



**Prefeitura Municipal de São José do Seridó  
Gabinete da Prefeita**

**LEI Nº 408, DE 24 DE OUTUBRO DE 2017.**

Estima a RECEITA e fixa a DESPESA da Prefeitura Municipal de São José do Seridó para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências.

**A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ**, faço saber que a Câmara Municipal de São José do Seridó – RN, aprovou e eu promulgo e sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** - O Orçamento Geral do Município de São José do Seridó – RN, para o exercício financeiro de 2018, estima a Receita Bruta R\$ 28.851.394,00 (vinte e oito milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, trezentos e noventa e quatro reais) e a Receita de Dedução em R\$ 2.855.560,00 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e sessenta reais), totalizando a Receita líquida em R\$ 25.995.834,00 (Vinte e cinco milhões, novecentos e noventa e cinco mil, oitocentos e trinta e quatro reais), e fixa a DESPESA em igual valor.

**Art. 2º** A RECEITA será realizada com produto do que for arrecadado na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do ANEXO 1, de acordo com o seguinte desdobramento:

<b>CATEGORIAS ECONÔMICAS</b>	<b>EM R\$</b>	<b>EM R\$</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		26.595.244,00
- Receita Tributária	483.279,00	
- Receita de Contribuição	735.000,00	
- Receita Patrimonial	509.055,00	
- Receita de Serviços	69.999,00	
- Transferências Correntes	23.706.549,00	
- Outras Receitas Correntes	76.362,00	
- Receita de Contribuições – Intraorçamentárias	1.015.000,00	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		2.256.150,00
- Operações de Crédito		
- Alienação de Bens	115.700,00	



**Prefeitura Municipal de São José do Seridó**  
**Gabinete da Prefeita**

- Transferências de Capital	2.140.450,00	
- Outras Receitas de Capital		
- Receita de Dedução	(2.855.560,00)	(2.855.560,00)
<b>TOTAL GERAL .....</b>		<b>25.995.834,00</b>

**Art. 3º** - A Despesa total é fixada no valor de 25.995.834,00 (vinte e cinco milhões, novecentos e noventa e cinco mil, oitocentos e trinta e quatro reais).

I – O Orçamento Fiscal em R\$ 16.609.734,00 (dezesesseis milhões, seiscentos e nove mil, setecentos e trinta e quatro reais).

II – O Orçamento da Seguridade Social em R\$ 9.386.100,00 (Nove milhões, trezentos e oitenta e seis mil, cem reais).

III – A diferença no valor de R\$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais) corresponde à previsão destinada a Reserva de Contingência, dos quais R\$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais), refere-se a Reserva do RPPS.

IV - A DESPESA será realizada de acordo com as demonstrações do ADENDO III, Anexo 2 e ADENDO V, Anexo 6, da Lei Federal n.º 4.320/64, de conformidade com a demonstração por unidades orçamentárias a seguir:

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	EM R\$
01 - Câmara Municipal	999.900,00
02 - Gabinete do Prefeito	1.174.000,00
03 - Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas	1.731.000,00
04 - Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Tributação	478.000,00
05 - Fundo Municipal de Assistência Social	1.494.600,00
06 - Fundo Municipal de Saúde de São José do Seridó	6.156.500,00
07 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura	6.915.000,00
08 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Defesa Social	183.480,00



**Prefeitura Municipal de São José do Seridó**  
**Gabinete da Prefeita**

09 - Secretaria Mun. de Agric., Pec., Pesca e Recursos Hídricos	972.000,00
10 - Secretaria Municipal da Juventude, do Esporte e do Lazer	406.000,00
11 - Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente	214.000,00
12 - Secretaria Mun. de Turismo e Desenvolvimento Econômico	134.000,00
13 - Secretaria Mun. de Obras Públicas, Infraestrutura e Trânsito	3.262.354,00
14 - Fundo Financeiro do Regime Próprio de Previdência-IPREV	1.645.000,00
15 - Consórcio Público Regional de Resíduos Sólidos	30.000,00
16 – Consórcio Intermunicipal de Saúde do RN	100.000,00
Reserva de Contingência	100.000,00
<b>TOTAL GERAL .....</b>	<b>25.995.834,00</b>

**Art. 4º** - O PODER EXECUTIVO é autorizado a:

I - Realizar Operação de Crédito por antecipação de Receita até o limite de 2% (dois por cento) da Receita Estimada.

II - Abrir Créditos suplementares até o limite de 30% (Trinta por cento) do orçamento da despesa nos termos dos artigos 7.º, e 43, §1.º, da Lei Federal n.º 4.320/64, de 17 de março de 1964.

Art. 5º Fica, ainda, o Poder Executivo autorizado a abrir além do limite fixado no artigo anterior, créditos suplementares:

I – que tenham como fonte compensatória os valores consignados na Reserva de Contingência, observado o disposto no art. 5º, III, da Lei Complementar nº 101, de 2000;

II- que tenham como fonte os recursos, com destinação específica, transferidos ao Município pela União, Estados e outras entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, através de convênios, acordos, contratos sem cláusulas de reembolso e outras modalidades de transferências voluntárias;

III- que tenham como fonte os recursos provenientes do excesso de arrecadação das receitas estimadas na presente Lei, até o limite da variação positiva verificada entre o valor da receita



**Prefeitura Municipal de São José do Seridó  
Gabinete da Prefeita**

estimada para o período e a efetivamente arrecada no mesmo período e a projeção para o final do exercício; e

IV – destinados ao atendimento de despesas decorrentes de sentenças judiciais transitadas em julgado, inclusive daquelas consideradas de pequeno valor nos termos da legislação vigente relativas a débitos periódicos vincendos;

V - Incorporação ao Orçamento do Município a Receita decorrente da possível complementação da União para pagamento do Piso Salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, a qual será usada para abertura de crédito suplementar;

VI – Incorporar os saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2017 e o excesso de arrecadação de recursos vinculados aos Fundos de Saúde, Assistência Social e do FUNDEB, quando se configurar receita do exercício superior às previsões de despesas, fixadas nesta lei.

**Art. 6º** - Esta Lei entrará em vigor em 1º do mês de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São José do Seridó - RN, 24 de outubro de 2017.

**MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

EXERCÍCIO  
2018

**EVOLUÇÃO DA RECEITA**  
(LEI 4.320/64, Art. 22, Inciso 3.º, Letra a, b, c)

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NOS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS ANTERIORES E A ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO DA PROPOSTA	RECEITA ARRECADADA 2014	RECEITA ARRECADADA 2015	RECEITA ARRECADADA 2016	ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2017
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				
Receita Tributária	313.243,40	325.877,64	369.804,11	417.700,00
Receita de Contribuição	688.194,24	1.097.177,03	932.758,37	632.000,00
Receita Patrimonial	260.357,79	342.738,31	427.222,71	444.300,00
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	137.505,01	-	60.500,00
Transferências Correntes	12.689.470,85	13.162.175,99	15.579.985,58	20.838.609,00
Outras Receitas Correntes	569,82	2.114,79	15.311,85	66.000,00
Receita de Contribuição - Intra-Orçamentário	189.411,54	363.193,11	623.244,21	650.000,00
Receita de Dedução	(1.659.337,73)	(1.733.148,76)	(1.997.652,75)	(2.590.800,00)
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>12.481.909,91</b>	<b>13.697.633,12</b>	<b>15.950.674,08</b>	<b>20.518.309,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				
Operações de Créditos	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Transferências de Capital	635.775,00	845.775,70	1.991.372,50	1.950.000,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>635.775,00</b>	<b>845.775,70</b>	<b>1.991.372,50</b>	<b>1.950.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>13.117.684,91</b>	<b>14.543.408,82</b>	<b>17.942.046,58</b>	<b>22.468.309,00</b>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

EXERCÍCIO  
2018

EVOLUÇÃO DA DESPESA  
(LEI 4.320/64, Art. 22, Inciso 3.º, Letra d, e, f e Art. 28, I)

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA NOS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS ANTERIORES E A FIXADA PARA O EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO DA PROPOSTA	DESPESA REALIZADA 2014	DESPESA REALIZADA 2015	DESPESA REALIZADA 2016	DESPESA FIXADA PARA O EXERCÍCIO DE 2017
<u>1.0 - LEGISLATIVO</u>				
1.1 - Câmara Municipal	591.484,88	633.947,23	664.129,84	944.180,00
<u>2.0 - EXECUTIVO</u>				
2.2 - Gabinete do Prefeito	584.493,16	604.342,46	701.221,67	983.800,00
2.3 - Secretaria Mun. de Administração e Gestão de Pessoas	1.007.257,11	1.043.323,48	993.034,47	1.505.029,00
2.4 - Secretaria Mun. De Planejamento, Fazenda e Tributação	284.597,54	400.803,35	296.485,66	415.400,00
2.5 - Secretaria Mun. Trabalho, Habit. E Assistência Social	667.289,12	665.426,59	647.291,13	1.258.900,00
2.6 - Secretaria Municipal de Saúde	3.135.468,96	3.032.575,22	4.223.693,19	5.542.500,00
2.7 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura	3.558.633,18	4.028.058,11	4.106.328,42	5.724.500,00
2.8 - Secretaria Mun. De Serviços Urbanos e Defesa Social	85.006,57	395.062,59	88.875,27	191.500,00
2.9 - Secretaria Mun.de Agricultura, Pesca e Rec. Hídricos	286.045,82	105.330,01	443.292,65	813.500,00
2.10 - Secretaria Mun. De Juventude, do Esporte e do Lazer	278.997,88	251.258,52	278.467,49	348.000,00
2.11 - Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente	11.846,22	6.331,14	20.178,43	100.000,00
2.12 - Secretaria Mun. de Turismo e Desenvolvimento Econômico	12.791,92	128.507,07	249.235,36	185.000,00
2.13 - Secretaria Mun.de Obras Púb., Infraestrutura e Trânsito	2.745.231,82	2.213.076,37	2.589.964,30	2.995.000,00
2.14 - Fundo Financ. D/ Regime Próprio D/ Previdência	20.535,14	271.042,09	523.453,02	1.172.000,00
2.15 - Consórcio Público Regional de Resíduos Sólidos			7.579,87	35.000,00
2.16 - Consórcio Intermunicipal de Saúde do RN			40.167,53	154.000,00
9.9 - Reserva de Contigência				100.000,00
<b>SOMA DAS DESPESAS</b>	<b>13.269.679,32</b>	<b>13.779.084,23</b>	<b>15.873.398,30</b>	<b>22.468.309,00</b>

----- R E C E I T A -----		----- D E S P E S A -----	
TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
RECEITAS ORCAMENTARIAS		DESPESAS ORCAMENTARIAS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	483,279.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11,024,740.00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	735,000.00	JUROS E ENC. DA DIV. INTERNA	30,000.00
RECEITA PATRIMONIAL	509,055.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9,910,894.00
RECEITA DE SERVICOS	69,999.00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	23,706,549.00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76,362.00		
RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRAORÇAM	1,015,000.00		
<b>Total</b>	<b>26,595,244.00</b>	<b>Total</b>	<b>20,965,634.00</b>
		SUPERAVIT	5,629,610.00
		TOTAL	26,595,244.00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
ALIENACAO DE BENS	115,700.00	INVESTIMENTOS	4,269,500.00
TRANFERENCIAS DE CAPITAL	2,140,450.00	INVERSOES FINANCEIRAS	40,700.00
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	180,000.00
<b>Total</b>	<b>2,256,150.00</b>	<b>Total</b>	<b>4,490,200.00</b>
DEFICIT	2,234,050.00		
TOTAL	4,490,200.00		
RECEITAS COMPENSACAO		RESERVA DE CONTINGENCIA	
DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE	-2,853,400.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	540,000.00
DEDUÇAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENT	-2,160.00		
<b>Total</b>	<b>-2,855,560.00</b>	<b>Total</b>	<b>540,000.00</b>
<b>Total das Receitas</b>	<b>25,995,834.00</b>	<b>Total das Despesas</b>	<b>25,995,834.00</b>

----- R E C E I T A ----- TITULOS	R\$	----- D E S P E S A ----- TITULOS	R\$
RECEITAS ORCAMENTARIAS		DESPESAS ORCAMENTARIAS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	363,279.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6,953,140.00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	185,000.00	JUROS E ENC. DA DIV. INTERNA	30,000.00
RECEITA PATRIMONIAL	312,055.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6,440,394.00
RECEITA DE SERVICOS	69,000.00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16,916,288.00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76,362.00		
Total	17,921,984.00	Total	13,423,534.00
		SUPERAVIT	4,498,450.00
		TOTAL	17,921,984.00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
ALIENACAO DE BENS	100,700.00	INVESTIMENTOS	2,865,500.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,440,450.00	INVERSOES FINANCEIRAS	40,700.00
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	180,000.00
Total	1,541,150.00	Total	3,086,200.00
DEFICIT	1,545,050.00		
TOTAL	3,086,200.00		
RECEITAS COMPENSACAO		RESERVA DE CONTINGENCIA	
DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE	-2,853,400.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	100,000.00
Total	-2,853,400.00	Total	100,000.00
Total das Receitas	16,609,734.00	Total das Despesas	16,609,734.00



----- R E C E I T A -----		----- D E S P E S A -----	
TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
RECEITAS ORCAMENTARIAS		DESPESAS ORCAMENTARIAS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	120,000.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4,071,600.00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	550,000.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3,470,500.00
RECEITA PATRIMONIAL	197,000.00		
RECEITA DE SERVICOS	999.00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6,790,261.00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAM	1,015,000.00		
<b>Total</b>	<b>8,673,260.00</b>	<b>Total</b>	<b>7,542,100.00</b>
		SUPERAVIT	1,131,160.00
		<b>TOTAL</b>	<b>8,673,260.00</b>
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
ALIENACAO DE BENS	15,000.00	INVESTIMENTOS	1,404,000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	700,000.00		
<b>Total</b>	<b>715,000.00</b>	<b>Total</b>	<b>1,404,000.00</b>
DEFICIT	689,000.00		
<b>TOTAL</b>	<b>1,404,000.00</b>		
RECEITAS COMPENSACAO		RESERVA DE CONTINGENCIA	
DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENT	-2,160.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	440,000.00
<b>Total</b>	<b>-2,160.00</b>	<b>Total</b>	<b>440,000.00</b>
<b>Total das Receitas</b>	<b>9,386,100.00</b>	<b>Total das Despesas</b>	<b>9,386,100.00</b>

CODIGO	FNT	DESCRICAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1		RECEITAS CORRENTES	17,921,984.00	7,658,260.00	25,580,244.00
11		RECEITA TRIBUTARIA	363,279.00	120,000.00	483,279.00
111		IMPOSTOS	298,000.00	120,000.00	418,000.00
111202		IMPOSTO S/PROP.TERR.PRED.URBAN	28,000.00	10,000.00	38,000.00
1112020000	01000	IMPOSTO S/PROP.TERR.PRED.URBAN	13,000.00		13,000.00
1112020000	01001	IMPOSTO S/PROP.TERR.PRED.URBAN	15,000.00		15,000.00
1112020000	01002	IMPOSTO S/PROP.TERR.PRED.URBAN		10,000.00	10,000.00
111204		IMP. S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQ. NATURE	140,000.00	50,000.00	190,000.00
1112043100	01000	IMP. D/RENDA RETIDO NAS FONTES S/REND. TRA	90,000.00		90,000.00
1112043100	01001	IMP. D/RENDA RETIDO NAS FONTES S/REND. TRA	50,000.00		50,000.00
1112043100	01002	IMP. D/RENDA RETIDO NAS FONTES S/REND. TRA		50,000.00	50,000.00
111208		IMPOSTO S/ T. BENS IM. INTER VIVOS	30,000.00	10,000.00	40,000.00
1112080000	01002	IMPOSTO S/ T. BENS IM. INTER VIVOS		10,000.00	10,000.00
1112080000	01001	IMPOSTO S/ T. BENS IM. INTER VIVOS	10,000.00		10,000.00
1112080000	01000	IMPOSTO S/ T. BENS IM. INTER VIVOS	20,000.00		20,000.00
111305		IMPOSTO S/ SERV. Q. NATUREZA	100,000.00	50,000.00	150,000.00
1113050000	01000	IMPOSTO S/ SERV. Q. NATUREZA	50,000.00		50,000.00
1113050000	01001	IMPOSTO S/ SERV. Q. NATUREZA	50,000.00		50,000.00
1113050000	01002	IMPOSTO S/ SERV. Q. NATUREZA		50,000.00	50,000.00
112		TAXAS	65,279.00		65,279.00
112125		TAXA D/LICENCA P/FUNC. EST.COM.,IND. E PREST	23,479.00		23,479.00
1121250000	01000	TAXA D/LICENCA P/FUNC. EST.COM.,IND. E PREST	23,479.00		23,479.00
112130		TAXA D/AUT. D/SERV. DE TRANSPORTE	6,000.00		6,000.00
1121300000	01000	TAXA D/AUT. D/SERV. DE TRANSPORTE	6,000.00		6,000.00
112199		OUTRAS TAXAS D/PODER DE POLICIA	15,000.00		15,000.00
1121990000	01000	OUTRAS TAXAS D/PODER DE POLICIA	15,000.00		15,000.00
112228		TAXA DE CEMITERIOS	800.00		800.00
1122280000	01000	TAXA DE CEMITERIOS	800.00		800.00
112299		OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS	20,000.00		20,000.00
1122990000	01000	OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS	20,000.00		20,000.00
12		RECEITA DE CONTRIBUICOES	185,000.00	550,000.00	735,000.00
121		CONTRIBUICOES SOCIAIS		550,000.00	550,000.00
121029		CONTRIBUICAO P/ PLANO DE SEG. SOCIAL DO SE		550,000.00	550,000.00
1210290700	01050	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPP		550,000.00	550,000.00
123		CONT.P/O CUST.D/SERV.ILUM.PUBLICA	185,000.00		185,000.00
123001		CONT.P/O CUST.D/SERV.ILUM.PUBLICA	185,000.00		185,000.00
1230010000	01017	CONT.P/O CUST.D/SERV.ILUM.PUBLICA	185,000.00		185,000.00
13		RECEITA PATRIMONIAL	312,055.00	197,000.00	509,055.00
131		RECEITAS IMOBILIARIAS	25,000.00		25,000.00
131100		ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	5,000.00		5,000.00
1311000000	01000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	5,000.00		5,000.00
131300		FOROS	10,000.00		10,000.00
1313000000	01000	FOROS	10,000.00		10,000.00
131400		LAUDEMIOS	10,000.00		10,000.00
1314000000	01000	LAUDEMIOS	10,000.00		10,000.00

CODIGO	FNT	DESCRICAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
132		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	279,000.00	197,000.00	476,000.00
132501		REMUN.DEP.DE REC. VINCULADOS	124,000.00	107,000.00	231,000.00
1325010100	01094	REC.REM.DEP.B.VINC.-ROYALTIES	2,000.00		2,000.00
1325010200	01094	REC.REM.DEP.B.VINC.-FUNDEB	20,000.00		20,000.00
1325010300	01094	REC.REM.DEP.B.VINC.-F.DE SAUDE		80,000.00	80,000.00
1325010600	01094	REC. D/REMUN.DEPOS.BANC.VINC. A ACOES E SE		5,000.00	5,000.00
1325010700	01094	REC. REMUN.DEP. BANC. FNDE	10,000.00		10,000.00
1325010900	01094	REC.REM.DEP.B.VINC.-CIDE	2,000.00		2,000.00
1325011000	01094	REC.REM.DEP.B.VINC.-FNAS		10,000.00	10,000.00
1325011100	01094	REC.REM.DEP.B.VINC. CONVENIOS	30,000.00		30,000.00
1325019900	01094	REC.REM.OUT.DEP.B.REC.VINCULAD	60,000.00		60,000.00
1325019900	01094	REC.REM.OUT.DEP.B.REC.VINCULAD		12,000.00	12,000.00
132502		REM.DEP.D/REC. NAO-VINCULADOS	125,000.00	10,000.00	135,000.00
1325020100	01094	REC. REM. D/DEP. EM POUPANCA	45,000.00		45,000.00
1325020100	01094	REC. REM. D/DEP. EM POUPANCA		10,000.00	10,000.00
1325029900	01094	REC. REM. DE OUTROS DEP. NAO VINCULADOS	80,000.00		80,000.00
132505		REC.REM.DEP.B.VINC. AO MDE	30,000.00		30,000.00
1325050000	01094	REC.REM.DEP.B.VINC. AO MDE	30,000.00		30,000.00
132810		REMUN. DOS INVEST. D/RPPS EM RENDA FIXA		40,000.00	40,000.00
1328100000	01050	REMUN. DOS INVEST. D/RPPS EM RENDA FIXA		40,000.00	40,000.00
132820		REMUN. DOS INVEST. D/ RPPS EM EM RENDA V		40,000.00	40,000.00
1328200000	01050	REMUN. DOS INVEST. D/ RPPS EM EM RENDA V		40,000.00	40,000.00
139		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	8,055.00		8,055.00
139000		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	8,055.00		8,055.00
1390000000	01000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	8,055.00		8,055.00
16		RECEITA DE SERVICOS	69,000.00	999.00	69,999.00
160		RECEITA DE SERVICOS	69,000.00	999.00	69,999.00
160005		SERVICOS DE SAUDE		999.00	999.00
1600059900	01000	OUTROS SERVICOS DE SAUDE		999.00	999.00
160013		SERVICOS ADMINISTRATIVOS	34,000.00		34,000.00
1600130100	01000	SERV.D/INSC. EM CONCURSO PUBLICOS	34,000.00		34,000.00
160099		OUTROS SERVICOS	35,000.00		35,000.00
1600990000	01000	OUTROS SERVICOS	35,000.00		35,000.00
17		TRANSFERENCIAS CORRENTES	16,916,288.00	6,790,261.00	23,706,549.00
172		TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	16,896,288.00	6,790,261.00	23,686,549.00
172101		PARTICIP. NAS REC. DA UNIAO	8,265,899.00	3,869,101.00	12,135,000.00
1721010200	51000	COTA PARTE F P M		19,000.00	19,000.00
1721010200	01002	COTA PARTE F P M		2,880,500.00	2,880,500.00
1721010200	01000	COTA PARTE F P M		927,601.00	927,601.00
1721010200	61001	COTA PARTE F P M	7,000.00		7,000.00
1721010200	51001	COTA PARTE F P M	27,000.00		27,000.00
1721010200	51000	COTA PARTE F P M	66,610.00		66,610.00
1721010200	01001	COTA PARTE F P M	3,306,900.00		3,306,900.00
1721010200	01000	COTA PARTE F P M	4,228,389.00		4,228,389.00
1721010200	51002	COTA PARTE F P M		37,000.00	37,000.00
1721010300	01000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE EM	350,000.00		350,000.00
1721010400	01000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE EM J	250,000.00		250,000.00
1721010500	01000	COTA PARTE I T R	5,000.00		5,000.00
1721010500	01001	COTA PARTE I T R	5,000.00		5,000.00

