	189.958,00
	12 367 0310 2,150		Atendimento Educacional Especial - AEE - 60%	279.111,00
224	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00
518	3.3.1.9.1.13.03.01.00.00	0031	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	29.111,00
	12 367 0310 2,160		Atendimento Educacional Especial - AEE - 40%	70.000,00
226	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
227	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
515	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
516	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
517	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				5.128.332,00
Sub-Total/Total Geral				32.964.200,00
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Unidade Orçamentária: 0802 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	04 122 0100 2,007		Manutenção da Secretaria de Saúde	2.296.500,00
231	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	51.000,00
232	3.3.1.9.0.09.00.00.00.00	0040	SALARIO-FAMILIA	2.000,00
233	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.125.000,00
234	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.000,00
235	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	490.000,00
236	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
237	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	257.000,00
492	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4510	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
238	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
239	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
240	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
241	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.500,00
493	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
524	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12.500,00
242	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21.500,00
243	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
244	3.3.3.9.0.93.02.00.00.00	0040	RESTITUICOES	5.000,00
245	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	10 301 0360 2,042		Atendimento Médico e Odontológico Especializado	639.100,00
246	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	11.000,00
247	3.3.1.9.0.09.00.00.00.00	0040	SALARIO-FAMILIA	500,00
248	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00
249	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00
250	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00
251	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
252	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
253	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00
254	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0040	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.000,00
255	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
455	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4505	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.100,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	10 301 0360 2,043		Manutenção do Pronto Atendimento Municipal 24 horas	1.596.000,00
256	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	15.000,00
257	3.3.1.9.0.09.00.00.00.00	0040	SALARIO-FAMILIA	3.000,00
258	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.000,00
259	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00
260	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.000,00
261	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
494	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4510	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
262	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.000,00
264	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510.000,00
263	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	345.000,00
265	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00
266	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	10 301 0360 2,046		Programa Saúde da Família	694.600,00
268	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
267	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4520	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	135.000,00
269	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	3.500,00
270	3.3.1.9.0.09.00.00.00.00	0040	SALARIO-FAMILIA	3.000,00
271	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00
272	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
273	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
495	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4510	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
274	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00
275	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.000,00
276	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.000,00
496	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
277	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4520	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.000,00
278	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
279	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	10 301 0360 2,050		Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde	597.500,00
281	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
282	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4080	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.500,00
280	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4530	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	415.000,00
283	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00
284	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
285	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	10 301 0360 2,051		Celebração de convênios e consórcios de saúde com entidades filantrópicas e outr	875.000,00
286	3.3.1.7.1.70.00.00.00.00	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	515.000,00
287	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	360.000,00
	10 301 0360 2,052		Manutenção do COMAD - Conselho Municipal Antidrogas	137.000,00
288	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.000,00
	10 301 0360 2,112		Manutenção do Programa SAMU/SALVAR	358.500,00
290	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4170	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.000,00
291	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4620	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	174.000,00
292	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.500,00
293	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	4170	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
294	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4170	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
296	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	4170	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
298	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4170	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
299	3.3.3.9.0.93.02.00.00.00	4170	RESTITUIÇÕES	2.000,00
300	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4170	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00
	10 301 0360 2,121		Medicamentos e materiais usados em Unidades de Saúde	25.000,00
301	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	10 301 0360 2,122		Medicamentos distribuidos p/ uso domiciliar	187.000,00
302	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
303	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4050	MATERIAL DE CONSUMO	32.500,00
304	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4770	MATERIAL DE CONSUMO	74.500,00
	10 301 0360 2,190		PIES - Política de Incentivo Estadual à Atenção Básica	226.000,00
316	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	4011	DIÁRIAS - CIVIL	45.000,00
317	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
318	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	4011	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
319	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
320	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	10 301 0360 2,191		PMAQ - Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica	47.000,00
321	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	4521	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
322	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4521	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
323	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	4521	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
324	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4521	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
325	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4521	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	10 305 0360 2,123		Vigilância em saúde - epidemiológica e sanitária	95.500,00
326	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4710	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.000,00
328	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.500,00
329	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4190	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
330	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4710	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
332	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4190	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
331	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4710	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
333	3.3.3.9.0.93.02.00.00.00	4710	RESTITUIÇÕES	1.000,00
334	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4710	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	12 301 0360 2,148		NAAB - Núcleo de Apoio à Atenção Básica	122.000,00
307	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4011	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.000,00
308	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00
309	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	4011	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
310	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
311	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	4011	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
312	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
313	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
314	3.3.3.9.0.93.02.00.00.00	4011	RESTITUIÇÕES	1.000,00
315	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				7.896.700,00
Sub-Total/Total Geral				40.860.900,00
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
	04 122 0100 2,009		Manutenção da Secretaria de Assistência Social	630.500,00
335	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	25.000,00
336	3.3.1.9.0.09.00.00.00.00	0001	SALARIO-FAMILIA	1.000,00
337	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.000,00
338	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00
339	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00
340	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
341	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
342	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
343	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
344	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
527	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.000,00
345	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DAS MISSOES