CODIGO	FNT	DESCRICAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1721010500	01002	COTA PARTE I T R		5,000.00	5,000.00
1721011300	01000	CONTA-PARTE DA CONTR. DE INTERV. NO DOM. E	20,000.00		20,000.00
172109		OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	20,000.00		20,000.00
1721090200	01000	FEX-AUXILIO FINANCEIRO P/FOMENTO P/EXPORT	20,000.00		20,000.00
172122		TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA	210,000.00	75,000.00	285,000.00
1721223000	01080	COTA PARTE ROYALTIES		15,000.00	15,000.00
1721223000	01121	COTA PARTE ROYALTIES	60,000.00		60,000.00
1721223000	01079	COTA PARTE ROYALTIES	25,000.00		25,000.00
1721225000	01079	COTA-PARTE ROYALTIESCP/P.ESPEC	20,000.00		20,000.00
1721225000	01121	COTA-PARTE ROYALTIESCP/P.ESPEC	20,000.00		20,000.00
1721225000	01080	COTA-PARTE ROYALTIESCP/P.ESPEC		20,000.00	20,000.00
1721226000	01121	COMPENSACAO FINANCEIRA P/EXTRACAO MINER	5,000.00		5,000.00
1721227000	01079	COTA-PARTE D/FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO -	40,000.00		40,000.00
1721227000	01121	COTA-PARTE D/FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO -	40,000.00		40,000.00
1721227000	01080	COTA-PARTE D/FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO -		40,000.00	40,000.00
172133		TRANSF.REC.D/SIST.UNIC.SAUDE		1,842,160.00	1,842,160.00
1721331110	01064	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB-FIXO)		220,000.00	220,000.00
1721331131	01064	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF)		240,000.00	240,000.00
1721331132	01064	PROGRAMA DE AGENTES COM. D/SAUDE (PACS)		210,000.00	210,000.00
1721331133	01064	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		80,000.00	80,000.00
1721331138	01064	NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		110,000.00	110,000.00
1721331139	01064	TRANFERENCIA DE OUTROS PROGRAMAS FUND		200,000.00	200,000.00
1721331200	01065	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		252,160.00	252,160.00
1721331219	01065	OUTROS PROGRAMASFINANC. POR TRANSF. F		350,000.00	350,000.00
1721331310	01066	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS(ECD)		25,000.00	25,000.00
1721331320	01066	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA		80,000.00	80,000.00
1721331410	01067	PROGRAMA ASSIST. FARMACEUTICA BASICA		50,000.00	50,000.00
1721331450	01067	TRANSFERENCIA DE OUTROS PROGRAMAS FUN		25,000.00	25,000.00
172134		TRANSF.FUND.NAC.ASSIST.SOCIAL		400,000.00	400,000.00
1721340000	01029	TRANSF.FUND.NAC.ASSIST.SOCIAL		400,000.00	400,000.00
172135		TRANSF.REC. FUN. NAC. DES. EDUCACAO-FNDE	497,000.00		497,000.00
1721350100	01058	TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	130,000.00		130,000.00
1721350200	01059	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE	12,000.00		12,000.00
1721350300	01060	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE	120,000.00		120,000.00
1721350400	01061	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE	35,000.00		35,000.00
1721350700	01015	APOIO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - BR	20,000.00		20,000.00
1721359900	01015	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	180,000.00		180,000.00
172136		TRANSF. FINANCEIRA-L.C. 87/96	8,000.00	4,000.00	12,000.00
1721360000	01000	TRANSF. FINANCEIRA-L.C. 87/96	4,000.00		4,000.00
1721360000	01001	TRANSF. FINANCEIRA-L.C. 87/96	4,000.00		4,000.00
1721360000	01002	TRANSF. FINANCEIRA-L.C. 87/96		4,000.00	4,000.00
172199		OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	1,255,074.00		1,255,074.00
1721990000	01000	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	1,255,074.00		1,255,074.00
172201		PARCIPACAO NAS REC. ESTADOS	2,225,000.00	560,000.00	2,785,000.00
1722010100	01000	COTA-PARTE DO ICMS	1,000,000.00		1,000,000.00
1722010100	01001	COTA-PARTE DO ICMS	1,000,000.00		1,000,000.00
1722010100	01002	COTA-PARTE DO ICMS		500,000.00	500,000.00
1722010200	01002	COTA-PARTE DO IPVA		50,000.00	50,000.00
1722010200	01001	COTA-PARTE DO IPVA	50,000.00		50,000.00
1722010200	01000	COTA-PARTE DO IPVA	100,000.00		100,000.00
1722010400	01000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	20,000.00		20,000.00
1722010400	01001	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	10,000.00		10,000.00
1722010400	01002	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		10,000.00	10,000.00
1722011300	01000	COTA PARTE DA CIDE	45,000.00		45,000.00

CODIGO	FNT	DESCRICAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
172222			85,000.00	25,000.00	110,000.00
1722223000	01080	COTA PARTE ROYALTIES - LEI 7.990/89, ARTIGO 9		25,000.00	25,000.00
1722223000	01121	COTA PARTE ROYALTIES - LEI 7.990/89, ARTIGO 9	60,000.00		60,000.00
1722223000	01079	COTA PARTE ROYALTIES - LEI 7.990/89, ARTIGO 9	25,000.00		25,000.00
172233		TRANSF. D/REC. D/EST. P/PROG. D/SAUDE- F. A F		15,000.00	15,000.00
1722330000	01042	TRANSF. D/REC. D/EST. P/PROG. D/SAUDE- F. A F		15,000.00	15,000.00
172299		OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	480,315.00		480,315.00
1722990000	01000	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	480,315.00		480,315.00
172401		TRANSF.D/RECURSOS DO FUNDEB	3,400,000.00		3,400,000.00
1724010000	01018	TRANSF.D/RECURSOS DO FUNDEB	2,040,000.00		2,040,000.00
1724010000	01019	TRANSF.D/RECURSOS DO FUNDEB	1,360,000.00		1,360,000.00
172402		TRANSF.D/REC. DA COMPLEM. DA UNIAO AO FUN	250,000.00		250,000.00
1724020000	01018	TRANSF.D/REC. DA COMPLEM. DA UNIAO AO FUN	150,000.00		150,000.00
1724020000	01019	TRANSF.D/REC. DA COMPLEM. DA UNIAO AO FUN	100,000.00		100,000.00
172403		TRANSF.D/REC. DA COMPLEM. DA ESTADO AO FU	200,000.00		200,000.00
1724030000	01018	TRANSF.D/REC. DA COMPLEM. DA ESTADO AO FU	120,000.00		120,000.00
1724030000	01019	TRANSF.D/REC. DA COMPLEM. DA ESTADO AO FU	80,000.00		80,000.00
176		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	20,000.00		20,000.00
176199		OUTRAS TRANSF. D/CONVENIOS DA UNIAO	10,000.00		10,000.00
1761990000	01024	OUTRAS TRANSF. D/CONVENIOS DA UNIAO	10,000.00		10,000.00
176299		OUTRAS TRANSF. D/CONVENIOS DOS ESTADOS	10,000.00		10,000.00
1762990000	01024	OUTRAS TRANSF. D/CONVENIOS DOS ESTADOS	10,000.00		10,000.00
19		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76,362.00		76,362.00
191		MULTAS E JUROS DE MORA	6,000.00		6,000.00
191311		MULT.JUR.MOR.DIV.ATIVA-IPTU	6,000.00		6,000.00
1913110000	01000	MULT.JUR.MOR.DIV.ATIVA-IPTU	6,000.00		6,000.00
192		INDENIZ. E RESTITUICOES	9,000.00		9,000.00
192299		OUTRAS RESTITUICOES	9,000.00		9,000.00
1922990000	01000	OUTRAS RESTITUICOES	9,000.00		9,000.00
193		RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	13,000.00		13,000.00
193111		RECEITA DIV.ATIVA - IPTU	13,000.00		13,000.00
1931110000	01000	RECEITA DIV.ATIVA - IPTU	13,000.00		13,000.00
199		OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	48,362.00		48,362.00
199099		RECEITAS DIVERSAS	48,362.00		48,362.00
1990990100	01000	OUTRAS RECEITAS	48,362.00		48,362.00
2		RECEITAS DE CAPITAL	1,541,150.00	715,000.00	2,256,150.00
22		ALIENACAO DE BENS	100,700.00	15,000.00	115,700.00
221		ALIENACAO DE BENS MOVEIS	50,000.00	5,000.00	55,000.00
221000		ALIENACAO DE BENS MOVEIS	50,000.00	5,000.00	55,000.00
2210000000	01092	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	50,000.00		50,000.00
2210000000	01092	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		5,000.00	5,000.00
222		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	50,700.00	10,000.00	60,700.00
222500		ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	50,700.00	10,000.00	60,700.00
2225000000	01092	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS		10,000.00	10,000.00

CODIGO	FNT	DESCRICAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
2225000000	01092	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	50,700.00		50,700.00
24		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,440,450.00	700,000.00	2,140,450.00
242		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM.		600,000.00	600,000.00
242101		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS		600,000.00	600,000.00
2421010000	01023	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS		600,000.00	600,000.00
247		TRANSF. DE CONVENIOS	1,440,450.00	100,000.00	1,540,450.00
247102		TRANSF. D/CONV. D/UNIAO DEST. PROG. DE EDU	240,000.00		240,000.00
2471020000	01022	TRANSF. D/CONV. D/UNIAO DEST. PROG. DE EDU	240,000.00		240,000.00
247199		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONV. DA UNIAO	900,000.00	100,000.00	1,000,000.00
2471990000	01000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONV. DA UNIAO	300,000.00		300,000.00
2471990000	01024	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONV. DA UNIAO	600,000.00		600,000.00
2471990000	01021	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONV. DA UNIAO		100,000.00	100,000.00
247299		OUTRAS TRANSF. DE CONV. D/ESTADOS	300,450.00		300,450.00
2472990000	01024	OUTRAS TRANSF. DE CONV. D/ESTADOS	300,450.00		300,450.00
7		REC.CORRENTES - INTRAORÇAMENTARIAS		1,015,000.00	1,015,000.00
72		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAMENT		1,015,000.00	1,015,000.00
721		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1,015,000.00	1,015,000.00
721029		CONTRIB. P/O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		900,000.00	900,000.00
7210290200	01050	CONTRIB. PATRONAL P/O REGIME PRÓPRIO D/		900,000.00	900,000.00
721099		OUTRAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		115,000.00	115,000.00
7210990000	01050	OUTRAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		115,000.00	115,000.00
9		RECEITA DE DEDUCAO	-2,853,400.00	-2,160.00	-2,855,560.00
97		DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE	-2,853,400.00		-2,853,400.00
972		DED. D/RECEITA D/TRANSFERENCIA	-2,853,400.00		-2,853,400.00
972101		DEDUCAO DE REC P/A FORMACAO DO FUNDEB T	-2,303,000.00		-2,303,000.00
9721010200	01001	DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-FPM	-2,300,000.00		-2,300,000.00
9721010500	01001	DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-ITR	-3,000.00		-3,000.00
972136		DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-ICMS-D	-2,400.00		-2,400.00
9721360000	01001	DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-ICMS-D	-2,400.00		-2,400.00
972201			-548,000.00		-548,000.00
9722010100	01001	DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-ICMS	-500,000.00		-500,000.00
9722010200	01001	DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-IPVA	-40,000.00		-40,000.00
9722010400	01001	DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-IP	-8,000.00		-8,000.00
99		DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		-2,160.00	-2,160.00
990		DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		-2,160.00	-2,160.00
990000		DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		-2,160.00	-2,160.00
9900000000	01065	DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		-2,160.00	-2,160.00
		TOTAL DAS RECEITAS	16,609,734.00	9,386,100.00	25,995,834.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	VALOR ORCADO
01000	Recursos Ordinários	F	8,494,474.00
01000	Recursos Ordinários	S	928,600.00
01001	Receita de Impostos e de Transferências de Imposto	F	1,647,500.00
01002	Receita de Impostos e de Transferências de Imposto	S	3,569,500.00
01015	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do D	F	200,000.00
01017	Contribuição para o Custeio dos Serviços d e Ilumin	F	185,000.00
01018	Transferências do FUNDEB 60%	F	2,310,000.00
01019	Transferências do FUNDEB 40%	F	1,540,000.00
01021	Transferências de Convênios – Assistência Social	S	100,000.00
01022	Transferências de Convênios - Educação	F	240,000.00
01023	Transferências de Convênios - Saúde	S	600,000.00
01024	Transferências de Convênios - Outros (não relaciona	F	920,450.00
01029	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de As	S	400,000.00
01042	Transferência de Recursos do Sistema Único de Sa	S	15,000.00
01050	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	S	1,645,000.00
01058	Transferência Do Salário-Educação	F	130,000.00
01059	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	F	12,000.00
01060	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	F	120,000.00
01061	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	F	35,000.00
01064	Atenção Básica	S	1,060,000.00
01065	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	S	600,000.00
01066	Vigilância em Saúde	S	105,000.00
01067	Assistência Farmacêutica Básica	S	75,000.00
01079	Royalties De Petróleo - Educação	F	110,000.00
01080	Royalties De Petróleo - Saúde	S	100,000.00
01092	Alienação de Bens	F	100,700.00
01092	Alienação de Bens	S	15,000.00
01094	Remuneração de Depósitos Bancários	F	279,000.00
01094	Remuneração de Depósitos Bancários	S	117,000.00
01121	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação	F	185,000.00
51000	Recursos Ordinários	F	66,610.00
51000	Recursos Ordinários	S	19,000.00
51001	Receita de Impostos e de Transferências de Imposto	F	27,000.00
51002	Receita de Impostos e de Transferências de Imposto	S	37,000.00
61001	Receita de Impostos e de Transferências de Imposto	F	7,000.00
	TOTAL		25,995,834.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	01 CAMARA MUNICIPAL	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	879,900.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	668,660.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	668,660.00
3190090000	Salario Familia	600.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	550,000.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	115,000.00
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	1,200.00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	1,200.00
3191920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	660.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211,240.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS	6,600.00
3350410000	Contribuicoes	6,600.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	204,640.00
3390140000	Diarias (PC)	27,500.00
3390300000	Material de Consumo	30,000.00
3390310000	Prem. Cult. Art. Cien. Desp. outras	3,740.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	10,000.00
3390350000	Servicos de Consultoria	20,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	30,000.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	80,000.00
3390920000	Despesas de Exerc. Anteriores	1,700.00
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	1,700.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	120,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	120,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	120,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	90,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	30,000.00
	TOTAL UNIDADE	999,900.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	02 GABINETE DO PREFEITO	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	1,057,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	793,500.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	793,500.00
3190090000	Salario Familia	3,500.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	694,000.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	90,000.00
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	1,000.00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	5,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	263,500.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS	8,000.00
3350410000	Contribuicoes	8,000.00
3370000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	2,000.00
3370410000	CONTRIBUIÇÕES	2,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	253,500.00
3390140000	Diarias (PC)	57,000.00
3390300000	Material de Consumo	30,000.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	13,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	20,500.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	132,000.00
3390920000	Despesas de Exerc. Anteriores	1,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	117,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	117,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	117,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	30,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	87,000.00
	TOTAL UNIDADE	1,174,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	03 SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E GESTAO DE PESSOAS	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	1,271,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	439,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	439,000.00
3190030000	Pensoes	2,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	300,000.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	82,000.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	2,000.00
3190910000	Setencas Judiciais	10,000.00
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	1,000.00
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	5,000.00
3191090000	SALÁRIO FAMÍLIA	11,000.00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	25,000.00
3191920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,000.00
3200000000	JUROS E ENC. DA DIV. INTERNA	30,000.00
3290000000	APLICACOES DIRETAS	30,000.00
3290210000	Juros S/Divida P/Contrato	30,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	802,000.00
3330000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS	50,000.00
3330410000	Contribuicao	50,000.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS	50,000.00
3350410000	Contribuicoes	50,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	702,000.00
3390140000	Diarias (PC)	19,000.00
3390300000	Material de Consumo	92,000.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	4,000.00
3390350000	Servicos de Consultoria	7,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	43,000.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	411,000.00
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	115,000.00
3390910000	Sentencas Judiciarias	10,000.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	1,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	460,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	280,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	280,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	190,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	75,000.00
4490610000	Aquisicao de Imoveis	15,000.00
4600000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	180,000.00
4690000000	APLICACOES DIRETAS	180,000.00
4690710000	Principal da Div. P/ Contrato	150,000.00

---

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
4690730000	COR. MONET.DA DIV, CONT. RESGATADA	20,000.00
4690910000	SETENÇAS JUDICIAIS	10,000.00
	TOTAL UNIDADE	1,731,000.00

---

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	04 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E TRIBUTACAO	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	473,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	229,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	229,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	172,000.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	28,000.00
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	1,000.00
3191090000	SALÁRIO FAMÍLIA	1,000.00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	27,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	244,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	244,000.00
3390140000	Diarias (PC)	13,000.00
3390300000	Material de Consumo	8,000.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	2,000.00
3390350000	Servicos de Consultoria	20,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	22,000.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	158,000.00
3390910000	Sentencas Judiciais	10,000.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	1,000.00
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	10,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	5,000.00
	TOTAL UNIDADE	478,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	05 FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	1,188,600.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	510,500.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	510,500.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	34,000.00
3190090000	Salario Familia	1,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	361,000.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	61,500.00
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	4,000.00
3191090000	SALÁRIO FAMILIA	7,000.00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	40,000.00
3191920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	678,100.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS	35,000.00
3350410000	Contribuicoes	35,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	643,100.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	31,000.00
3390140000	Diarias (PC)	32,600.00
3390300000	Material de Consumo	162,360.00
3390320000	Material de Dist. Gratuita	7,740.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	11,844.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	201,660.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	166,440.00
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	19,856.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	7,600.00
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	2,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	306,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	306,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	306,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	222,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	69,000.00
4490610000	Aquisicao de Imoveis	15,000.00
	TOTAL UNIDADE	1,494,600.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	5,058,500.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,404,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	2,404,000.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	158,000.00
3190090000	Salario Familia	1,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	1,844,000.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	170,000.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	28,500.00
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	7,500.00
3191090000	SALÁRIO FAMÍLIA	5,000.00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	187,000.00
3191920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,654,500.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS	185,000.00
3350410000	Contribuicoes	180,000.00
3350430000	Subvencoes Sociais	5,000.00
3370000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	7,000.00
3370410000	CONTRIBUIÇÕES	7,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	2,462,500.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	5,000.00
3390140000	Diarias (PC)	46,000.00
3390300000	Material de Consumo	489,500.00
3390320000	Material de Dist. Gratuita	520,000.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	7,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	998,500.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	359,000.00
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	10,000.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	17,500.00
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	10,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1,098,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	1,098,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	1,098,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	128,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	970,000.00
	TOTAL UNIDADE	6,156,500.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	07 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	6,164,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,832,500.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	3,832,500.00
3190090000	Salario Familia	2,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	3,027,000.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	93,000.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	50,000.00
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	14,000.00
3191090000	SALÁRIO FAMILIA	21,500.00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	617,000.00
3191920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,331,500.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS	43,000.00
3350410000	Contribuicoes	43,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	2,288,500.00
3390140000	Diarias (PC)	22,500.00
3390180000	Auxilio Financeiro a Estudante	2,000.00
3390300000	Material de Consumo	976,500.00
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	7,000.00
3390320000	Material de Dist. Gratuita	5,000.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	88,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	289,000.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	876,000.00
3390410000	Contribuicoes	5,000.00
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	1,000.00
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	7,500.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	4,000.00
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	5,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	751,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	751,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	751,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	324,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	407,000.00
4490610000	Aquisicao de Imoveis	20,000.00
	TOTAL UNIDADE	6,915,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	08 SEC. MUN. DE SERV. URBANOS E DEFESA SOCIAL	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	138,480.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82,480.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	82,480.00
3190090000	Salario Familia	4,480.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	60,000.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	13,000.00
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	4,000.00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	1,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	56,000.00
3390140000	Diarias (PC)	5,000.00
3390300000	Material de Consumo	10,000.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	2,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	29,000.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	8,000.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	2,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	45,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	45,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	45,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	15,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	30,000.00
	TOTAL UNIDADE	183,480.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	09 SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	685,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	87,000.00
3190090000	Salario Familia	500.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	70,000.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	12,500.00
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	1,000.00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	2,000.00
3191920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	598,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	598,000.00
3390140000	Diarias (PC)	6,000.00
3390300000	Material de Consumo	328,000.00
3390320000	Material de Dist. Gratuita	4,500.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	70,000.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	177,000.00
3390410000	Contribuicoes	10,500.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	2,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	287,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	287,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	287,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	224,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	63,000.00
	TOTAL UNIDADE	972,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	10 SEC. MUN. D/JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	278,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	115,000.00
3190090000	Salario Familia	2,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	95,000.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	17,000.00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	1,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163,000.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS	7,000.00
3350410000	Contribuicoes	7,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	156,000.00
3390140000	Diarias (PC)	6,000.00
3390300000	Material de Consumo	34,000.00
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	2,500.00
3390320000	Material de Dist. Gratuita	3,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	12,500.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	96,000.00
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	2,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	128,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	128,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	128,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	103,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	5,000.00
4490610000	Aquisicao de Imoveis	20,000.00
	TOTAL UNIDADE	406,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	11 SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	157,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	31,000.00
3190090000	Salario Familia	1,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	30,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	126,000.00
3390140000	Diarias (PC)	2,000.00
3390300000	Material de Consumo	37,000.00
3390320000	Material de Dist. Gratuita	5,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	35,000.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	42,000.00
3390410000	Contribuicoes	5,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	57,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	57,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	57,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	22,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	35,000.00
	TOTAL UNIDADE	214,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	12 SEC. MUN. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	87,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	22,000.00
3190090000	Salario Familia	2,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	20,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	65,000.00
3390140000	Diarias (PC)	2,000.00
3390300000	Material de Consumo	18,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	20,000.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	25,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	47,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	47,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	47,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	27,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	10,000.00
4490610000	Aquisicao de Imoveis	10,000.00
	TOTAL UNIDADE	134,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	13 SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	2,203,154.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	653,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	653,000.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	2,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	482,000.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	91,000.00
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	2,000.00
3191090000	SALÁRIO FAMÍLIA	10,000.00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	61,000.00
3191920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,550,154.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	1,550,154.00
3390140000	Diarias (PC)	8,000.00
3390300000	Material de Consumo	577,754.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	6,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	87,100.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	869,300.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	2,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1,059,200.00
4400000000	INVESTIMENTOS	1,018,500.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	1,018,500.00
4490390000	Outros Servicos Terceiros (PJ)	11,200.00
4490510000	Obras e Instalacoes	968,500.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	38,800.00
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS	40,700.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS	40,700.00
4590610000	Aquisicao de Imoveis	40,700.00
	TOTAL UNIDADE	3,262,354.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	14 FUNDO FINANC. D/REGIME PRÓPRIO D/PREVIDÊNCIA	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	1,195,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,157,100.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	1,157,100.00
3190010000	Aposentadoria e Reforma	850,000.00
3190030000	Pensoes	113,000.00
3190050000	OUTROS BENEFICIOS DO RPPS	100,000.00
3190090000	Salario Familia	60,100.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	22,000.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	12,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37,900.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	37,900.00
3390140000	Diarias (PC)	6,700.00
3390300000	Material de Consumo	4,000.00
3390350000	Servicos de Consultoria	20,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	2,000.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	5,200.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	10,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	10,000.00
9000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	440,000.00
9900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	440,000.00
9990000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	440,000.00
99999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	440,000.00
	TOTAL UNIDADE	1,645,000.00

---

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	15 CONSORCIO PÚBLICO REGIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	30,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30,000.00
3370000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	30,000.00
3371700000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	30,000.00
	TOTAL UNIDADE	30,000.00

---

---

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	16 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO RN	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	100,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,000.00
3370000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	100,000.00
3370700000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	4,000.00
3371700000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	96,000.00
	TOTAL UNIDADE	100,000.00

---



---

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	
9000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	100,000.00
9900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	100,000.00
9990000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	100,000.00
99999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	100,000.00
	TOTAL UNIDADE	100,000.00

---

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
01	CAMARA MUNICIPAL	999,900.00
02	GABINETE DO PREFEITO	1,174,000.00
03	SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E GESTAO DE PESSOAS	1,731,000.00
04	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E TRIBUTACAO	478,000.00
05	FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL	1,494,600.00
06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO	6,156,500.00
07	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	6,915,000.00
08	SEC. MUN. DE SERV. URBANOS E DEFESA SOCIAL	183,480.00
09	SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS	972,000.00
10	SEC. MUN. D/JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	406,000.00
11	SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE	214,000.00
12	SEC. MUN. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	134,000.00
13	SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO	3,262,354.00
14	FUNDO FINANC. D/REGIME PRÓPRIO D/PREVIDÊNCIA	1,645,000.00
15	CONSORCIO PÚBLICO REGIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	30,000.00
16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO RN	100,000.00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	100,000.00
	TOTAL	25,995,834.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
3000000000	DESPESAS CORRENTES	20,965,634.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11,024,740.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	11,024,740.00
3190010000	Aposentadoria e Reforma	850,000.00
3190030000	Pensoes	115,000.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	194,000.00
3190050000	OUTROS BENEFICIOS DO RPPS	100,000.00
3190090000	Salario Familia	78,180.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	7,727,000.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	785,000.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	80,500.00
3190910000	Setencas Judiciais	10,000.00
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	36,700.00
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	5,000.00
3191090000	SALÁRIO FAMÍLIA	55,500.00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	967,200.00
3191920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,660.00
3200000000	JUROS E ENC. DA DIV. INTERNA	30,000.00
3290000000	APLICACOES DIRETAS	30,000.00
3290210000	Juros S/Divida P/Contrato	30,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9,910,894.00
3330000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS	50,000.00
3330410000	Contribuicao	50,000.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS	334,600.00
3350410000	Contribuicoes	329,600.00
3350430000	Subvencoes Sociais	5,000.00
3370000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	139,000.00
3370410000	CONTRIBUIÇÕES	9,000.00
3370700000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	4,000.00
3371700000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	126,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	9,387,294.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	36,000.00
3390140000	Diarias (PC)	253,300.00
3390180000	Auxilio Financeiro a Estudante	2,000.00
3390300000	Material de Consumo	2,797,114.00
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	13,240.00
3390320000	Material de Dist. Gratuita	545,240.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	143,844.00
3390350000	Servicos de Consultoria	67,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	1,860,260.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	3,404,940.00
3390410000	Contribuicoes	20,500.00
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	116,000.00
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	39,356.00
3390910000	Sentencas Judiciais	20,000.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	39,800.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	28,700.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	4,490,200.00
4400000000	INVESTIMENTOS	4,269,500.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	4,269,500.00
4490390000	Outros Servicos Terceiros (PJ)	11,200.00
4490510000	Obras e Instalacoes	2,343,500.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	1,834,800.00
4490610000	Aquisicao de Imoveis	80,000.00
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS	40,700.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS	40,700.00
4590610000	Aquisicao de Imoveis	40,700.00
4600000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	180,000.00
4690000000	APLICACOES DIRETAS	180,000.00
4690710000	Principal da Div. P/ Contrato	150,000.00
4690730000	COR. MONET.DA DIV, CONT. RESGATADA	20,000.00
4690910000	SETENÇAS JUDICIAIS	10,000.00
9000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	540,000.00
9900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	540,000.00
9990000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	540,000.00
99999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	540,000.00
	TOTAL DA DESPESA	25,995,834.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:01 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.031.0018.0001.2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL APLICACAO :									
F	01000	668,660.00		211,240.00	120,000.00				999,900.00
UNIDADE:02 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.062.0001.0010.2053 MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO APLICACAO :									
F	01000	111,000.00		31,000.00	5,000.00				147,000.00
UNIDADE:02 - GABINETE DO PREFEITO 02.04.122.0001.0004.2002 MANUT. DA SEC. MUN. DE GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO APLICACAO :									
F	01000	585,000.00		159,000.00	12,000.00				756,000.00
F	01094	12,000.00		10,000.00					22,000.00
UNIDADE:02 - GABINETE DO PREFEITO 02.04.122.0001.0005.2074 CAPACITACAO DOS SERVIDORES APLICACAO :									
F	01000			20,000.00					20,000.00
UNIDADE:02 - GABINETE DO PREFEITO 02.04.122.0001.0006.1001 LOCAÇÃO E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO APLICACAO :									
F	01000			10,000.00	40,000.00				50,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:02 - GABINETE DO PREFEITO 02.04.122.0001.0008.2054 MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO APLICACAO :									
F	01000	61,000.00		8,000.00	5,000.00				74,000.00
UNIDADE:02 - GABINETE DO PREFEITO 02.04.122.0001.0009.2063 MANUTENCAO DO CONVENIO COM O MIN. PUBLICO, SEC. DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL APLICACAO :									
F	01000			15,000.00					15,000.00
UNIDADE:02 - GABINETE DO PREFEITO 02.04.122.0001.0011.1072 ESTRUTURA FÍSICA DA CONTROLADORIA E DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO APLICACAO :									
F	01000				50,000.00				50,000.00
UNIDADE:02 - GABINETE DO PREFEITO 02.04.131.0001.0007.2052 MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL APLICACAO :									
F	01000	24,500.00		10,500.00	5,000.00				40,000.00
UNIDADE:03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E GESTAO DE PESSOAS 03.04.122.0002.0012.2035 MANUTENCAO DO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS APLICACAO :									
F	01000	93,000.00		37,000.00	5,000.00				135,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E GESTAO DE PESSOAS 03.04.122.0002.0013.2105 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL APLICACAO :									
F	01000			30,000.00	20,000.00				50,000.00
UNIDADE:03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E GESTAO DE PESSOAS 03.04.122.0002.0014.0001 PARCELAMENTO DO DÉBITO DA DÍVIDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO COM INSS E OUTROS APLICACAO :									
F	01000		30,000.00						30,000.00
UNIDADE:03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E GESTAO DE PESSOAS 03.04.122.0002.0015.2005 AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIP. E MAT. PERMANENTE APLICACAO :									
F	01000				50,000.00				50,000.00
UNIDADE:03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E GESTAO DE PESSOAS 03.04.122.0002.0017.2106 ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR APLICACAO :									
F	01000			25,000.00					25,000.00
UNIDADE:03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E GESTAO DE PESSOAS 03.04.122.0002.0018.0006 DESPESAS COM PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS APLICACAO :									
F	01000	10,000.00		10,000.00					20,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E GESTAO DE PESSOAS 03.04.122.0002.0019.2107 ELABORACAO DE PLANO DE CARGOS, CARREIRA E SALARIOS APLICACAO :									
F	01000			10,000.00					10,000.00
UNIDADE:03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E GESTAO DE PESSOAS 03.04.122.0002.0020.2084 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E PROCESSOS SELETIVOS APLICACAO :									
F	01000			25,000.00					25,000.00
UNIDADE:03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E GESTAO DE PESSOAS 03.04.122.0002.0021.2019 IMPLANTACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS APLICACAO :									
F	01000			15,000.00	5,000.00				20,000.00
UNIDADE:03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E GESTAO DE PESSOAS 03.04.122.0002.0023.2069 CONVENIO COM A CNM, FEMURN, AMS E AMSO APLICACAO :									
F	01000			50,000.00					50,000.00
UNIDADE:03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E GESTAO DE PESSOAS 03.04.122.0002.0114.2003 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOAS APLICACAO :									
F	01000	336,000.00		563,000.00					899,000.00
F	01094			22,000.00					22,000.00



ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E GESTAO DE PESSOAS									
03.04.122.0002.0115.1073									
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA									
APLICACAO :									
F	01000				185,000.00				185,000.00
F	01092				15,000.00				15,000.00
UNIDADE:03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E GESTAO DE PESSOAS									
03.04.122.0002.0116.2108									
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES									
APLICACAO :									
F	01000			15,000.00					15,000.00
UNIDADE:04 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E TRIBUTACAO									
04.04.123.0003.0024.2109									
CAPACITACAO DOS SERVIDORES									
APLICACAO :									
F	01000			20,000.00					20,000.00
UNIDADE:04 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E TRIBUTACAO									
04.04.123.0003.0026.2111									
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA A TRIBUTAÇÃO									
APLICACAO :									
F	01000			30,000.00					30,000.00
UNIDADE:04 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E TRIBUTACAO									
04.04.123.0003.0115.2004									
MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJ. FAZENDA E TRIBUTACAO									
APLICACAO :									
F	01000	229,000.00		172,000.00	5,000.00				406,000.00
F	01094			22,000.00					22,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:05 - FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL 05.08.122.0006.0116.2006 MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL APLICACAO :									
S	01000	260,000.00		145,600.00	7,000.00				412,600.00
S	01094			12,000.00					12,000.00
UNIDADE:05 - FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL 05.08.122.0006.0116.2082 APOIO À ORGANIZAÇÃO, À GESTÃO E À VIGILÂNCIA SOCIAL APLICACAO :									
S	01029			7,000.00					7,000.00
UNIDADE:05 - FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL 05.08.242.0006.0031.2008 MANUT. DOS SERV. DE PROTECAO AO DEFICIENTE FISICO APLICACAO :									
S	01029			4,000.00	4,000.00				8,000.00
UNIDADE:05 - FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL 05.08.243.0004.0028.1041 CONST. PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS APLICACAO :									
S	01000				10,000.00				10,000.00
S	01021				10,000.00				10,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:05 - FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL 05.08.243.0006.0034.2015 MANUT. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL A INDIVIDUOS E FAMILIAS APLICACAO :									
S	01000			16,800.00					16,800.00
UNIDADE:05 - FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL 05.08.243.0006.0036.2009 MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE APLICACAO :									
S	01000			6,000.00	2,000.00				8,000.00
UNIDADE:05 - FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL 05.08.243.0006.0213.2121 PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇAS E ADOLESCENTES APLICACAO :									
S	01000	8,000.00		13,000.00					21,000.00
S	01029	14,000.00		11,000.00					25,000.00
UNIDADE:05 - FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL 05.08.243.0006.0216.2011 PROG. PROT. SOCIAL A ADOLESCENTE EM CUMP. DE MED. SOCIO EDUCATIVAS APLICACAO :									
S	01000			4,200.00					4,200.00
UNIDADE:05 - FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL 05.08.244.0004.0026.2012 MANUT. DAS ACOES DO SERVICO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS APLICACAO :									
S	01000			10,000.00					10,000.00
S	01029	43,000.00		88,000.00	2,000.00				133,000.00
S	01094			10,000.00					10,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:05 - FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL 05.08.244.0006.0024.1090 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS APLICACAO :									
F	01000				10,000.00				10,000.00
S	01021				7,000.00				7,000.00
UNIDADE:05 - FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL 05.08.244.0006.0030.1040 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SCFV APLICACAO :									
S	01000				20,000.00				20,000.00
S	01021				8,000.00				8,000.00
S	51000				2,000.00				2,000.00
UNIDADE:05 - FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL 05.08.244.0006.0033.2041 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE APLICACAO :									
S	01000			4,000.00					4,000.00
UNIDADE:05 - FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL 05.08.244.0006.0035.2007 BENEFICIOS EVENTUAIS DA LOAS APLICACAO :									
S	01000			45,000.00					45,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:05 - FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL 05.08.244.0006.0037.1091 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR APLICACAO :									
S	01000				25,000.00				25,000.00
S	01021				30,000.00				30,000.00
S	51000				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:05 - FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL 05.08.244.0006.0038.1062 AQUISICAO VEICULOS APLICACAO :									
S	01000				20,000.00				20,000.00
UNIDADE:05 - FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL 05.08.244.0006.0039.2125 CAPACITAÇÃO PERMANENTE DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL APLICACAO :									
S	01000			10,000.00					10,000.00
UNIDADE:05 - FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL 05.08.244.0006.0040.2126 CAPACITAÇÃO PERMANENTE P/ FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE APLICACAO :									
S	01000			20,000.00					20,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:05 - FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL 05.08.244.0006.0041.2127 CONVENIOS E PARCERIAS COM SISTEMAS PARA OFERECER CAPACITAÇÃO E ASSESSORIA APLICACAO :									
S	01021			10,000.00					10,000.00
UNIDADE:05 - FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL 05.08.244.0006.0042.1066 REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DO CRAS APLICACAO :									
S	01000				33,000.00				33,000.00
S	01021				8,000.00				8,000.00
S	51000				1,000.00				1,000.00
UNIDADE:05 - FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL 05.08.244.0006.0043.2051 MANUT. DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL AS FAMILIAS - PAIF APLICACAO :									
S	01000	25,000.00		75,000.00	10,000.00				110,000.00
S	01029	65,000.00		50,000.00	10,000.00				125,000.00
UNIDADE:05 - FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL 05.08.244.0006.0044.2144 CONVENIOS C/ INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES REPRESENTANTES DO TERCEIRO SETOR APLICACAO :									
S	01021			10,000.00					10,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:05 - FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL 05.08.244.0006.0214.2013 MANUT. DO PROGRAMA DE COMBATE A DROGADICAO APLICACAO :									
S	01000			7,500.00					7,500.00
UNIDADE:05 - FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL 05.08.244.0006.0215.2062 MANUT. E GESTAO DAS ACOES DO IGD-SUAS APLICACAO :									
S	01029			11,500.00	2,500.00				14,000.00
UNIDADE:05 - FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL 05.08.244.0006.0217.2027 MANUT. DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD PBF APLICACAO :									
S	01000			7,500.00	2,000.00				9,500.00
S	01029			33,500.00	2,000.00				35,500.00
UNIDADE:05 - FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL 05.08.244.0006.0219.2123 CADASTRO UNICO APLICACAO :									
S	01000			3,000.00					3,000.00
S	01029	15,000.00		13,000.00	5,000.00				33,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:05 - FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL 05.08.244.0006.0222.2124 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL APLICACAO :									
S	01000			12,000.00					12,000.00
S	01029			12,000.00					12,000.00
UNIDADE:05 - FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL 05.08.244.0006.0223.1089 CONST. E INSTA. DE REFEITORIO POPULAR APLICACAO :									
S	01000				8,000.00				8,000.00
S	01021				12,000.00				12,000.00
S	01092				15,000.00				15,000.00
S	51000				5,000.00				5,000.00
UNIDADE:05 - FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL 05.08.422.0006.0032.2010 MANUT. DO CONSELHO TUTELAR APLICACAO :									
S	01000	73,000.00		15,000.00	2,000.00				90,000.00
S	01029	7,500.00							7,500.00



ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:05 - FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL 05.08.422.0006.0032.2083 MANUT. D-CONS. MUN. DIR. D-CRIANCA E ADOLESC., ASSIST. SOC., IDOSOS, HABIT. E ANTI-DROGAS E DEMAIS APLICACAO :									
S	01000			11,500.00	2,500.00				14,000.00
UNIDADE:05 - FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL 05.16.482.0005.0006.1023 CONSTRUCAO E MELHORIA HABITACIONAL APLICACAO :									
S	01000				15,000.00				15,000.00
S	01021				5,000.00				5,000.00
S	51000				1,000.00				1,000.00
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO 06.10.122.0008.0050.2060 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE APLICACAO :									
S	01002			6,500.00	3,500.00				10,000.00
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO 06.10.301.0007.0044.0223 CAPACITACAO DE PESSOAL APLICACAO :									
S	01002			10,000.00					10,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO 06.10.301.0008.0045.1014 AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO DE SAUDE E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE APLICACAO :									
S	01002				8,000.00				8,000.00
S	01023				10,000.00				10,000.00
S	51002				7,000.00				7,000.00
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO 06.10.301.0008.0046.1039 CONST. E EQUIPAMENTO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA APLICACAO :									
S	01002				13,000.00				13,000.00
S	01023				440,000.00				440,000.00
S	01064				40,000.00				40,000.00
S	51002				7,000.00				7,000.00
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO 06.10.301.0008.0048.1038 AQUISICAO DE VEICULO APLICACAO :									
S	01002				30,000.00				30,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO 06.10.301.0008.0049.1064 AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS APLICACAO :									
S	01002				8,000.00				8,000.00
S	01023				94,000.00				94,000.00
S	51002				8,000.00				8,000.00
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO 06.10.301.0008.0117.2016 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE APLICACAO :									
S	01002	1,005,000.00		625,000.00	10,000.00				1,640,000.00
S	01080	30,000.00		60,000.00	10,000.00				100,000.00
S	01094			95,000.00					95,000.00
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO 06.10.301.0008.0201.2017 MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA APLICACAO :									
S	01002	275,000.00		9,000.00					284,000.00
S	01064	208,000.00		28,000.00	4,000.00				240,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO 06.10.301.0008.0201.2020 MANUT. DOS SERV. DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE APLICACAO :									
S	01002	81,000.00		4,000.00					85,000.00
S	01064	201,000.00		7,000.00	2,000.00				210,000.00
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO 06.10.301.0008.0201.2021 MANUT. DO PISO DE ATENCAO BASICA FIXO-VARIÁVEL APLICACAO :									
S	01002			295,000.00	220,000.00				515,000.00
S	01064			320,000.00	17,000.00				337,000.00
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO 06.10.301.0008.0201.2067 MANUT. PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE APLICACAO :									
S	01002			15,000.00	5,000.00				20,000.00
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO 06.10.301.0008.0201.2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF APLICACAO :									
S	01002	45,000.00		16,000.00					61,000.00
S	01064	77,000.00		28,000.00	5,000.00				110,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO 06.10.301.0008.0201.2085 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ APLICACAO :									
S	01002	5,000.00		5,000.00	7,000.00				17,000.00
S	01064	15,000.00		18,000.00	10,000.00				43,000.00
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO 06.10.301.0008.0201.2090 MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL APLICACAO :									
S	01002	155,500.00		4,500.00					160,000.00
S	01064	70,500.00		6,500.00	3,000.00				80,000.00
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO 06.10.302.0008.0049.1057 AQUISICAO DE AMBULANCIA APLICACAO :									
S	01002				5,000.00				5,000.00
S	01023				10,000.00				10,000.00
S	51002				5,000.00				5,000.00
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO 06.10.302.0008.0202.2022 MANUT. DOS SERV. DE MEDIA COMPLEXIDADE APLICACAO :									
S	01002	15,000.00		272,000.00					287,000.00
S	01065	20,000.00		510,000.00	15,000.00				545,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO 06.10.302.0008.0202.2088 DISTRIBUIÇÃO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS - PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISÉRIA APLICACAO :									
S	01065			55,000.00					55,000.00
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO 06.10.302.0008.0205.1056 CONSTRUCAO DE UNIDADES HOSPITALARES E CENTRO DE FISIOTERAPIA APLICACAO :									
S	01002				5,000.00				5,000.00
S	01023				25,000.00				25,000.00
S	51002				5,000.00				5,000.00
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO 06.10.303.0008.0204.2023 MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA APLICACAO :									
S	01002			100,000.00	5,000.00				105,000.00
S	01042			15,000.00					15,000.00
S	01067			50,000.00					50,000.00
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO 06.10.303.0008.0204.2087 MANUT. DO PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS) APLICACAO :									
S	01002	2,000.00			1,500.00				3,500.00
S	01067	4,000.00		21,000.00					25,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO 06.10.305.0008.0203.2018 MANUT. DOS SERV. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS APLICACAO :									
S	01002	65,000.00		12,000.00	3,000.00				80,000.00
S	01066	60,000.00		8,000.00					68,000.00
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO 06.10.305.0008.0203.2042 MANUT. DAS ACOES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA E GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS APLICACAO :									
S	01002	70,000.00		9,000.00	20,000.00				99,000.00
S	01066			17,000.00					17,000.00
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO 06.10.305.0008.0203.2059 MANUTENCAO DO PROJETO SAO JOSE APRENDENDO A VIVER MELHOR APLICACAO :									
S	01002			16,000.00	4,000.00				20,000.00
S	01066			17,000.00	3,000.00				20,000.00
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO 06.10.305.0008.0206.1063 CONSTRUCAO DE POLO DE ACADEMIA DE SAUDE APLICACAO :									
S	01002				4,000.00				4,000.00
S	01023				21,000.00				21,000.00
S	51002				5,000.00				5,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 07.12.122.0011.0068.1004 AMPLIACAO DA ESTRUTURA FISICA DA SEMEC APLICACAO :									
F	01001				20,000.00				20,000.00
F	51001				2,000.00				2,000.00
F	61001				2,000.00				2,000.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 07.12.361.0009.0051.2093 PROMOVER O TREINAMENTO PERMANENTE DO CORPO DOCENTE E DOS DEMAIS SERVIDORES DA EDUCACAO APLICACAO :									
F	01001			20,000.00					20,000.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 07.12.361.0010.0053.2091 REORG. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO E IMPLANTACAO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA EDUCACAO APLICACAO :									
F	01001			50,000.00					50,000.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 07.12.361.0010.0056.2030 MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR APLICACAO :									
F	01001			25,000.00					25,000.00
F	01019			60,000.00					60,000.00
F	01061			35,000.00					35,000.00



ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 07.12.361.0010.0057.2031 MANUT. DA MERENDA ESCOLAR FNDE-PNAE APLICACAO :									
F	01001			100,000.00					100,000.00
F	01060			80,000.00					80,000.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 07.12.361.0010.0058.2036 MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES ESCOLARES COM RECURSOS SALARIO EDUCACAO APLICACAO :									
F	01001			40,000.00	30,000.00				70,000.00
F	01058			97,000.00	33,000.00				130,000.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 07.12.361.0010.0061.2092 AMPLIACAO DA COBERTURA A POPULACAO CARENTE DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL APLICACAO :									
F	01001			37,500.00					37,500.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 07.12.361.0010.0062.2068 AMPLIACAO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO RURAL APLICACAO :									
F	01001			5,000.00	15,000.00				20,000.00



ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 07.12.361.0010.0219.2026 MANUT. D-ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% APLICACAO :									
F	01001	15,000.00		65,000.00					80,000.00
F	01019	586,000.00		300,000.00	40,000.00				926,000.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 07.12.361.0010.0220.2032 MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA APLICACAO :									
F	01001			13,000.00					13,000.00
F	01059			12,000.00					12,000.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 07.12.361.0010.0224.2102 AQUISICAO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO E ACERVO BIBLIOGRÁFICO APLICACAO :									
F	01001			22,500.00	10,000.00				32,500.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 07.12.361.0011.0063.1019 CONST. E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES ESCOLARES PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL APLICACAO :									
F	01001				10,000.00				10,000.00
F	01022				100,000.00				100,000.00
F	51001				10,000.00				10,000.00
F	61001				5,000.00				5,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 07.12.361.0011.0066.1060 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS ITENS PERMANENTES PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ESCOLARES APLICACAO :									
F	01001				50,000.00				50,000.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 07.12.361.0011.0072.1003 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORAMENTOS DE QUADRAS DE ESPORTES ESCOLARES APLICACAO :									
F	01001				5,000.00				5,000.00
F	01022				40,000.00				40,000.00
F	51001				5,000.00				5,000.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 07.12.361.0011.0073.1071 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR APLICACAO :									
F	01001				10,000.00				10,000.00
F	01022				100,000.00				100,000.00
F	51001				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 07.12.361.0011.0086.2104 DESENV. DE ATIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS EM FUNÇÃO DAS PECULIARIDADES HISTÓRICAS E GEOGRÁFICAS APLICACAO :									
F	01001			20,000.00					20,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 07.12.362.0010.0055.2097 FINANCIAM. DA EDUCACÃO INTEGRAL NO MUNICÍPIO E DO CURSINHO DE PREPARAÇÃO PARA O VESTIBULAR/ENEM APLICACAO :									
F	01001			50,000.00					50,000.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 07.12.365.0010.0217.2033 MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60% APLICACAO :									
F	01001	51,000.00							51,000.00
F	01018	809,000.00							809,000.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 07.12.365.0010.0221.2028 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL APLICACAO :									
F	01001	28,000.00		57,000.00	10,000.00				95,000.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 07.12.365.0010.0221.2034 MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40% APLICACAO :									
F	01001	5,000.00		20,000.00					25,000.00
F	01019	314,000.00		210,000.00	30,000.00				554,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 07.12.365.0010.0221.2043 MANUT. DA MERENDA ESCOLAR-PNAC APLICACAO :									
F	01001			110,000.00					110,000.00
F	01060			40,000.00					40,000.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 07.12.365.0010.0223.2086 MANUT. DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PROINFANCIA E DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO APLICACAO :									
F	01001			10,000.00					10,000.00
F	01015			93,000.00	27,000.00				120,000.00
F	01094			10,000.00					10,000.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 07.12.365.0011.0061.2094 MELHOR. DA QUAL. DO ENSINO E MODERN. NAS AREAS DO PLANEJ. DA GEST. E ATINGIR A UNIV. DA ED. BASICA APLICACAO :									
F	01001			25,000.00					25,000.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 07.12.366.0010.0054.2058 IMPLANTACAO DE PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS E DE ACELERAÇÃO DE APRENDIZAGEM APLICACAO :									
F	01001				10,000.00				10,000.00
F	01015	25,000.00		45,000.00					70,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 07.12.392.0011.0064.1065 PROMOCAO DE FESTIVAL CULTURAL APLICACAO :									
F	01000			10,000.00					10,000.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 07.13.392.0010.0060.0003 DOACAO A ACCAS - ASSOC DOS CANT E COMP E ART SEMELHANTES DE SAO JOSE DO SERIDO APLICACAO :									
F	01000			25,000.00					25,000.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 07.13.392.0010.0060.2071 MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS COMO: CORAL, TEATRO, DANCA, CAPOEIRA, APLICACAO :									
F	01000			25,000.00					25,000.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 07.13.392.0011.0065.1068 CONSTRUÇÃO DE ANFITEATRO APLICACAO :									
F	01000				5,000.00				5,000.00
F	01024				40,000.00				40,000.00
F	51000				5,000.00				5,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
-----	-----	--------------------	------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	--------------------	---------------------	-------

UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA  
07.13.392.0011.0069.1022  
REFORMA DA ESTRUT. FÍSICA DA BIBL. PÚBLICA, INDÚSTRIA DO CONHEC. E AMPLIAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO  
APLICACAO :

F	01000			10,000.00	20,000.00				30,000.00
---	-------	--	--	-----------	-----------	--	--	--	-----------

UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA  
07.13.392.0011.0071.1061  
CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA  
APLICACAO :

F	01000			35,000.00	45,000.00				80,000.00
---	-------	--	--	-----------	-----------	--	--	--	-----------

F	01092				20,000.00				20,000.00
---	-------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------

UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA  
07.13.392.0011.0080.2100  
DESMEMBAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
APLICACAO :

F	01000	10,000.00		30,000.00	10,000.00				50,000.00
---	-------	-----------	--	-----------	-----------	--	--	--	-----------

UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA  
07.13.392.0011.0082.2095  
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BANDA FANFARRA  
APLICACAO :

F	01000			10,000.00	5,000.00				15,000.00
---	-------	--	--	-----------	----------	--	--	--	-----------

UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA  
07.13.392.0011.0083.2096  
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TELECENTRO COMUNITÁRIO DE INCLUSÃO DIGITAL  
APLICACAO :

F	01000			12,500.00	5,000.00				17,500.00
---	-------	--	--	-----------	----------	--	--	--	-----------



ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 07.13.392.0011.0084.2098 IMPLANTAÇÃO DE CALENDÁRIO FESTIVO, COM INCENTIVO AOS FESTEJOS SÓCIO-RELIGIOSOS APLICACAO :									
F	01000			50,000.00					50,000.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 07.13.392.0011.0085.2101 LEVANTAMENTO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, FOLCLÓRICO E CULTURAL APLICACAO :									
F	01000			30,000.00					30,000.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 07.13.392.0011.0087.2029 MANUT. DO SETOR DE DIFUSAO CULTURAL APLICACAO :									
F	01000	10,500.00		37,500.00	2,000.00				50,000.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 07.27.812.0011.0081.2103 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS NA ESCOLA APLICACAO :									
F	01001			25,000.00					25,000.00
UNIDADE:08 - SEC. MUN. DE SERV. URBANOS E DEFESA SOCIAL 08.15.451.0012.0018.1029 REFORMA DO MERCADO PUBLICO APLICACAO :									
F	01000				1,000.00				1,000.00
F	01024				12,250.00				12,250.00
F	51000				1,750.00				1,750.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:08 - SEC. MUN. DE SERV. URBANOS E DEFESA SOCIAL 08.15.452.0012.0074.1053 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS APLICACAO :									
F	01000				20,000.00				20,000.00
UNIDADE:08 - SEC. MUN. DE SERV. URBANOS E DEFESA SOCIAL 08.15.452.0012.0119.2037 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS E DEFESA SOCIAL APLICACAO :									
F	01000	72,480.00		44,000.00	10,000.00				126,480.00
F	01094	10,000.00		12,000.00					22,000.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS 09.20.544.0015.0076.1034 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE BARRAGENS E ACUDES APLICACAO :									
F	01000				5,000.00				5,000.00
F	01024				20,000.00				20,000.00
F	51000				5,000.00				5,000.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS 09.20.544.0015.0077.1035 CONSTRUCAO DE CISTERNAS APLICACAO :									
F	01000				5,000.00				5,000.00
F	01024				40,000.00				40,000.00
F	51000				5,000.00				5,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:09 - SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS 09.20.544.0015.0078.1036 PERFURACAO, RECUPERACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES E AMAZONAS APLICACAO :									
F	01000				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS 09.20.544.0015.0079.1037 CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS APLICACAO :									
F	01000				5,000.00				5,000.00
F	01024				30,000.00				30,000.00
F	51000				5,000.00				5,000.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS 09.20.544.0015.0083.1052 CONSTRUCAO DE ADUTORA RURAL E MUNICIPAL APLICACAO :									
F	01000				5,000.00				5,000.00
F	01024				40,000.00				40,000.00
F	51000				5,000.00				5,000.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS 09.20.606.0015.0075.2045 APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL APLICACAO :									
F	01000			34,000.00					34,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:09 - SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS 09.20.606.0015.0080.2046 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS APLICACAO :									
F	01000			10,000.00					10,000.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS 09.20.606.0015.0081.2047 APOIO A PROJETOS PSICULTURA E FRUTICULTURA APLICACAO :									
F	01000			9,000.00					9,000.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS 09.20.606.0015.0082.2048 AQUISICAO DE TRATORES, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS APLICACAO :									
F	01000				5,000.00				5,000.00
F	01024				40,000.00				40,000.00
F	51000				5,000.00				5,000.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS 09.20.606.0015.0084.2049 PROMOCAO DE TORNEIO LEITEIRO, CAVALGADA E CORRIDA DE JEGUE APLICACAO :									
F	01000			20,000.00					20,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:09 - SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS 09.20.606.0015.0094.1005 CONSTRUCAO E REFORMA DE MATA BURROS APLICACAO :									
F	01000				4,000.00				4,000.00
F	01024				20,000.00				20,000.00
F	51000				5,000.00				5,000.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS 09.20.606.0015.0095.2080 MANUTENCAO DA PARCERIA COM O PROJETO BALDE CHEIO E O GARANTIA SAFRA APLICACAO :									
F	01000			15,000.00					15,000.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS 09.20.606.0015.0096.2112 CONSTRUÇÃO, REFORMA E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS APLICACAO :									
F	01000			5,000.00	15,000.00				20,000.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS 09.20.606.0015.0097.2120 PROMOÇÃO DE CURSOS E CAPACITAÇÕES AOS TRABALHADORES RURAIS APLICACAO :									
F	01000			10,000.00					10,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:09 - SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS 09.20.606.0015.0098.2114 APOIO AO PROJETO PALMA APLICACAO :									
F	01000			10,000.00					10,000.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS 09.20.606.0015.0099.2113 IMPLANTAÇÃO DO SELO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL PARA A CERTIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL APLICACAO :									
F	01000			7,000.00	3,000.00				10,000.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS 09.20.606.0015.0100.2115 CRIAÇÃO DO BANCO DE SEMENTES APLICACAO :									
F	01000			10,000.00					10,000.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS 09.20.606.0015.0120.2039 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E REC. HIDRICOS APLICACAO :									
F	01000	87,000.00		441,000.00	10,000.00				538,000.00
F	01094			27,000.00					27,000.00
UNIDADE:10 - SEC. MUN. D/JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER 10.27.812.0017.0085.2050 INCENTIVO AS DIVERSAS MODALIDADES DE ESPORTES APLICACAO :									
F	01000			18,000.00					18,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:10 - SEC. MUN. D/JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER 10.27.812.0017.0089.1048 CONSTRUCAO, REFORMA E MELHORIA DAS QUADRAS DE ESPORTES APLICACAO :									
F	01000				500.00				500.00
F	01024				75,000.00				75,000.00
F	51000				2,500.00				2,500.00
UNIDADE:10 - SEC. MUN. D/JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER 10.27.812.0017.0121.2040 MANUT. DA SEC. MUN. D-JUVENTUDE, D-ESPORTE E D-LAZER APLICACAO :									
F	01000	115,000.00		123,000.00	5,000.00				243,000.00
F	01094			22,000.00					22,000.00
UNIDADE:10 - SEC. MUN. D/JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER 10.27.812.0017.0223.1006 CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL APLICACAO :									
F	01000				17,000.00				17,000.00
F	01092				20,000.00				20,000.00
UNIDADE:10 - SEC. MUN. D/JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER 10.27.813.0017.0222.1030 REFORMA E AMPLIACAO DE ESTADIO DE FUTEBOL APLICACAO :									
F	01000				8,000.00				8,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:11 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE 11.15.452.0016.0102.1007 URBANIZACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS APLICACAO :									
F	01000			5,000.00	5,000.00				10,000.00
UNIDADE:11 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE 11.18.541.0016.0103.1008 IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA APLICACAO :									
F	01000			30,000.00	20,000.00				50,000.00
UNIDADE:11 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE 11.18.541.0016.0104.1074 IMPLANTAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE (SMUMA) APLICACAO :									
F	01000				20,000.00				20,000.00
UNIDADE:11 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE 11.18.541.0016.0105.1075 CRIACÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO POÇO DA BONITA APLICACAO :									
F	01000			8,000.00	2,000.00				10,000.00
UNIDADE:11 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE 11.18.541.0016.0106.2116 IMPLANTAR PROJETOS DE EDUCACAO AMBIENTAL NO MUNICIPIO APLICACAO :									
F	01000			10,000.00					10,000.00



ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:11 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE 11.18.541.0016.0107.2117 REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADAS PELA DESERTIFICAÇÃO APLICACAO :									
F	01000			5,000.00					5,000.00
UNIDADE:11 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE 11.18.541.0016.0108.2118 RECUPERAÇÃO DA ÁREA DO ATERRO CONTROLADO DO LIXO MUNICIPAL APLICACAO :									
F	01000			4,000.00					4,000.00
UNIDADE:11 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE 11.18.542.0016.0090.1050 MANUT. DO PROGRAMA DE ARBORIZACAO DAS VIAS, PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS APLICACAO :									
F	01000			5,000.00					5,000.00
UNIDADE:11 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE 11.18.542.0016.0091.1051 MANUT. DO VIVEIRO DE MUDAS FRUTIFERAS E PLANTAS NATIVAS APLICACAO :									
F	01000			25,000.00	5,000.00				30,000.00
UNIDADE:11 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE 11.18.542.0016.0122.2055 MANUTENCAO DA SEC. MUN. D-URBANISMO E MEIO AMBIENTE APLICACAO :									
F	01000	31,000.00		24,000.00	3,000.00				58,000.00
F	01094			10,000.00	2,000.00				12,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:12 - SEC. MUN. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 12.04.122.0020.0123.2056 MAN. DAS ATIV. DA SEC. MUN. D-TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO APLICACAO :									
F	01000	22,000.00		8,000.00	4,000.00				34,000.00
F	01094				6,000.00				6,000.00
UNIDADE:12 - SEC. MUN. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 12.04.122.0020.0123.2076 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL APLICACAO :									
F	01000			34,000.00					34,000.00
UNIDADE:12 - SEC. MUN. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 12.15.695.0020.0092.1054 MANUTENÇÃO DO PORTICO TURISTICO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SERIDO APLICACAO :									
F	01000			23,000.00	17,000.00				40,000.00
UNIDADE:12 - SEC. MUN. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 12.15.695.0020.0093.1009 CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS APLICACAO :									
F	01000				10,000.00				10,000.00
F	01092				10,000.00				10,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO 13.15.122.0013.1306.1002 AQUISICAO DE TERRENOS E IMOVEIS APLICACAO :									
F	01000					5,000.00			5,000.00
F	01092					35,700.00			35,700.00
UNIDADE:13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO 13.15.122.0013.1313.2119 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES APLICACAO :									
F	01000			10,000.00					10,000.00
UNIDADE:13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO 13.15.451.0013.1301.1028 REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL APLICACAO :									
F	01000				30,000.00				30,000.00
UNIDADE:13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO 13.15.451.0013.1302.1080 CONST., REFORM., E AMPLI., DE GINASIO E CAMPO DE FUTEBOL APLICACAO :									
F	01000				50,000.00				50,000.00
UNIDADE:13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO 13.15.451.0013.1304.1081 CRIACAO DE DISTRITO INDUSTRIAL APLICACAO :									
F	01000				10,000.00				10,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO 13.15.451.0013.1305.1067 CONSTRUCAO E AMPL. DO CEMITERIO APLICACAO :									
F	01000				15,000.00				15,000.00
UNIDADE:13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO 13.15.451.0013.1307.2044 AQUIS. DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS APLICACAO :									
F	01000				16,800.00				16,800.00
UNIDADE:13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO 13.15.451.0013.1308.1059 SINALIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E COMUNIDADES RURAIS APLICACAO :									
F	01000				12,000.00				12,000.00
UNIDADE:13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO 13.15.451.0013.1309.2057 MAN. D- ATIV. D- SEC. OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO APLICACAO :									
F	01000	637,000.00		1,128,354.00	15,000.00				1,780,354.00
F	01094	10,000.00		30,000.00					40,000.00
F	01121			185,000.00					185,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO 13.15.451.0013.1314.1058 CONSTRUCAO E REFORMA DO ABATEDOURO APLICACAO :									
F	01000				12,000.00				12,000.00
UNIDADE:13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO 13.15.451.0013.1315.1084 LOCAÇÃO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS E RESERVATORIOS DE AGUA APLICACAO :									
F	01000				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO 13.15.451.0014.0108.2079 MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS APLICACAO :									
F	01000			16,800.00					16,800.00
UNIDADE:13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO 13.15.451.0019.1901.1070 CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NO ASSENTAMENTO SERIDO - CAATINGA GRANDE APLICACAO :									
F	01000				5,100.00				5,100.00
F	01024				112,000.00				112,000.00
F	51000				11,000.00				11,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO 13.15.451.0023.2301.1055 REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS APLICACAO :									
F	01000				17,000.00				17,000.00
UNIDADE:13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO 13.15.451.0023.2303.1026 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS APLICACAO :									
F	01000				15,000.00				15,000.00
UNIDADE:13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO 13.15.451.0023.2304.1069 CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PUBLICOS - CALÇADAS APLICACAO :									
F	01000				50,000.00				50,000.00
UNIDADE:13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO 13.15.451.0023.2305.1087 CONST. DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGENS E GALERIAS APLICACAO :									
F	01000				7,000.00				7,000.00
F	01024				320,000.00				320,000.00
F	51000				10,000.00				10,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO 13.15.451.0023.2306.1088 CONST. DE POCILGA PUBLICA COMUNITARIA APLICACAO :									
F	01000			10,000.00					10,000.00
UNIDADE:13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO 13.15.451.0023.2307.1032 MANUTENÇÃO DO ATERRO CONTROLADO APLICACAO :									
F	01000			5,000.00	5,000.00				10,000.00
UNIDADE:13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO 13.15.451.0024.2401.1024 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE MOMITORAMENTO DE CAMERAS. APLICACAO :									
F	01000			30,000.00					30,000.00
UNIDADE:13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO 13.15.452.0013.1303.1082 CONST., DE CENTRO DE COMERC., DE FEIRA LIVRE E PRODUTOS APLICACAO :									
F	01000				15,000.00				15,000.00
F	01024				150,000.00				150,000.00
UNIDADE:13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO 13.15.452.0013.1312.2110 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL APLICACAO :									
F	01000	6,000.00		5,000.00	2,000.00				13,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO 13.15.452.0014.0107.1085 RECAPEAMENTO NAS VIAS DE TRAFEGO APLICACAO :									
F	01000				20,000.00				20,000.00
UNIDADE:13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO 13.15.452.0014.0107.2038 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS APLICACAO :									
F	01000				7,840.00				7,840.00
F	01024				11,200.00				11,200.00
F	51000				3,360.00				3,360.00
UNIDADE:13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO 13.15.452.0019.1902.1031 CONSTRUCAO DE USINA PARA RECICLAGEM DE LIXO APLICACAO :									
F	01000				11,200.00				11,200.00
UNIDADE:13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO 13.17.512.0013.1311.1047 CONST. E AMPL. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO E ESGOTAMENTO SANIT. N-SEDE DO MUNICIPIO APLICACAO :									
F	01000				7,000.00				7,000.00
F	01024				10,000.00				10,000.00
F	51000				3,000.00				3,000.00