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 10

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
346	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
347	3.3.3.9.0.93.02.00.00.00	0001	RESTITUICOES	500,00
348	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	08 122 0570 2,064		PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS	24.000,00
351	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1322	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				654.500,00
Sub-Total/Total Geral				41.515.400,00
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0902 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
	08 122 0570 2,064		PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS	51.000,00
349	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1322	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
352	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
354	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
353	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1322	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00
355	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1322	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	08 122 0850 2,092		PROGRAMA DE APOIO AOS CONSELHOS	1.300,00
356	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
357	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
358	3.3.3.9.0.93.02.00.00.00	0001	RESTITUICOES	300,00
	08 241 0900 2,097		PROGRAMA A PESSOA IDOSA - PPI	30.600,00
359	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00
360	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
361	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
	08 243 0890 2,096		PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	115.600,00
362	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00
363	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
364	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00
	08 243 0940 2,113		PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	11.000,00
365	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1329	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
366	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1329	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
367	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1329	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	08 244 0075 2,082		PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	8.000,00
368	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00
	08 244 0401 2,163		Programa Superação	176.000,00
369	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	175.000,00
370	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	08 244 0750 2,075		PBT - PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO	56.000,00
371	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1326	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
372	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1326	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
373	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1326	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
374	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1326	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	08 244 0760 2,083		PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL	500,00
375	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
	08 244 0770 2,157		SCFV - Serviço Convivência Fortalecimento de Vinculos	77.000,00
380	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1332	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00
381	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1332	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.000,00
382	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1332	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	08 244 0790 2,086		PROGRAMA IGD - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA / BOLSA FAMILIA	51.000,00
498	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
387	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1323	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
389	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
388	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1323	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
	08 244 0810 2,088		PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL TELECENTRO	20.000,00
390	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
392	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
394	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	08 244 0830 2,090		PISO DE TRANSIÇÃO DE MÍDIA COMPLEXIDADE	11.100,00
395	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	1325	SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.100,00
	08 244 0870 2,094		CENTROS DE MÚLTIPLO USO	21.000,00
396	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
397	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
398	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	08 244 0920 2,099		PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL	142.000,00
499	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.000,00
399	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1333	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.000,00
400	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
401	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
402	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1333	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
403	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
404	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1333	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
405	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	08 244 0930 2,109		PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR- OASF/FEAS/PEAS	15.000,00
406	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1309	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
407	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
408	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1309	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	08 244 0950 2,114		PROGRAMA CRAS VOLANTE	162.000,00
410	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.000,00
409	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1330	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
411	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.000,00
412	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
413	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1330	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
414	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
415	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1330	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	08 244 0960 2,115		PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SIST. UNICO DE ASSIST. SOCIAL - IG	21.000,00
416	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1331	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
417	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1331	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
418	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1331	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
419	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1331	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	08 422 0910 2,098		PROGRAMA ALBERGUE MUNICIPAL	7.000,00
420	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
421	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00

Total do Órgão/Unidade Orçamentária:

977.100,00

Sub-Total/Total Geral:

42.492.500,00

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 1201 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

	04 122 0100 2,011		Manutenção da Secretaria de Infraestrutura	1.462.500,00
422	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	47.000,00
423	3.3.1.9.0.09.00.00.00.00	0001	SALARIO-FAMILIA	500,00
424	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	883.000,00
425	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.000,00
426	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	384.000,00
427	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
428	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
429	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
430	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
431	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
432	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	28.000,00
433	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
434	3.3.3.9.0.93.02.00.00.00	0001	RESTITUIÇÕES	500,00
435	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	15 451 0250 1,016		Abertura, sinalização e pavimentação de ruas	926.000,00
436	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
437	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
439	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
500	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1457	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
501	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1458	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
502	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1470	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
503	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1472	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
	15 451 0290 2,061		Coleta de lixo.	512.000,00
440	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	512.000,00
	15 452 0290 2,062		Iluminação Pública	430.000,00
441	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
442	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	390.000,00
	26 782 0250 2,058		Abertura, Ampliação e Conservação de estradas	27.000,00
445	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
446	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
447	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	26 782 0250 2,060		Manutenção da Frota Rodoviária	1.412.000,00
449	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
448	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1401	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
450	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
504	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
505	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1469	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
506	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1471	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				4.769.500,00
Sub-Total/Total Geral				47.262.000,00

PURANCI BARCELOS DOS SANTOS

Prefeito Municipal

CPF: 584.967.930.87

MARIANE RIBEIRO SIMCH

CONTADORA

CRC/RS: 76.327

GEDERSON LUIS ORTIZ RIBEIRO

Secretário da Fazenda

CPF: 001.953.860.00