Proj/Ativ	Descricao	ESF	FNT	Valor
01.01.031.0018.0001.2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA	F	01000	120,000.00
02.04.122.0001.0006.1001	LOCAÇÃO E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO	F	01000	40,000.00
02.04.122.0001.0011.1072	ESTRUTURA FÍSICA DA CONTROLADORIA E DA PROCU	F	01000	50,000.00
02.04.122.0001.0004.2002	MANUT. DA SEC. MUN. DE GOVERNO DO GABINETE DO	F	01000	12,000.00
02.04.131.0001.0007.2052	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO SO	F	01000	5,000.00
02.02.062.0001.0010.2053	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI	F	01000	5,000.00
02.04.122.0001.0008.2054	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI	F	01000	5,000.00
03.04.122.0002.0115.1073	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SEDE DA PREF	F	01000	185,000.00
03.04.122.0002.0115.1073	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SEDE DA PREF	F	01092	15,000.00
03.04.122.0002.0015.2005	AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIP. E MAT. PERMANENTE	F	01000	50,000.00
03.04.122.0002.0021.2019	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE BENS PA	F	01000	5,000.00
03.04.122.0002.0012.2035	MANUTENCAO DO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA	F	01000	5,000.00
03.04.122.0002.0013.2105	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	F	01000	20,000.00
04.04.123.0003.0115.2004	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJ. FAZEN	F	01000	5,000.00
05.16.482.0005.0006.1023	CONSTRUCAO E MELHORIA HABITACIONAL	S	01000	15,000.00
05.16.482.0005.0006.1023	CONSTRUCAO E MELHORIA HABITACIONAL	S	01021	5,000.00
05.16.482.0005.0006.1023	CONSTRUCAO E MELHORIA HABITACIONAL	S	51000	1,000.00
05.08.244.0006.0030.1040	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SCFV	S	01000	20,000.00
05.08.244.0006.0030.1040	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SCFV	S	01021	8,000.00
05.08.244.0006.0030.1040	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SCFV	S	51000	2,000.00
05.08.243.0004.0028.1041	CONST. PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO	S	01000	10,000.00
05.08.243.0004.0028.1041	CONST. PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO	S	01021	10,000.00
05.08.244.0006.0038.1062	AQUISICAO VEICULOS	S	01000	20,000.00
05.08.244.0006.0042.1066	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DO CRAS	S	01000	33,000.00
05.08.244.0006.0042.1066	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DO CRAS	S	01021	8,000.00
05.08.244.0006.0042.1066	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DO CRAS	S	51000	1,000.00
05.08.244.0006.0223.1089	CONST. E INSTA. DE REFEITORIO POPULAR	S	01000	8,000.00
05.08.244.0006.0223.1089	CONST. E INSTA. DE REFEITORIO POPULAR	S	01021	12,000.00
05.08.244.0006.0223.1089	CONST. E INSTA. DE REFEITORIO POPULAR	S	01092	15,000.00
05.08.244.0006.0223.1089	CONST. E INSTA. DE REFEITORIO POPULAR	S	51000	5,000.00
05.08.244.0006.0024.1090	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS	F	01000	10,000.00
05.08.244.0006.0024.1090	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS	S	01021	7,000.00
05.08.244.0006.0037.1091	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	S	01000	25,000.00
05.08.244.0006.0037.1091	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	S	01021	30,000.00
05.08.244.0006.0037.1091	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	S	51000	10,000.00
05.08.122.0006.0116.2006	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS	S	01000	7,000.00
05.08.242.0006.0031.2008	MANUT. DOS SERV. DE PROTECAO AO DEFICIENTE FISI	S	01029	4,000.00
05.08.243.0006.0036.2009	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANCA E AD	S	01000	2,000.00
05.08.422.0006.0032.2010	MANUT. DO CONSELHO TUTELAR	S	01000	2,000.00
05.08.244.0004.0026.2012	MANUT. DAS ACOES DO SERVICO DE FORTALECIMENT	S	01029	2,000.00
05.08.244.0006.0217.2027	MANUT. DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	S	01000	2,000.00
05.08.244.0006.0217.2027	MANUT. DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	S	01029	2,000.00
05.08.244.0006.0043.2051	MANUT. DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL AS FAMI	S	01000	10,000.00
05.08.244.0006.0043.2051	MANUT. DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL AS FAMI	S	01029	10,000.00
05.08.244.0006.0215.2062	MANUT. E GESTAO DAS ACOES DO IGD-SUAS	S	01029	2,500.00
05.08.422.0006.0032.2083	MANUT. D-CONS. MUN. DIR. D-CRIANCA E ADOLESC., A	S	01000	2,500.00
05.08.244.0006.0219.2123	CADASTRO UNICO	S	01029	5,000.00
06.10.301.0008.0045.1014	AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO DE SAUDE E DEM	S	01002	8,000.00
06.10.301.0008.0045.1014	AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO DE SAUDE E DEM	S	01023	10,000.00
06.10.301.0008.0045.1014	AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO DE SAUDE E DEM	S	51002	7,000.00
06.10.301.0008.0048.1038	AQUISICAO DE VEICULO	S	01002	30,000.00
06.10.301.0008.0046.1039	CONST. E EQUIPAMENTO DE UNIDADES BASICAS DE SA	S	01002	13,000.00
06.10.301.0008.0046.1039	CONST. E EQUIPAMENTO DE UNIDADES BASICAS DE SA	S	01023	440,000.00
06.10.301.0008.0046.1039	CONST. E EQUIPAMENTO DE UNIDADES BASICAS DE SA	S	01064	40,000.00
06.10.301.0008.0046.1039	CONST. E EQUIPAMENTO DE UNIDADES BASICAS DE SA	S	51002	7,000.00
06.10.302.0008.0205.1056	CONSTRUCAO DE UNIDADES HOSPITALARES E CENTR	S	01002	5,000.00
06.10.302.0008.0205.1056	CONSTRUCAO DE UNIDADES HOSPITALARES E CENTR	S	01023	25,000.00
06.10.302.0008.0205.1056	CONSTRUCAO DE UNIDADES HOSPITALARES E CENTR	S	51002	5,000.00
06.10.302.0008.0049.1057	AQUISICAO DE AMBULANCIA	S	01002	5,000.00
06.10.302.0008.0049.1057	AQUISICAO DE AMBULANCIA	S	01023	10,000.00
06.10.302.0008.0049.1057	AQUISICAO DE AMBULANCIA	S	51002	5,000.00
06.10.305.0008.0206.1063	CONSTRUCAO DE POLO DE ACADEMIA DE SAUDE	S	01002	4,000.00
	SUB-TOTAL			1,442,000.00

Proj/Ativ	Descricao	ESF	FNT	Valor
06.10.305.0008.0206.1063	CONSTRUCAO DE POLO DE ACADEMIA DE SAUDE	S	01023	21,000.00
06.10.305.0008.0206.1063	CONSTRUCAO DE POLO DE ACADEMIA DE SAUDE	S	51002	5,000.00
06.10.301.0008.0049.1064	AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS	S	01002	8,000.00
06.10.301.0008.0049.1064	AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS	S	01023	94,000.00
06.10.301.0008.0049.1064	AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS	S	51002	8,000.00
06.10.301.0008.0117.2016	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA-FUNDO MUNICIPAL	S	01002	10,000.00
06.10.301.0008.0117.2016	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA-FUNDO MUNICIPAL	S	01080	10,000.00
06.10.301.0008.0201.2017	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	S	01064	4,000.00
06.10.305.0008.0203.2018	MANUT. DOS SERV. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D	S	01002	3,000.00
06.10.301.0008.0201.2020	MANUT. DOS SERV. DE AGENTE COMUNITARIO DE SAU	S	01064	2,000.00
06.10.301.0008.0201.2021	MANUT. DO PISO DE ATENCAO BASICA FIXO-VARIÁVEL	S	01002	220,000.00
06.10.301.0008.0201.2021	MANUT. DO PISO DE ATENCAO BASICA FIXO-VARIÁVEL	S	01064	17,000.00
06.10.302.0008.0202.2022	MANUT. DOS SERV. DE MEDIA COMPLEXIDADE	S	01065	15,000.00
06.10.303.0008.0204.2023	MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA	S	01002	5,000.00
06.10.305.0008.0203.2042	MANUT. DAS ACOES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA	S	01002	20,000.00
06.10.305.0008.0203.2059	MANUTENCAO DO PROJETO SAO JOSE APRENDENDO	S	01002	4,000.00
06.10.305.0008.0203.2059	MANUTENCAO DO PROJETO SAO JOSE APRENDENDO	S	01066	3,000.00
06.10.122.0008.0050.2060	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUD	S	01002	3,500.00
06.10.301.0008.0201.2067	MANUT. PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	S	01002	5,000.00
06.10.301.0008.0201.2081	MANUTENÇÃO DO NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FA	S	01064	5,000.00
06.10.301.0008.0201.2085	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACES	S	01002	7,000.00
06.10.301.0008.0201.2085	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACES	S	01064	10,000.00
06.10.303.0008.0204.2087	MANUT. DO PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊ	S	01002	1,500.00
06.10.301.0008.0201.2090	MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	S	01064	3,000.00
07.12.361.0011.0072.1003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORAMENTOS DE QUA	F	01001	5,000.00
07.12.361.0011.0072.1003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORAMENTOS DE QUA	F	01022	40,000.00
07.12.361.0011.0072.1003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORAMENTOS DE QUA	F	51001	5,000.00
07.12.122.0011.0068.1004	AMPLIACAO DA ESTRUTURA FISICA DA SEMEC	F	01001	20,000.00
07.12.122.0011.0068.1004	AMPLIACAO DA ESTRUTURA FISICA DA SEMEC	F	51001	2,000.00
07.12.122.0011.0068.1004	AMPLIACAO DA ESTRUTURA FISICA DA SEMEC	F	61001	2,000.00
07.12.361.0011.0063.1019	CONST. E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	F	01001	10,000.00
07.12.361.0011.0063.1019	CONST. E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	F	01022	100,000.00
07.12.361.0011.0063.1019	CONST. E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	F	51001	10,000.00
07.12.361.0011.0063.1019	CONST. E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	F	61001	5,000.00
07.13.392.0011.0069.1022	REFORMA DA ESTRUT. FÍSICA DA BIBL. PÚBLICA, INDÚS	F	01000	20,000.00
07.12.361.0011.0066.1060	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS ITENS PERM	F	01001	50,000.00
07.13.392.0011.0071.1061	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CAS	F	01000	45,000.00
07.13.392.0011.0071.1061	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CAS	F	01092	20,000.00
07.13.392.0011.0065.1068	CONSTRUÇÃO DE ANFITEATRO	F	01000	5,000.00
07.13.392.0011.0065.1068	CONSTRUÇÃO DE ANFITEATRO	F	01024	40,000.00
07.13.392.0011.0065.1068	CONSTRUÇÃO DE ANFITEATRO	F	51000	5,000.00
07.12.361.0011.0073.1071	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	F	01001	10,000.00
07.12.361.0011.0073.1071	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	F	01022	100,000.00
07.12.361.0011.0073.1071	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	F	51001	10,000.00
07.12.361.0010.0118.2024	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO	F	01001	10,000.00
07.12.361.0010.0118.2024	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO	F	01079	10,000.00
07.12.361.0010.0219.2026	MANUT. D-ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	F	01019	40,000.00
07.12.365.0010.0221.2028	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	F	01001	10,000.00
07.13.392.0011.0087.2029	MANUT. DO SETOR DE DIFUSAO CULTURAL	F	01000	2,000.00
07.12.365.0010.0221.2034	MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40%	F	01019	30,000.00
07.12.361.0010.0058.2036	MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES ESCOLARES COM RE	F	01001	30,000.00
07.12.361.0010.0058.2036	MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES ESCOLARES COM RE	F	01058	33,000.00
07.12.366.0010.0054.2058	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO DE	F	01001	10,000.00
07.12.361.0010.0062.2068	AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO RURAL	F	01001	15,000.00
07.12.365.0010.0223.2086	MANUT. DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINF	F	01015	27,000.00
07.13.392.0011.0082.2095	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BANDA FANFARRA	F	01000	5,000.00
07.13.392.0011.0083.2096	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TELECENTRO C	F	01000	5,000.00
07.13.392.0011.0080.2100	DESMEMBRAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DA	F	01000	10,000.00
07.12.361.0010.0224.2102	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO E AC	F	01001	10,000.00
08.15.451.0012.0018.1029	REFORMA DO MERCADO PUBLICO	F	01000	1,000.00
08.15.451.0012.0018.1029	REFORMA DO MERCADO PUBLICO	F	01024	12,250.00
08.15.451.0012.0018.1029	REFORMA DO MERCADO PUBLICO	F	51000	1,750.00
08.15.452.0012.0074.1053	AQUISIACAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	F	01000	20,000.00
	SUB-TOTAL			1,270,000.00

Proj/Ativ	Descricao	ESF	FNT	Valor
08.15.452.0012.0119.2037	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS E DEFE	F	01000	10,000.00
09.20.606.0015.0094.1005	CONSTRUCAO E REFORMA DE MATA BURROS	F	01000	4,000.00
09.20.606.0015.0094.1005	CONSTRUCAO E REFORMA DE MATA BURROS	F	01024	20,000.00
09.20.606.0015.0094.1005	CONSTRUCAO E REFORMA DE MATA BURROS	F	51000	5,000.00
09.20.544.0015.0076.1034	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE BARR	F	01000	5,000.00
09.20.544.0015.0076.1034	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE BARR	F	01024	20,000.00
09.20.544.0015.0076.1034	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE BARR	F	51000	5,000.00
09.20.544.0015.0077.1035	CONSTRUCAO DE CISTERNAS	F	01000	5,000.00
09.20.544.0015.0077.1035	CONSTRUCAO DE CISTERNAS	F	01024	40,000.00
09.20.544.0015.0077.1035	CONSTRUCAO DE CISTERNAS	F	51000	5,000.00
09.20.544.0015.0078.1036	PERFURACAO, RECUPERACAO E INSTALACAO DE POC	F	01000	10,000.00
09.20.544.0015.0079.1037	CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS	F	01000	5,000.00
09.20.544.0015.0079.1037	CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS	F	01024	30,000.00
09.20.544.0015.0079.1037	CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS	F	51000	5,000.00
09.20.544.0015.0083.1052	CONSTRUCAO DE ADUTORA RURAL E MUNICIPAL	F	01000	5,000.00
09.20.544.0015.0083.1052	CONSTRUCAO DE ADUTORA RURAL E MUNICIPAL	F	01024	40,000.00
09.20.544.0015.0083.1052	CONSTRUCAO DE ADUTORA RURAL E MUNICIPAL	F	51000	5,000.00
09.20.606.0015.0120.2039	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E	F	01000	10,000.00
09.20.606.0015.0082.2048	AQUISICAO DE TRATORES, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS	F	01000	5,000.00
09.20.606.0015.0082.2048	AQUISICAO DE TRATORES, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS	F	01024	40,000.00
09.20.606.0015.0082.2048	AQUISICAO DE TRATORES, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS	F	51000	5,000.00
09.20.606.0015.0096.2112	CONSTRUCÃO, REFORMA E SINALIZAÇÃO DE ESTRADA	F	01000	15,000.00
09.20.606.0015.0099.2113	IMPLANTAÇÃO DO SELO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL PAR	F	01000	3,000.00
10.27.812.0017.0223.1006	CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL	F	01000	17,000.00
10.27.812.0017.0223.1006	CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL	F	01092	20,000.00
10.27.813.0017.0222.1030	REFORMA E AMPLIACAO DE ESTADIO DE FUTEBOL	F	01000	8,000.00
10.27.812.0017.0089.1048	CONSTRUCAO, REFORMA E MELHORIA DAS QUADRAS	F	01000	500.00
10.27.812.0017.0089.1048	CONSTRUCAO, REFORMA E MELHORIA DAS QUADRAS	F	01024	75,000.00
10.27.812.0017.0089.1048	CONSTRUCAO, REFORMA E MELHORIA DAS QUADRAS	F	51000	2,500.00
10.27.812.0017.0121.2040	MANUT. DA SEC. MUN. D-JUVENTUDE, D-ESPORTE E D-	F	01000	5,000.00
11.15.452.0016.0102.1007	URBANIZACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS	F	01000	5,000.00
11.18.541.0016.0103.1008	IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA	F	01000	20,000.00
11.18.542.0016.0091.1051	MANUT. DO VIVEIRO DE MUDAS FRUTIFERAS E PLANTA	F	01000	5,000.00
11.18.541.0016.0104.1074	IMPLANTAR AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICI	F	01000	20,000.00
11.18.541.0016.0105.1075	CRIACAO DA UNIDADE DE CONSERVACAO POÇO DA BO	F	01000	2,000.00
11.18.542.0016.0122.2055	MANUTENCAO DA SEC. MUN. D-URBANISMO E MEIO AM	F	01000	3,000.00
11.18.542.0016.0122.2055	MANUTENCAO DA SEC. MUN. D-URBANISMO E MEIO AM	F	01094	2,000.00
12.15.695.0020.0093.1009	CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS	F	01000	10,000.00
12.15.695.0020.0093.1009	CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS	F	01092	10,000.00
12.15.695.0020.0092.1054	MANUTENÇÃO DO PORTICO TURISTICO NO MUNICIPIO	F	01000	17,000.00
12.04.122.0020.0123.2056	MAN. DAS ATIV. DA SEC. MUN. D-TURISMO E DESENVOL	F	01000	4,000.00
12.04.122.0020.0123.2056	MAN. DAS ATIV. DA SEC. MUN. D-TURISMO E DESENVOL	F	01094	6,000.00
13.15.451.0023.2303.1026	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS	F	01000	15,000.00
13.15.451.0013.1301.1028	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNI	F	01000	30,000.00
13.15.452.0019.1902.1031	CONSTRUCAO DE USINA PARA RECICLAGEM DE LIXO	F	01000	11,200.00
13.15.451.0023.2307.1032	MANUTENÇÃO DO ATERRO CONTROLADO	F	01000	5,000.00
13.25.752.0013.1310.1033	AMPL. DA REDE DE ELETRIF. E ILUM. DA ZONA RURAL E	F	01017	50,000.00
13.17.512.0013.1311.1047	CONST. E AMPL. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO	F	01000	7,000.00
13.17.512.0013.1311.1047	CONST. E AMPL. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO	F	01024	10,000.00
13.17.512.0013.1311.1047	CONST. E AMPL. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO	F	51000	3,000.00
13.15.451.0023.2301.1055	REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS	F	01000	17,000.00
13.15.451.0013.1314.1058	CONSTRUCAO E REFORMA DO ABATEDOURO	F	01000	12,000.00
13.15.451.0013.1308.1059	SINALIZAÇÃO, IDENTIFICACAO DE RUAS E COMUNIDAD	F	01000	12,000.00
13.15.451.0013.1305.1067	CONSTRUCAO E AMPL. DO CEMITERIO	F	01000	15,000.00
13.15.451.0023.2304.1069	CONSTRUCÃO DE PASSEIOS PUBLICOS - CALÇADAS	F	01000	50,000.00
13.15.451.0019.1901.1070	CONSTRUCÃO DE CALÇAMENTO NO ASSENTAMENTO S	F	01000	5,100.00
13.15.451.0019.1901.1070	CONSTRUCÃO DE CALÇAMENTO NO ASSENTAMENTO S	F	01024	112,000.00
13.15.451.0019.1901.1070	CONSTRUCÃO DE CALÇAMENTO NO ASSENTAMENTO S	F	51000	11,000.00
13.15.451.0013.1302.1080	CONST., REFORM., E AMPL., DE GINASIO E CAMPO DE F	F	01000	50,000.00
13.15.451.0013.1304.1081	CRIACAO DE DISTRITO INDUSTRIAL	F	01000	10,000.00
13.15.452.0013.1303.1082	CONST., DE CENTRO DE COMERC., DE FEIRA LIVRE E P	F	01000	15,000.00
13.15.452.0013.1303.1082	CONST., DE CENTRO DE COMERC., DE FEIRA LIVRE E P	F	01024	150,000.00
13.15.451.0013.1315.1084	LOCAÇÃO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS E	F	01000	10,000.00
	SUB-TOTAL			1,129,300.00

Proj/Ativ	Descricao	ESF	FNT	Valor
13.15.452.0014.0107.1085	RECAPEAMENTO NAS VIAS DE TRAFEGO	F	01000	20,000.00
13.15.451.0023.2305.1087	CONST. DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGENS E GALERIAS	F	01000	7,000.00
13.15.451.0023.2305.1087	CONST. DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGENS E GALERIAS	F	01024	320,000.00
13.15.451.0023.2305.1087	CONST. DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGENS E GALERIAS	F	51000	10,000.00
13.15.452.0014.0107.2038	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORAMENTO DAS ES	F	01000	7,840.00
13.15.452.0014.0107.2038	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORAMENTO DAS ES	F	01024	11,200.00
13.15.452.0014.0107.2038	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORAMENTO DAS ES	F	51000	3,360.00
13.15.451.0013.1307.2044	AQUIS. DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	F	01000	16,800.00
13.15.451.0013.1309.2057	MAN. D- ATIV. D- SEC. OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA	F	01000	15,000.00
13.25.752.0013.1310.2075	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	F	01017	5,000.00
13.15.452.0013.1312.2110	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	F	01000	2,000.00
14.09.272.0022.0029.2072	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA DE SAO JO	S	01050	10,000.00
	SUB-TOTAL			428,200.00
	TOTAL GERAL			4,269,500.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	VALOR ORCADO
01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	S	850,000.00
03	PENSOES	F	2,000.00
03	PENSOES	S	113,000.00
04	CONTRAT. POR TEMPO DETERMINADO	F	2,000.00
04	CONTRAT. POR TEMPO DETERMINADO	S	228,000.00
05	OUTROS BENEFICIOS DO RPPS	S	100,000.00
09	SALARIO FAMILIA	F	59,580.00
09	SALARIO FAMILIA	S	74,100.00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (PC)	F	5,500,000.00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (PC)	S	2,227,000.00
13	OBRIGACOES PATRONAIS	F	1,281,700.00
13	OBRIGACOES PATRONAIS	S	470,500.00
14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	F	168,000.00
14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	S	85,300.00
16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS (PC)	F	52,000.00
16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS (PC)	S	28,500.00
18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	F	2,000.00
21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	F	30,000.00
30	MATERIAL DE CONSUMO	F	2,141,254.00
30	MATERIAL DE CONSUMO	S	655,860.00
31	PREM.CULT.ART.CIENT.DESPORTIVAS E OUTR	F	13,240.00
32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	F	17,500.00
32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	S	527,740.00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	F	125,000.00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	S	18,844.00
35	SERVICOS DE CONSULTORIA	F	47,000.00
35	SERVICOS DE CONSULTORIA	S	20,000.00
36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICA	F	658,100.00
36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICA	S	1,202,160.00
39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	F	2,885,500.00
39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	S	530,640.00
41	CONTRIBUICOES	F	187,100.00
41	CONTRIBUICOES	S	222,000.00
43	SUBVENCOES SOCIAIS	S	5,000.00
47	OBRIGACOES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	F	116,000.00
48	OUT. AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS	F	9,500.00
48	OUT. AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS	S	29,856.00
51	OBRAS E INSTALACOES	F	2,003,500.00
51	OBRAS E INSTALACOES	S	340,000.00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F	785,800.00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	S	1,049,000.00
61	AQUISICAO DE IMOVEIS	F	105,700.00
61	AQUISICAO DE IMOVEIS	S	15,000.00
70	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	F	30,000.00
70	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	S	100,000.00
71	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	F	150,000.00
73	COR. MONET.DA DIV, CONT. RESGATADA	F	20,000.00
91	SENTENCAS JUDICIARIAS	F	40,000.00
92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	F	55,560.00
92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	S	41,600.00
93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	F	16,700.00
93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	S	12,000.00
94	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	F	5,000.00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	F	100,000.00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	S	440,000.00
	TOTAL		25,995,834.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	VALOR ORCADO
01	LEGISLATIVA	F	999,900.00
02	JUDICIARIA	F	147,000.00
04	ADMINISTRACAO	F	3,410,000.00
04	ADMINISTRACAO	S	440,000.00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	F	10,000.00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	S	1,463,600.00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	S	1,205,000.00
10	SAUDE	S	6,256,500.00
12	EDUCACAO	F	6,447,500.00
13	CULTURA	F	442,500.00
15	URBANISMO	F	3,310,834.00
16	HABITACAO	S	21,000.00
17	SANEAMENTO	F	50,000.00
18	GESTAO AMBIENTAL	F	204,000.00
20	AGRICULTURA	F	972,000.00
25	ENERGIA	F	185,000.00
27	DESPORTO E LAZER	F	431,000.00
	TOTAL		25,995,834.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	VALOR ORCADO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	F	6,953,140.00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	4,071,600.00
2	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	F	30,000.00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F	6,440,394.00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	3,470,500.00
4	INVESTIMENTOS	F	2,865,500.00
4	INVESTIMENTOS	S	1,404,000.00
5	INVERSOES FINANCEIRAS	F	40,700.00
6	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	F	180,000.00
9	RESERVA DE CONTINGENCIA	F	100,000.00
9	RESERVA DE CONTINGENCIA	S	440,000.00
	TOTAL		25,995,834.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	VALOR ORCADO
01000	Recursos Ordinários	F	8,494,474.00
01000	Recursos Ordinários	S	928,600.00
01001	Receita de Impostos e de Transferências de Imposto	F	1,647,500.00
01002	Receita de Impostos e de Transferências de Imposto	S	3,569,500.00
01015	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do D	F	200,000.00
01017	Contribuição para o Custeio dos Serviços d e Ilumin	F	185,000.00
01018	Transferências do FUNDEB 60%	F	2,310,000.00
01019	Transferências do FUNDEB 40%	F	1,540,000.00
01021	Transferências de Convênios – Assistência Social	S	100,000.00
01022	Transferências de Convênios - Educação	F	240,000.00
01023	Transferências de Convênios - Saúde	S	600,000.00
01024	Transferências de Convênios - Outros (não relaciona	F	920,450.00
01029	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de As	S	400,000.00
01042	Transferência de Recursos do Sistema Único de Sa	S	15,000.00
01050	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	S	1,645,000.00
01058	Transferência Do Salário-Educação	F	130,000.00
01059	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	F	12,000.00
01060	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	F	120,000.00
01061	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	F	35,000.00
01064	Atenção Básica	S	1,060,000.00
01065	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	S	600,000.00
01066	Vigilância em Saúde	S	105,000.00
01067	Assistência Farmacêutica Básica	S	75,000.00
01079	Royalties De Petróleo - Educação	F	110,000.00
01080	Royalties De Petróleo - Saúde	S	100,000.00
01092	Alienação de Bens	F	100,700.00
01092	Alienação de Bens	S	15,000.00
01094	Remuneração de Depósitos Bancários	F	279,000.00
01094	Remuneração de Depósitos Bancários	S	117,000.00
01121	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação	F	185,000.00
51000	Recursos Ordinários	F	66,610.00
51000	Recursos Ordinários	S	19,000.00
51001	Receita de Impostos e de Transferências de Imposto	F	27,000.00
51002	Receita de Impostos e de Transferências de Imposto	S	37,000.00
61001	Receita de Impostos e de Transferências de Imposto	F	7,000.00
	TOTAL		25,995,834.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	VALOR ORCADO
30	TRANSF. A ESTADOS	F	50,000.00
50	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS	F	114,600.00
50	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS	S	220,000.00
70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOV	F	2,000.00
70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOV	S	11,000.00
71	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	F	30,000.00
71	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	S	96,000.00
90	APLICACAO DIRETA	F	15,513,774.00
90	APLICACAO DIRETA	S	8,375,100.00
91		F	799,360.00
91		S	244,000.00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	F	100,000.00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	S	440,000.00
	TOTAL		25,995,834.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 07.12.122.0011.0068.1004 AMPLIACAO DA ESTRUTURA FISICA DA SEMEC APLICACAO :									
F	01001				20,000.00				20,000.00
F	51001				2,000.00				2,000.00
F	61001				2,000.00				2,000.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 07.12.361.0009.0051.2093 PROMOVER O TREINAMENTO PERMANENTE DO CORPO DOCENTE E DOS DEMAIS SERVIDORES DA EDUCACAO APLICACAO :									
F	01001			20,000.00					20,000.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 07.12.361.0010.0053.2091 REORG. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO E IMPLANTACAO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA EDUCACAO APLICACAO :									
F	01001			50,000.00					50,000.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 07.12.361.0010.0056.2030 MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR APLICACAO :									
F	01001			25,000.00					25,000.00
F	01019			60,000.00					60,000.00
F	01061			35,000.00					35,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 07.12.361.0010.0057.2031 MANUT. DA MERENDA ESCOLAR FNDE-PNAE APLICACAO :									
F	01001			100,000.00					100,000.00
F	01060			80,000.00					80,000.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 07.12.361.0010.0058.2036 MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES ESCOLARES COM RECURSOS SALARIO EDUCACAO APLICACAO :									
F	01001			40,000.00	30,000.00				70,000.00
F	01058			97,000.00	33,000.00				130,000.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 07.12.361.0010.0061.2092 AMPLIACAO DA COBERTURA A POPULACAO CARENTE DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL APLICACAO :									
F	01001			37,500.00					37,500.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 07.12.361.0010.0062.2068 AMPLIACAO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO RURAL APLICACAO :									
F	01001			5,000.00	15,000.00				20,000.00



ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 07.12.361.0010.0219.2026 MANUT. D-ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% APLICACAO :									
F	01001	15,000.00		65,000.00					80,000.00
F	01019	586,000.00		300,000.00	40,000.00				926,000.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 07.12.361.0010.0220.2032 MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA APLICACAO :									
F	01001			13,000.00					13,000.00
F	01059			12,000.00					12,000.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 07.12.361.0010.0224.2102 AQUISICAO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO E ACERVO BIBLIOGRÁFICO APLICACAO :									
F	01001			22,500.00	10,000.00				32,500.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 07.12.361.0011.0063.1019 CONST. E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES ESCOLARES PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL APLICACAO :									
F	01001				10,000.00				10,000.00
F	01022				100,000.00				100,000.00
F	51001				10,000.00				10,000.00
F	61001				5,000.00				5,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 07.12.361.0011.0066.1060 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS ITENS PERMANENTES PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ESCOLARES APLICACAO :									
F	01001				50,000.00				50,000.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 07.12.361.0011.0072.1003 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORAMENTOS DE QUADRAS DE ESPORTES ESCOLARES APLICACAO :									
F	01001				5,000.00				5,000.00
F	01022				40,000.00				40,000.00
F	51001				5,000.00				5,000.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 07.12.361.0011.0073.1071 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR APLICACAO :									
F	01001				10,000.00				10,000.00
F	01022				100,000.00				100,000.00
F	51001				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 07.12.361.0011.0086.2104 DESENV. DE ATIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS EM FUNÇÃO DAS PECULIARIDADES HISTÓRICAS E GEOGRÁFICAS APLICACAO :									
F	01001			20,000.00					20,000.00



ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 07.12.362.0010.0055.2097 FINANCIAM. DA EDUCACÃO INTEGRAL NO MUNICÍPIO E DO CURSINHO DE PREPARAÇÃO PARA O VESTIBULAR/ENEM APLICACAO :									
F	01001			50,000.00					50,000.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 07.12.365.0010.0217.2033 MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60% APLICACAO :									
F	01001	51,000.00							51,000.00
F	01018	809,000.00							809,000.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 07.12.365.0010.0221.2028 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL APLICACAO :									
F	01001	28,000.00		57,000.00	10,000.00				95,000.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 07.12.365.0010.0221.2034 MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40% APLICACAO :									
F	01001	5,000.00		20,000.00					25,000.00
F	01019	314,000.00		210,000.00	30,000.00				554,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 07.12.365.0010.0221.2043 MANUT. DA MERENDA ESCOLAR-PNAC APLICACAO :									
F	01001			110,000.00					110,000.00
F	01060			40,000.00					40,000.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 07.12.365.0010.0223.2086 MANUT. DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PROINFANCIA E DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO APLICACAO :									
F	01001			10,000.00					10,000.00
F	01015			93,000.00	27,000.00				120,000.00
F	01094			10,000.00					10,000.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 07.12.365.0011.0061.2094 MELHOR. DA QUAL. DO ENSINO E MODERN. NAS AREAS DO PLANEJ. DA GEST. E ATINGIR A UNIV. DA ED. BASICA APLICACAO :									
F	01001			25,000.00					25,000.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 07.12.366.0010.0054.2058 IMPLANTACAO DE PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS E DE ACELERACAO DE APRENDIZAGEM APLICACAO :									
F	01001				10,000.00				10,000.00
F	01015	25,000.00		45,000.00					70,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 07.12.392.0011.0064.1065 PROMOCAO DE FESTIVAL CULTURAL APLICACAO :									
F	01000			10,000.00					10,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO 06.10.122.0008.0050.2060 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE APLICACAO :									
S	01002			6,500.00	3,500.00				10,000.00
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO 06.10.301.0007.0044.0223 CAPACITACAO DE PESSOAL APLICACAO :									
S	01002			10,000.00					10,000.00
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO 06.10.301.0008.0045.1014 AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO DE SAUDE E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE APLICACAO :									
S	01002				8,000.00				8,000.00
S	01023				10,000.00				10,000.00
S	51002				7,000.00				7,000.00
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO 06.10.301.0008.0046.1039 CONST. E EQUIPAMENTO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA APLICACAO :									
S	01002				13,000.00				13,000.00
S	01023				440,000.00				440,000.00
S	01064				40,000.00				40,000.00
S	51002				7,000.00				7,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO 06.10.301.0008.0048.1038 AQUISICAO DE VEICULO APLICACAO :									
S	01002				30,000.00				30,000.00
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO 06.10.301.0008.0049.1064 AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS APLICACAO :									
S	01002				8,000.00				8,000.00
S	01023				94,000.00				94,000.00
S	51002				8,000.00				8,000.00
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO 06.10.301.0008.0117.2016 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE APLICACAO :									
S	01002	1,005,000.00		625,000.00	10,000.00				1,640,000.00
S	01080	30,000.00		60,000.00	10,000.00				100,000.00
S	01094			95,000.00					95,000.00
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO 06.10.301.0008.0201.2017 MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA APLICACAO :									
S	01002	275,000.00		9,000.00					284,000.00
S	01064	208,000.00		28,000.00	4,000.00				240,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO 06.10.301.0008.0201.2020 MANUT. DOS SERV. DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE APLICACAO :									
S	01002	81,000.00		4,000.00					85,000.00
S	01064	201,000.00		7,000.00	2,000.00				210,000.00
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO 06.10.301.0008.0201.2021 MANUT. DO PISO DE ATENCAO BASICA FIXO-VARIÁVEL APLICACAO :									
S	01002			295,000.00	220,000.00				515,000.00
S	01064			320,000.00	17,000.00				337,000.00
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO 06.10.301.0008.0201.2067 MANUT. PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE APLICACAO :									
S	01002			15,000.00	5,000.00				20,000.00
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO 06.10.301.0008.0201.2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF APLICACAO :									
S	01002	45,000.00		16,000.00					61,000.00
S	01064	77,000.00		28,000.00	5,000.00				110,000.00

SISPUB  
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SERIDO  
RECURSOS DESTINADOS A SAUDE

ANO BASE:2018  
24/10/2017 13:51:20  
Pag. 4

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO 06.10.301.0008.0201.2085 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ APLICACAO :									
S	01002	5,000.00		5,000.00	7,000.00				17,000.00
S	01064	15,000.00		18,000.00	10,000.00				43,000.00
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO 06.10.301.0008.0201.2090 MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL APLICACAO :									
S	01002	155,500.00		4,500.00					160,000.00
S	01064	70,500.00		6,500.00	3,000.00				80,000.00
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO 06.10.302.0008.0049.1057 AQUISICAO DE AMBULANCIA APLICACAO :									
S	01002				5,000.00				5,000.00
S	01023				10,000.00				10,000.00
S	51002				5,000.00				5,000.00
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO 06.10.302.0008.0202.2022 MANUT. DOS SERV. DE MEDIA COMPLEXIDADE APLICACAO :									
S	01002	15,000.00		272,000.00					287,000.00
S	01065	20,000.00		510,000.00	15,000.00				545,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO 06.10.302.0008.0202.2088 DISTRIBUICAO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS - PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISÉRIA APLICACAO :									
S	01065			55,000.00					55,000.00
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO 06.10.302.0008.0205.1056 CONSTRUCAO DE UNIDADES HOSPITALARES E CENTRO DE FISIOTERAPIA APLICACAO :									
S	01002				5,000.00				5,000.00
S	01023				25,000.00				25,000.00
S	51002				5,000.00				5,000.00
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO 06.10.303.0008.0204.2023 MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA APLICACAO :									
S	01002			100,000.00	5,000.00				105,000.00
S	01042			15,000.00					15,000.00
S	01067			50,000.00					50,000.00
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO 06.10.303.0008.0204.2087 MANUT. DO PROG NAC DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACÉUTICA (QUALIFAR-SUS) APLICACAO :									
S	01002	2,000.00			1,500.00				3,500.00
S	01067	4,000.00		21,000.00					25,000.00



ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO 06.10.305.0008.0203.2018 MANUT. DOS SERV. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS APLICACAO :									
S	01002	65,000.00		12,000.00	3,000.00				80,000.00
S	01066	60,000.00		8,000.00					68,000.00
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO 06.10.305.0008.0203.2042 MANUT. DAS ACOES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA E GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS APLICACAO :									
S	01002	70,000.00		9,000.00	20,000.00				99,000.00
S	01066			17,000.00					17,000.00
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO 06.10.305.0008.0203.2059 MANUTENCAO DO PROJETO SAO JOSE APRENDENDO A VIVER MELHOR APLICACAO :									
S	01002			16,000.00	4,000.00				20,000.00
S	01066			17,000.00	3,000.00				20,000.00
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO 06.10.305.0008.0206.1063 CONSTRUCAO DE POLO DE ACADEMIA DE SAUDE APLICACAO :									
S	01002				4,000.00				4,000.00
S	01023				21,000.00				21,000.00
S	51002				5,000.00				5,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
-----	-----	--------------------	------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	--------------------	---------------------	-------

UNIDADE:16 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO RN  
16.10.302.0021.0224.2089  
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE EM PARCERIA COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO RN  
APLICACAO :

S	01002			100,000.00					100,000.00
---	-------	--	--	------------	--	--	--	--	------------

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	ESPECIAL	RESERVA	TOTAL
01	LEGISLATIVA	999,900.00	0.00	0.00	0.00	999,900.00
01.031.001	ACAO LEGISLATIVA	999,900.00	0.00	0.00	0.00	999,900.00
02	JUDICIARIA	147,000.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00
02.062.000	DEFESA DO INTERESSE PUBL	147,000.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00
04	ADMINISTRACAO	3,220,000.00	300,000.00	330,000.00	0.00	3,850,000.00
04.122.000	ADMINISTRACAO GERAL	887,000.00	100,000.00	0.00	0.00	987,000.00
04.122.000	ADMINISTRACAO GERAL	1,301,000.00	200,000.00	230,000.00	0.00	1,731,000.00
04.122.002	ADMINISTRACAO GERAL	74,000.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00
04.122.002	ADMINISTRACAO GERAL	440,000.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00
04.122.999	ADMINISTRACAO GERAL	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
04.123.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	478,000.00	0.00	0.00	0.00	478,000.00
04.131.000	COMUNICACAO SOCIAL	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1,239,600.00	234,000.00	0.00	0.00	1,473,600.00
08.122.000	ADMINISTRACAO GERAL	431,600.00	0.00	0.00	0.00	431,600.00
08.242.000	ASSISTENCIA AO PORTADOR	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
08.243.000	ASSISTENCIA A CRIANCA E A	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
08.243.000	ASSISTENCIA A CRIANCA E A	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
08.244.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	153,000.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00
08.244.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	460,500.00	214,000.00	0.00	0.00	674,500.00
08.422.000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLE	111,500.00	0.00	0.00	0.00	111,500.00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	1,205,000.00	0.00	0.00	0.00	1,205,000.00
09.272.002	PREVIDENCIA DO REGIME ES	1,205,000.00	0.00	0.00	0.00	1,205,000.00
10	SAUDE	5,496,500.00	750,000.00	10,000.00	0.00	6,256,500.00
10.122.000	ADMINISTRACAO GERAL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
10.301.000	ATENCAO BASICA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
10.301.000	ATENCAO BASICA	3,997,000.00	665,000.00	0.00	0.00	4,662,000.00
10.302.000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E	887,000.00	55,000.00	0.00	0.00	942,000.00
10.302.002	ASSISTENCIA HOSPITALAR E	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
10.303.000	SUPORTE PROFILATICO E TE	198,500.00	0.00	0.00	0.00	198,500.00
10.305.000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	304,000.00	30,000.00	0.00	0.00	334,000.00
12	EDUCACAO	6,068,500.00	379,000.00	0.00	0.00	6,447,500.00
12.122.001	ADMINISTRACAO GERAL	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
12.361.000	ENSINO FUNDAMENTAL	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
12.361.001	ENSINO FUNDAMENTAL	4,049,500.00	0.00	0.00	0.00	4,049,500.00
12.361.001	ENSINO FUNDAMENTAL	20,000.00	345,000.00	0.00	0.00	365,000.00
12.362.001	ENSINO MEDIO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
12.365.001	EDUCACAO INFANTIL	1,824,000.00	0.00	0.00	0.00	1,824,000.00
12.365.001	EDUCACAO INFANTIL	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
12.366.001	EDUCACAO DE JOVENS E AD	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
12.392.001	DIFUSAO CULTURAL	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13	CULTURA	237,500.00	180,000.00	25,000.00	0.00	442,500.00
13.392.001	DIFUSAO CULTURAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	50,000.00
13.392.001	DIFUSAO CULTURAL	212,500.00	180,000.00	0.00	0.00	392,500.00
15	URBANISMO	2,232,834.00	1,078,000.00	0.00	0.00	3,310,834.00
15.122.001	ADMINISTRACAO GERAL	10,000.00	40,700.00	0.00	0.00	50,700.00
15.451.001	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
15.451.001	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2,022,154.00	139,000.00	0.00	0.00	2,161,154.00
15.451.001	INFRA-ESTRUTURA URBANA	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
15.451.001	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0.00	128,100.00	0.00	0.00	128,100.00
15.451.002	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0.00	439,000.00	0.00	0.00	439,000.00
15.451.002	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
15.452.001	SERVICOS URBANOS	148,480.00	20,000.00	0.00	0.00	168,480.00
15.452.001	SERVICOS URBANOS	13,000.00	165,000.00	0.00	0.00	178,000.00
15.452.001	SERVICOS URBANOS	22,400.00	20,000.00	0.00	0.00	42,400.00
15.452.001	SERVICOS URBANOS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
15.452.001	SERVICOS URBANOS	0.00	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
15.695.002	TURISMO	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
16	HABITACAO	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
16.482.000	HABITACAO URBANA	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	ESPECIAL	RESERVA	TOTAL
17	SANEAMENTO	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	50,000.00
17.512.001	SANEAMENTO BASICO URBA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
17.541.002	PRESERVACAO E CONSERVA	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
18	GESTAO AMBIENTAL	89,000.00	115,000.00	0.00	0.00	204,000.00
18.541.001	PRESERVACAO E CONSERVA	19,000.00	80,000.00	0.00	0.00	99,000.00
18.542.001	CONTROLE AMBIENTAL	70,000.00	35,000.00	0.00	0.00	105,000.00
20	AGRICULTURA	763,000.00	209,000.00	0.00	0.00	972,000.00
20.544.001	RECURSOS HIDRICOS	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
20.606.001	EXTENSAO RURAL	763,000.00	29,000.00	0.00	0.00	792,000.00
25	ENERGIA	135,000.00	50,000.00	0.00	0.00	185,000.00
25.752.001	ENERGIA ELETRICA	135,000.00	50,000.00	0.00	0.00	185,000.00
27	DESPORTO E LAZER	308,000.00	123,000.00	0.00	0.00	431,000.00
27.812.001	DESPORTO COMUNITARIO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
27.812.001	DESPORTO COMUNITARIO	283,000.00	115,000.00	0.00	0.00	398,000.00
27.813.001	LAZER	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	TOTAL	22,141,834.00	3,459,000.00	395,000.00	0.00	25,995,834.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	999,900.00	0.00	999,900.00
01.031.001	ACAO LEGISLATIVA	999,900.00	0.00	999,900.00
02	JUDICIARIA	147,000.00	0.00	147,000.00
02.062.000	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICI	147,000.00	0.00	147,000.00
04	ADMINISTRACAO	3,850,000.00	0.00	3,850,000.00
04.122.000	ADMINISTRACAO GERAL	987,000.00	0.00	987,000.00
04.122.000	ADMINISTRACAO GERAL	1,731,000.00	0.00	1,731,000.00
04.122.002	ADMINISTRACAO GERAL	74,000.00	0.00	74,000.00
04.122.002	ADMINISTRACAO GERAL	440,000.00	0.00	440,000.00
04.122.999	ADMINISTRACAO GERAL	100,000.00	0.00	100,000.00
04.123.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	478,000.00	0.00	478,000.00
04.131.000	COMUNICACAO SOCIAL	40,000.00	0.00	40,000.00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1,473,600.00	0.00	1,473,600.00
08.122.000	ADMINISTRACAO GERAL	431,600.00	0.00	431,600.00
08.242.000	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	8,000.00	0.00	8,000.00
08.243.000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	20,000.00	0.00	20,000.00
08.243.000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	75,000.00	0.00	75,000.00
08.244.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	153,000.00	0.00	153,000.00
08.244.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	674,500.00	0.00	674,500.00
08.422.000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	111,500.00	0.00	111,500.00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	1,205,000.00	0.00	1,205,000.00
09.272.002	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1,205,000.00	0.00	1,205,000.00
10	SAUDE	6,256,500.00	0.00	6,256,500.00
10.122.000	ADMINISTRACAO GERAL	10,000.00	0.00	10,000.00
10.301.000	ATENCAO BASICA	10,000.00	0.00	10,000.00
10.301.000	ATENCAO BASICA	4,662,000.00	0.00	4,662,000.00
10.302.000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	942,000.00	0.00	942,000.00
10.302.002	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	100,000.00	0.00	100,000.00
10.303.000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	198,500.00	0.00	198,500.00
10.305.000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	334,000.00	0.00	334,000.00
12	EDUCACAO	6,447,500.00	0.00	6,447,500.00
12.122.001	ADMINISTRACAO GERAL	24,000.00	0.00	24,000.00
12.361.000	ENSINO FUNDAMENTAL	20,000.00	0.00	20,000.00
12.361.001	ENSINO FUNDAMENTAL	4,049,500.00	0.00	4,049,500.00
12.361.001	ENSINO FUNDAMENTAL	365,000.00	0.00	365,000.00
12.362.001	ENSINO MEDIO	50,000.00	0.00	50,000.00
12.365.001	EDUCACAO INFANTIL	1,824,000.00	0.00	1,824,000.00
12.365.001	EDUCACAO INFANTIL	25,000.00	0.00	25,000.00
12.366.001	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	80,000.00	0.00	80,000.00
12.392.001	DIFUSAO CULTURAL	10,000.00	0.00	10,000.00
13	CULTURA	442,500.00	0.00	442,500.00
13.392.001	DIFUSAO CULTURAL	50,000.00	0.00	50,000.00
13.392.001	DIFUSAO CULTURAL	392,500.00	0.00	392,500.00
15	URBANISMO	3,310,834.00	0.00	3,310,834.00
15.122.001	ADMINISTRACAO GERAL	50,700.00	0.00	50,700.00
15.451.001	INFRA-ESTRUTURA URBANA	15,000.00	0.00	15,000.00
15.451.001	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2,161,154.00	0.00	2,161,154.00
15.451.001	INFRA-ESTRUTURA URBANA	16,800.00	0.00	16,800.00
15.451.001	INFRA-ESTRUTURA URBANA	128,100.00	0.00	128,100.00
15.451.002	INFRA-ESTRUTURA URBANA	439,000.00	0.00	439,000.00
15.451.002	INFRA-ESTRUTURA URBANA	30,000.00	0.00	30,000.00
15.452.001	SERVICOS URBANOS	168,480.00	0.00	168,480.00
15.452.001	SERVICOS URBANOS	178,000.00	0.00	178,000.00
15.452.001	SERVICOS URBANOS	42,400.00	0.00	42,400.00
15.452.001	SERVICOS URBANOS	10,000.00	0.00	10,000.00
15.452.001	SERVICOS URBANOS	11,200.00	0.00	11,200.00
15.695.002	TURISMO	60,000.00	0.00	60,000.00
16	HABITACAO	21,000.00	0.00	21,000.00
16.482.000	HABITACAO URBANA	21,000.00	0.00	21,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
17	SANEAMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00
17.512.001	SANEAMENTO BASICO URBANO	20,000.00	0.00	20,000.00
17.541.002	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	30,000.00	0.00	30,000.00
18	GESTAO AMBIENTAL	204,000.00	0.00	204,000.00
18.541.001	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	99,000.00	0.00	99,000.00
18.542.001	CONTROLE AMBIENTAL	105,000.00	0.00	105,000.00
20	AGRICULTURA	972,000.00	0.00	972,000.00
20.544.001	RECURSOS HIDRICOS	180,000.00	0.00	180,000.00
20.606.001	EXTENSAO RURAL	792,000.00	0.00	792,000.00
25	ENERGIA	185,000.00	0.00	185,000.00
25.752.001	ENERGIA ELETRICA	185,000.00	0.00	185,000.00
27	DESPORTO E LAZER	431,000.00	0.00	431,000.00
27.812.001	DESPORTO COMUNITARIO	25,000.00	0.00	25,000.00
27.812.001	DESPORTO COMUNITARIO	398,000.00	0.00	398,000.00
27.813.001	LAZER	8,000.00	0.00	8,000.00
	TOTAL	25,995,834.00	0.00	25,995,834.00

---

CODIGO	ESPECIFICACAO	TOTAL
01	PODER LEGISLATIVO	
01	LEGISLATIVA	999,900.00
	TOTAL	999,900.00

---

---

CODIGO	ESPECIFICACAO	TOTAL
02	PODER EXECUTIVO	
02	JUDICIARIA	147,000.00
04	ADMINISTRACAO	3,850,000.00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1,473,600.00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	1,205,000.00
10	SAUDE	6,256,500.00
12	EDUCACAO	6,447,500.00
13	CULTURA	442,500.00
15	URBANISMO	3,310,834.00
16	HABITACAO	21,000.00
17	SANEAMENTO	50,000.00
18	GESTAO AMBIENTAL	204,000.00
20	AGRICULTURA	972,000.00
25	ENERGIA	185,000.00
27	DESPORTO E LAZER	431,000.00
	TOTAL	24,995,934.00

---



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL			
FUNCAO	01	LEGISLATIVA			
SUB-FUNCAO	031	ACAO LEGISLATIVA			
PROGRAMA	0018	MELHORIA ORGANIZACIONAL			
SUBPROG	0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL			
PROJ/ATIV.	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		879,900.00		879,900.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		668,660.00		668,660.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		668,660.00		668,660.00
3190090000	Salario Familia	01000	600.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	550,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000	115,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01000	1,200.00		
3191130000	OBRIACOES PATRONAIS	01000	1,200.00		
3191920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01000	660.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		211,240.00		211,240.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS		6,600.00		6,600.00
3350410000	Contribuicoes	01000	6,600.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		204,640.00		204,640.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	27,500.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	30,000.00		
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	01000	3,740.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000	10,000.00		
3390350000	Servicos de Consultoria	01000	20,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	30,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	80,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000	1,700.00		
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	01000	1,700.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		120,000.00		120,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		120,000.00		120,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		120,000.00		120,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	90,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	30,000.00		
TOTAL DA DESPESA			999,900.00		999,900.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0001	REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA			
SUBPROG	0006	LOCAÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			
PROJ/ATIV.	1001	LOCAÇÃO E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	10,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		40,000.00		40,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		40,000.00		40,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		40,000.00		40,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	40,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00		50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0001	REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA			
SUBPROG	0011	ESTRUTURA FÍSICA DA CONTROLADORIA E DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
PROJ/ATIV.	1072	ESTRUTURA FÍSICA DA CONTROLADORIA E DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		50,000.00		50,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		50,000.00		50,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	30,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	20,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00		50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0001	REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA			
SUBPROG	0004	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL			
PROJ/ATIV.	2002	MANUT. DA SEC. MUN. DE GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		766,000.00		766,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		597,000.00		597,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		597,000.00		597,000.00
3190090000	Salario Familia	01000	1,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	488,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01094	12,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000	90,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01000	1,000.00		
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	5,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		169,000.00		169,000.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS		8,000.00		8,000.00
3350410000	Contribuicoes	01000	8,000.00		
3370000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERN		2,000.00		2,000.00
3370410000	CONTRIBUIÇÕES	01000	2,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		159,000.00		159,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	40,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	20,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000	10,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	8,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	70,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01094	10,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		12,000.00		12,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		12,000.00		12,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		12,000.00		12,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	12,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		778,000.00		778,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	131	COMUNICACAO SOCIAL			
PROGRAMA	0001	REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA			
SUBPROG	0007	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL			
PROJ/ATIV.	2052	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		35,000.00		35,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24,500.00		24,500.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		24,500.00		24,500.00
3190090000	Salario Familia	01000	500.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	24,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,500.00		10,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		10,500.00		10,500.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	2,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	1,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	1,500.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	6,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		40,000.00		40,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO			
FUNCAO	02	JUDICIARIA			
SUB-FUNCAO	062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO			
PROGRAMA	0001	REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA			
SUBPROG	0010	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL			
PROJ/ATIV.	2053	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		142,000.00		142,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		111,000.00		111,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		111,000.00		111,000.00
3190090000	Salario Familia	01000	1,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	110,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31,000.00		31,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		31,000.00		31,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	5,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	3,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	3,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	20,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			147,000.00		147,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0001	REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA			
SUBPROG	0008	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL			
PROJ/ATIV.	2054	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		69,000.00		69,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		61,000.00		61,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		61,000.00		61,000.00
3190090000	Salario Familia	01000	1,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	60,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8,000.00		8,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		8,000.00		8,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	5,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	1,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	1,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			74,000.00		74,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0001	REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA			
SUBPROG	0009	CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO, SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL			
PROJ/ATIV.	2063	MANUTENCAO DO CONVENIO COM O MIN. PUBLICO, SEC. DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		15,000.00		15,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15,000.00		15,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		15,000.00		15,000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0001	REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA			
SUBPROG	0005	CAPACITACAO DOS SERVIDORES			
PROJ/ATIV.	2074	CAPACITACAO DOS SERVIDORES			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	5,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000	3,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	2,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E GESTAO DE PESSOAS			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0002	REESTRUTURACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO			
SUBPROG	0014	PARCELAMENTO DE DÉBITO DE DÍVIDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO			
PROJ/ATIV.	0001	PARCELAMENTO DO DÉBITO DA DÍVIDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO COM INSS E OUTROS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		30,000.00		30,000.00
3200000000	JUROS E ENC. DA DIV. INTERNA		30,000.00		30,000.00
3290000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
3290210000	Juros S/Divida P/Contrato	01000	30,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		170,000.00		170,000.00
4600000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		170,000.00		170,000.00
4690000000	APLICACOES DIRETAS		170,000.00		170,000.00
4690710000	Principal da Div. P/ Contrato	01000	150,000.00		
4690730000	COR. MONET.DA DIV, CONT. RESGATADA	01000	20,000.00		
TOTAL DA DESPESA			200,000.00		200,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E GESTAO DE PESSOAS			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0002	REESTRUTURACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO			
SUBPROG	0018	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS			
PROJ/ATIV.	0006	DESPESAS COM PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10,000.00		10,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
3190910000	Setencas Judiciais	01000	10,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
3390910000	Sentençs Judiciarias	01000	10,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4600000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		10,000.00		10,000.00
4690000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4690910000	SETENÇAS JUDICIAIS	01000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		30,000.00		30,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E GESTAO DE PESSOAS			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0002	REESTRUTURACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO			
SUBPROG	0115	REFORMA E AMPLIACAO DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA			
PROJ/ATIV.	1073	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		200,000.00		200,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		200,000.00		200,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		200,000.00		200,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	185,000.00		
4490610000	Aquisicao de Imoveis	01092	15,000.00		
TOTAL DA DESPESA			200,000.00		200,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E GESTAO DE PESSOAS			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0002	REESTRUTURACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO			
SUBPROG	0114	GESTAO E MANUT. DA SEC MUN. D- ADMINIST. E GESTÃO			
PROJ/ATIV.	2003	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		921,000.00		921,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		336,000.00		336,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		336,000.00		336,000.00
3190030000	Pensoes	01000	2,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	230,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000	65,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01000	2,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01000	1,000.00		
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	01000	5,000.00		
3191090000	SALÁRIO FAMÍLIA	01000	10,000.00		
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	20,000.00		
3191920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01000	1,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		585,000.00		585,000.00
3330000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS		50,000.00		50,000.00
3330410000	Contribuicao	01000	50,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		535,000.00		535,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	15,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	65,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01094	10,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000	2,000.00		
3390350000	Servicos de Consultoria	01000	7,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	20,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	288,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01094	12,000.00		
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	01000	115,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000	1,000.00		
TOTAL DA DESPESA			921,000.00		921,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E GESTAO DE PESSOAS			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0002	REESTRUTURACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO			
SUBPROG	0015	AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
PROJ/ATIV.	2005	AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIP. E MAT. PERMANENTE			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		50,000.00		50,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		50,000.00		50,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	50,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00		50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E GESTAO DE PESSOAS			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0002	REESTRUTURACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO			
SUBPROG	0021	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS			
PROJ/ATIV.	2019	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		15,000.00		15,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15,000.00		15,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	2,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	3,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	10,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E GESTAO DE PESSOAS			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0002	REESTRUTURACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO			
SUBPROG	0012	MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
PROJ/ATIV.	2035	MANUTENCAO DO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		130,000.00		130,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		93,000.00		93,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		93,000.00		93,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	70,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000	17,000.00		
3191090000	SALÁRIO FAMÍLIA	01000	1,000.00		
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	5,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37,000.00		37,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		37,000.00		37,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	2,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	30,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			135,000.00		135,000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E GESTAO DE PESSOAS			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0002	REESTRUTURACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO			
SUBPROG	0023	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM FEMURN, CNM, AMS E AMSO			
PROJ/ATIV.	2069	CONVENIO COM A CNM, FEMURN, AMS E AMSO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		50,000.00		50,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50,000.00		50,000.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS		50,000.00		50,000.00
3350410000	Contribuicoes	01000	50,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00		50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E GESTAO DE PESSOAS			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0002	REESTRUTURACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO			
SUBPROG	0020	REALIZACAO DE PROCESSO SIMPLIFICADO E CONCURSO PUBLICO			
PROJ/ATIV.	2084	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E PROCESSOS SELETIVOS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		25,000.00		25,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25,000.00		25,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		25,000.00		25,000.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	25,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		25,000.00		25,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E GESTAO DE PESSOAS			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0002	REESTRUTURACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO			
SUBPROG	0013	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL			
PROJ/ATIV.	2105	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		30,000.00		30,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30,000.00		30,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	20,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00		20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		20,000.00		20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	5,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	15,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00		50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E GESTAO DE PESSOAS			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0002	REESTRUTURACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO			
SUBPROG	0017	ELABORACAO DO PLANO DIRETOR			
PROJ/ATIV.	2106	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		25,000.00		25,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25,000.00		25,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		25,000.00		25,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	1,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	14,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		25,000.00		25,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E GESTAO DE PESSOAS			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0002	REESTRUTURACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO			
SUBPROG	0019	ELABORACAO DE PLANO DE CARGOS, CARREIRA E SALARIOS			
PROJ/ATIV.	2107	ELABORACAO DE PLANO DE CARGOS, CARREIRA E SALARIOS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	2,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	3,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E GESTAO DE PESSOAS			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0002	REESTRUTURACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO			
SUBPROG	0116	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			
PROJ/ATIV.	2108	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		15,000.00		15,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15,000.00		15,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	3,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	1,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000	2,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	2,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	7,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		15,000.00		15,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	04	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E TRIBUTACAO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
PROGRAMA	0003	FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA FISCAL			
SUBPROG	0115	GESTAO E MANUT. SEC. MUN. DE PLANEJ., FAZENDA			
PROJ/ATIV.	2004	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJ. FAZENDA E TRIBUTACAO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		423,000.00		423,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		229,000.00		229,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		229,000.00		229,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	172,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000	28,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01000	1,000.00		
3191090000	SALÁRIO FAMÍLIA	01000	1,000.00		
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	27,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		194,000.00		194,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		194,000.00		194,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	8,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	3,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01094	2,000.00		
3390350000	Servicos de Consultoria	01000	20,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	10,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01094	10,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	110,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01094	10,000.00		
3390910000	Sentencas Judiciais	01000	10,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000	1,000.00		
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	01000	10,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			428,000.00		428,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	04	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E TRIBUTACAO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
PROGRAMA	0003	FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA FISCAL			
SUBPROG	0024	CAPACITACAO DOS SERVIDORES			
PROJ/ATIV.	2109	CAPACITACAO DOS SERVIDORES			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	5,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	3,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000	2,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	2,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	8,000.00		
TOTAL DA DESPESA			20,000.00		20,000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	04	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E TRIBUTACAO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
PROGRAMA	0003	FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA FISCAL			
SUBPROG	0026	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA A TRIBUTAÇÃO			
PROJ/ATIV.	2111	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA A TRIBUTAÇÃO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		30,000.00		30,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30,000.00		30,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	30,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		30,000.00		30,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	16	HABITACAO			
SUB-FUNCAO	482	HABITACAO URBANA			
PROGRAMA	0005	HABITACAO PARA BAIXA RENDA			
SUBPROG	0006	CONSTRUCAO E MELHORIA HABITACIONAL			
PROJ/ATIV.	1023	CONSTRUCAO E MELHORIA HABITACIONAL			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			21,000.00	21,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			21,000.00	21,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			21,000.00	21,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000		15,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	01021		5,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	51000		1,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			21,000.00	21,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBPROG	0030	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SCFV			
PROJ/ATIV.	1040	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SCFV			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			30,000.00	30,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			30,000.00	30,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			30,000.00	30,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000		20,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	01021		8,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	51000		2,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			30,000.00	30,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA	0004	PROTEÇÃO SOCIAL A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO			
SUBPROG	0028	CONST. PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS			
PROJ/ATIV.	1041	CONST. PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			20,000.00	20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			20,000.00	20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			20,000.00	20,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000		10,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	01021		10,000.00	
TOTAL DA DESPESA				20,000.00	20,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBPROG	0038	AQUISICAO DE VEICULOS E MATERIAL PERMANENTE			
PROJ/ATIV.	1062	AQUISICAO VEICULOS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			20,000.00	20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			20,000.00	20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			20,000.00	20,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000		20,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			20,000.00	20,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBPROG	0042	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DO CRAS			
PROJ/ATIV.	1066	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DO CRAS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			42,000.00	42,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			42,000.00	42,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			42,000.00	42,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000		33,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	01021		8,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	51000		1,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			42,000.00	42,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBPROG	0223	CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE REFEITORIO POPULAR			
PROJ/ATIV.	1089	CONST. E INSTA. DE REFEITORIO POPULAR			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			40,000.00	40,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			40,000.00	40,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			40,000.00	40,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000		8,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	01021		12,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	51000		5,000.00	
4490610000	Aquisicao de Imoveis	01092		15,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			40,000.00	40,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBPROG	0024	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS			
PROJ/ATIV.	1090	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00	7,000.00	17,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00	7,000.00	17,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00	7,000.00	17,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	10,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01021		7,000.00	
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00	7,000.00	17,000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBPROG	0037	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR			
PROJ/ATIV.	1091	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			65,000.00	65,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			65,000.00	65,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			65,000.00	65,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000		25,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	01021		30,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	51000		10,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			65,000.00	65,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBPROG	0116	GESTAO E MANUT. FUNDO MUN.TRAB., HAB., ASSIST.SOCIAL			
PROJ/ATIV.	2006	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			417,600.00	417,600.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			260,000.00	260,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			260,000.00	260,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000		200,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000		30,000.00	
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01000		2,000.00	
3191090000	SALÁRIO FAMÍLIA	01000		7,000.00	
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000		19,000.00	
3191920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01000		2,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			157,600.00	157,600.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS			25,000.00	25,000.00
3350410000	Contribuicoes	01000		25,000.00	
3390000000	APLICACOES DIRETAS			132,600.00	132,600.00
3390140000	Diarias (PC)	01000		7,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01000		12,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000		2,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		58,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01094		12,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		29,000.00	
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	01000		5,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000		5,600.00	
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	01000		2,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			7,000.00	7,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			7,000.00	7,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			7,000.00	7,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000		7,000.00	
TOTAL DA DESPESA				424,600.00	424,600.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBPROG	0035	BENEFICIOS EVENTUAIS DA LOAS			
PROJ/ATIV.	2007	BENEFICIOS EVENTUAIS DA LOAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			45,000.00	45,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45,000.00	45,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			45,000.00	45,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000		9,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000		5,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		5,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		15,000.00	
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	01000		10,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000		1,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			45,000.00	45,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
PROGRAMA	0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBPROG	0031	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA A PORTADORES DE DEFICIENCIA			
PROJ/ATIV.	2008	MANUT. DOS SERV. DE PROTECAO AO DEFICIENTE FISICO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			4,000.00	4,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4,000.00	4,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			4,000.00	4,000.00
3390300000	Material de Consumo	01029		2,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01029		2,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			4,000.00	4,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			4,000.00	4,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			4,000.00	4,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01029		2,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01029		2,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			8,000.00	8,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA	0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBPROG	0036	MANUT. DO FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
PROJ/ATIV.	2009	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			6,000.00	6,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6,000.00	6,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			6,000.00	6,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01000		2,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01000		2,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		1,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		1,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2,000.00	2,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			2,000.00	2,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			2,000.00	2,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000		2,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			8,000.00	8,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS			
PROGRAMA	0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBPROG	0032	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, TUTELAR, DE ASSISTENCIA SOCIAL, IDOSOS, HABITACAO E ANTI-DROGAS			
PROJ/ATIV.	2010	MANUT. DO CONSELHO TUTELAR			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			95,500.00	95,500.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			80,500.00	80,500.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			80,500.00	80,500.00
3190090000	Salario Familia	01000		1,000.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000		60,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000		10,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01029		6,500.00	
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01000		2,000.00	
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01029		1,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15,000.00	15,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			15,000.00	15,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01000		1,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01000		5,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000		2,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		3,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		4,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2,000.00	2,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			2,000.00	2,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			2,000.00	2,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000		2,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			97,500.00	97,500.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA	0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBPROG	0216	PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS			
PROJ/ATIV.	2011	PROG. PROT. SOCIAL A ADOLESCENTE EM CUMP. DE MED. SOCIO EDUCATIVAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			4,200.00	4,200.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4,200.00	4,200.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			4,200.00	4,200.00
3390140000	Diarias (PC)	01000		600.00	
3390300000	Material de Consumo	01000		1,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000		500.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		800.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		700.00	
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	01000		600.00	
TOTAL DA DESPESA				4,200.00	4,200.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0004	PROTEÇÃO SOCIAL A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO			
SUBPROG	0026	MANUTENCAO DO SERVICO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV			
PROJ/ATIV.	2012	MANUT. DAS ACOES DO SERVICO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			151,000.00	151,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			43,000.00	43,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			43,000.00	43,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01029		33,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01029		2,000.00	
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01029		8,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			108,000.00	108,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			108,000.00	108,000.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	01029		10,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01029		50,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01094		5,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		10,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01029		20,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01029		7,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01094		5,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01029		1,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2,000.00	2,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			2,000.00	2,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			2,000.00	2,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01029		2,000.00	
TOTAL DA DESPESA				153,000.00	153,000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBPROG	0214	MANUT. DO PROGRAMA DE COMBATE A DROGADICAO			
PROJ/ATIV.	2013	MANUT. DO PROGRAMA DE COMBATE A DROGADICAO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			7,500.00	7,500.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7,500.00	7,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			7,500.00	7,500.00
3390140000	Diarias (PC)	01000		1,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01000		2,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		2,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		2,500.00	
	TOTAL DA DESPESA			7,500.00	7,500.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA	0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBPROG	0034	MANUT. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL A INDIVIDUOS E FAMILIAS			
PROJ/ATIV.	2015	MANUT. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL A INDIVIDUOS E FAMILIAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			16,800.00	16,800.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16,800.00	16,800.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			16,800.00	16,800.00
3390300000	Material de Consumo	01000		3,360.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000		2,240.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000		1,344.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		3,360.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		2,240.00	
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	01000		4,256.00	
	TOTAL DA DESPESA			16,800.00	16,800.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBPROG	0217	MANUT. DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD PBF			
PROJ/ATIV.	2027	MANUT. DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD PBF			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			41,000.00	41,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41,000.00	41,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			41,000.00	41,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01029		3,500.00	
3390300000	Material de Consumo	01029		5,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		7,500.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01029		5,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01029		20,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			4,000.00	4,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			4,000.00	4,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			4,000.00	4,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000		2,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01029		2,000.00	
TOTAL DA DESPESA				45,000.00	45,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBPROG	0033	ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
PROJ/ATIV.	2041	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			4,000.00	4,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4,000.00	4,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			4,000.00	4,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000		1,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000		500.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		1,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		1,500.00	
	TOTAL DA DESPESA			4,000.00	4,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBPROG	0043	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROTECAO A FAMILIA - PAIF			
PROJ/ATIV.	2051	MANUT. DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL AS FAMILIAS - PAIF			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			215,000.00	215,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			90,000.00	90,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			90,000.00	90,000.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01000		10,000.00	
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01029		10,000.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000		15,000.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01029		40,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01029		8,000.00	
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01029		7,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			125,000.00	125,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			125,000.00	125,000.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	01000		20,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01000		20,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01029		10,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		20,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01029		20,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		15,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01029		20,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			20,000.00	20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			20,000.00	20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			20,000.00	20,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000		10,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01029		10,000.00	
TOTAL DA DESPESA				235,000.00	235,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBPROG	0215	MANUT. E GESTAO DAS ACOES DO IGD-SUAS			
PROJ/ATIV.	2062	MANUT. E GESTAO DAS ACOES DO IGD-SUAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			11,500.00	11,500.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11,500.00	11,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			11,500.00	11,500.00
3390140000	Diarias (PC)	01029		5,500.00	
3390300000	Material de Consumo	01029		2,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01029		1,500.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01029		2,500.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2,500.00	2,500.00
4400000000	INVESTIMENTOS			2,500.00	2,500.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			2,500.00	2,500.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01029		2,500.00	
TOTAL DA DESPESA				14,000.00	14,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBPROG	0116	GESTAO E MANUT. FUNDO MUN.TRAB., HAB., ASSIST.SOCIAL			
PROJ/ATIV.	2082	APOIO À ORGANIZAÇÃO, À GESTÃO E À VIGILÂNCIA SOCIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			7,000.00	7,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7,000.00	7,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			7,000.00	7,000.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	01029		1,000.00	
3390140000	Diarias (PC)	01029		1,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01029		2,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01029		1,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01029		2,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			7,000.00	7,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS			
PROGRAMA	0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBPROG	0032	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, TUTELAR, DE ASSISTENCIA SOCIAL, IDOSOS, HABITACAO E ANTI-DROGAS			
PROJ/ATIV.	2083	MANUT. D-CONS. MUN. DIR. D-CRIANCA E ADOLESC., ASSIST. SOC., IDOSOS, HABIT. E ANTI-DROGAS E DEMAIS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			11,500.00	11,500.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11,500.00	11,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			11,500.00	11,500.00
3390140000	Diarias (PC)	01000		5,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01000		3,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		1,500.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		2,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2,500.00	2,500.00
4400000000	INVESTIMENTOS			2,500.00	2,500.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			2,500.00	2,500.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000		2,500.00	
	TOTAL DA DESPESA			14,000.00	14,000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA	0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBPROG	0213	PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇAS E ADOLESCENTES			
PROJ/ATIV.	2121	PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇAS E ADOLESCENTES			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			46,000.00	46,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22,000.00	22,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			22,000.00	22,000.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01000		4,000.00	
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01029		4,000.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000		4,000.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01029		4,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01029		3,000.00	
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01029		3,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24,000.00	24,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			24,000.00	24,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000		5,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01029		3,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		3,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01029		5,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		5,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01029		3,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			46,000.00	46,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBPROG	0219	CADASTRO UNICO			
PROJ/ATIV.	2123	CADASTRO UNICO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			31,000.00	31,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15,000.00	15,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			15,000.00	15,000.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01029		6,000.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01029		5,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01029		2,000.00	
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01029		2,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16,000.00	16,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			16,000.00	16,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000		3,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01029		3,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01029		5,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01029		5,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5,000.00	5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			5,000.00	5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			5,000.00	5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01029		5,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			36,000.00	36,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBPROG	0222	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			
PROJ/ATIV.	2124	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			24,000.00	24,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24,000.00	24,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			24,000.00	24,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000		4,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01029		4,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		4,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01029		4,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		4,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01029		4,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			24,000.00	24,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBPROG	0039	CAPACITAÇÃO PERMANENTE DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
PROJ/ATIV.	2125	CAPACITAÇÃO PERMANENTE DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			10,000.00	10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10,000.00	10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			10,000.00	10,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01000		2,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01000		2,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000		2,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		2,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		2,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			10,000.00	10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBPROG	0040	CAPACITAÇÃO PERMANENTE P/ FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE			
PROJ/ATIV.	2126	CAPACITAÇÃO PERMANENTE P/ FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			20,000.00	20,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20,000.00	20,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			20,000.00	20,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01000		4,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01000		4,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000		4,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		4,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		4,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			20,000.00	20,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBPROG	0041	CONVENIOS E PARCERIAS COM SISTEMAS PARA OFERECER CAPACITAÇÃO E ASSESSORIA			
PROJ/ATIV.	2127	CONVENIOS E PARCERIAS COM SISTEMAS PARA OFERECER CAPACITAÇÃO E ASSESSORIA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			10,000.00	10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10,000.00	10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			10,000.00	10,000.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01021		10,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			10,000.00	10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBPROG	0044	CONVENIOS C/ INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES REPRESENTANTES DO TERCEIRO SETOR			
PROJ/ATIV.	2144	CONVENIOS C/ INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES REPRESENTANTES DO TERCEIRO SETOR			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			10,000.00	10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10,000.00	10,000.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS			10,000.00	10,000.00
3350410000	Contribuicoes	01021		10,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			10,000.00	10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0007	CAPACITACAO E VALORIZACAO DOS SERVIDORES DE SAUDE			
SUBPROG	0044	CAPACITACAO DE PESSOAL			
PROJ/ATIV.	0223	CAPACITACAO DE PESSOAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			10,000.00	10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10,000.00	10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			10,000.00	10,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01002		2,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01002		2,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01002		2,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01002		2,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01002		2,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			10,000.00	10,000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0045	REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE			
PROJ/ATIV.	1014	AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO DE SAUDE E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			25,000.00	25,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			25,000.00	25,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			25,000.00	25,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01002		8,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	01023		10,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	51002		7,000.00	
TOTAL DA DESPESA				25,000.00	25,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0048	AQUISICAO DE VEICULOS			
PROJ/ATIV.	1038	AQUISICAO DE VEICULO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			30,000.00	30,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			30,000.00	30,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			30,000.00	30,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01002		30,000.00	
TOTAL DA DESPESA				30,000.00	30,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0046	CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			
PROJ/ATIV.	1039	CONST. E EQUIPAMENTO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,000.00	500,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			500,000.00	500,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			500,000.00	500,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01002		3,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	01023		40,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	51002		5,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01002		10,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01023		400,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01064		40,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	51002		2,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			500,000.00	500,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0205	CONSTRUCAO DE UNIDADES HOSPITALARES E CENTRO DE FISIOTERAPIA			
PROJ/ATIV.	1056	CONSTRUCAO DE UNIDADES HOSPITALARES E CENTRO DE FISIOTERAPIA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			35,000.00	35,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			35,000.00	35,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			35,000.00	35,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01002		5,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	01023		25,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	51002		5,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			35,000.00	35,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0049	AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE			
PROJ/ATIV.	1057	AQUISICAO DE AMBULANCIA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			20,000.00	20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			20,000.00	20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			20,000.00	20,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01002		5,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01023		10,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	51002		5,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			20,000.00	20,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0206	CONSTRUCAO DE POLO DE ACADEMIA DE SAUDE			
PROJ/ATIV.	1063	CONSTRUCAO DE POLO DE ACADEMIA DE SAUDE			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			30,000.00	30,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			30,000.00	30,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			30,000.00	30,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01002		2,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	01023		15,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	51002		3,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01002		2,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01023		6,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	51002		2,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			30,000.00	30,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0049	AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE			
PROJ/ATIV.	1064	AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			110,000.00	110,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			110,000.00	110,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			110,000.00	110,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01002		8,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01023		94,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	51002		8,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			110,000.00	110,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0117	GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
PROJ/ATIV.	2016	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			1,815,000.00	1,815,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1,035,000.00	1,035,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			1,035,000.00	1,035,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01002		720,000.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01080		30,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01002		160,000.00	
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01002		3,000.00	
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01002		5,000.00	
3191090000	SALÁRIO FAMÍLIA	01002		5,000.00	
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01002		110,000.00	
3191920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01002		2,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			780,000.00	780,000.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS			105,000.00	105,000.00
3350410000	Contribuicoes	01002		100,000.00	
3350430000	Subvencoes Sociais	01002		5,000.00	
3370000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERN			5,000.00	5,000.00
3370410000	CONTRIBUIÇÕES	01002		5,000.00	
3390000000	APLICACOES DIRETAS			670,000.00	670,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01002		30,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01002		150,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01080		15,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01094		35,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01002		120,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01080		20,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01002		5,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01002		40,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01080		10,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01094		25,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01002		150,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01080		15,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01094		35,000.00	
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	01002		5,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01002		5,000.00	
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	01002		10,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			20,000.00	20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			20,000.00	20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			20,000.00	20,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01002		10,000.00	



---

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01080		10,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			1,835,000.00	1,835,000.00

---

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0201	GESTAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA			
PROJ/ATIV.	2017	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			520,000.00	520,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			483,000.00	483,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			483,000.00	483,000.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01002		45,000.00	
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01064		45,000.00	
3190090000	Salario Familia	01002		1,000.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01002		212,000.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01064		150,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01064		5,000.00	
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01064		8,000.00	
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01002		1,000.00	
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01002		16,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37,000.00	37,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			37,000.00	37,000.00
3390300000	Material de Consumo	01002		4,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01064		20,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01064		2,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01002		5,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01064		5,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01064		1,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			4,000.00	4,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			4,000.00	4,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			4,000.00	4,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01064		4,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			524,000.00	524,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0203	GESTAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE			
PROJ/ATIV.	2018	MANUT. DOS SERV. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			145,000.00	145,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			125,000.00	125,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			125,000.00	125,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01002		65,000.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01066		60,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20,000.00	20,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			20,000.00	20,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01002		2,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01002		3,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01066		3,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01002		5,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01066		5,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01002		2,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			3,000.00	3,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			3,000.00	3,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			3,000.00	3,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01002		3,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			148,000.00	148,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0201	GESTAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA			
PROJ/ATIV.	2020	MANUT. DOS SERV. DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			293,000.00	293,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			282,000.00	282,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			282,000.00	282,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01002		40,000.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01064		200,000.00	
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01064		1,000.00	
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01002		40,000.00	
3191920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01002		1,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11,000.00	11,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			11,000.00	11,000.00
3390300000	Material de Consumo	01002		4,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01064		3,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01064		2,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01064		2,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2,000.00	2,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			2,000.00	2,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			2,000.00	2,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01064		2,000.00	
TOTAL DA DESPESA				295,000.00	295,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0201	GESTAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA			
PROJ/ATIV.	2021	MANUT. DO PISO DE ATENCAO BASICA FIXO-VARIÁVEL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			615,000.00	615,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			615,000.00	615,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			615,000.00	615,000.00
3390300000	Material de Consumo	01002		20,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01064		60,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01002		20,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01064		60,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01002		255,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01064		180,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01064		20,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			237,000.00	237,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			237,000.00	237,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			237,000.00	237,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01002		220,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01064		17,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			852,000.00	852,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0202	GESTAO DO BLOCO DE MAC AMB. E HOSPITALAR			
PROJ/ATIV.	2022	MANUT. DOS SERV. DE MEDIA COMPLEXIDADE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			817,000.00	817,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35,000.00	35,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			35,000.00	35,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01002		15,000.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01065		15,000.00	
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01065		5,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			782,000.00	782,000.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS			80,000.00	80,000.00
3350410000	Contribuicoes	01002		40,000.00	
3350410000	Contribuicoes	01065		40,000.00	
3370000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERN			2,000.00	2,000.00
3370410000	CONTRIBUIÇÕES	01002		2,000.00	
3390000000	APLICACOES DIRETAS			700,000.00	700,000.00
3390300000	Material de Consumo	01002		20,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01065		80,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01002		60,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01065		60,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01002		105,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01065		300,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01002		30,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01065		30,000.00	
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	01002		5,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01002		10,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			15,000.00	15,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			15,000.00	15,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			15,000.00	15,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01065		15,000.00	
TOTAL DA DESPESA				832,000.00	832,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0204	GESTAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
PROJ/ATIV.	2023	MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			165,000.00	165,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			165,000.00	165,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			165,000.00	165,000.00
3390300000	Material de Consumo	01002		3,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01042		5,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01067		15,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01002		97,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01042		10,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01067		35,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5,000.00	5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			5,000.00	5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			5,000.00	5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01002		5,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			170,000.00	170,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0203	GESTAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE			
PROJ/ATIV.	2042	MANUT. DAS ACOES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA E GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			96,000.00	96,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			70,000.00	70,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			70,000.00	70,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01002		70,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26,000.00	26,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			26,000.00	26,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01066		2,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01002		2,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01066		5,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01002		5,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01066		7,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01002		2,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01066		3,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			20,000.00	20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			20,000.00	20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			20,000.00	20,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01002		20,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			116,000.00	116,000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0203	GESTAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE			
PROJ/ATIV.	2059	MANUTENCAO DO PROJETO SAO JOSE APRENDENDO A VIVER MELHOR			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			33,000.00	33,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33,000.00	33,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			33,000.00	33,000.00
3390300000	Material de Consumo	01002		4,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01066		3,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01002		8,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01066		12,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01002		4,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01066		2,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			7,000.00	7,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			7,000.00	7,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			7,000.00	7,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01002		4,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01066		3,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			40,000.00	40,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0050	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			
PROJ/ATIV.	2060	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			6,500.00	6,500.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6,500.00	6,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			6,500.00	6,500.00
3390140000	Diarias (PC)	01002		2,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01002		1,500.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01002		1,500.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01002		1,500.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			3,500.00	3,500.00
4400000000	INVESTIMENTOS			3,500.00	3,500.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			3,500.00	3,500.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01002		3,500.00	
	TOTAL DA DESPESA			10,000.00	10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0201	GESTAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA			
PROJ/ATIV.	2067	MANUT. PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			15,000.00	15,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15,000.00	15,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			15,000.00	15,000.00
3390300000	Material de Consumo	01002		5,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01002		5,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01002		5,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5,000.00	5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			5,000.00	5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			5,000.00	5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01002		5,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			20,000.00	20,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0201	GESTAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA			
PROJ/ATIV.	2081	MANUTENÇÃO DO NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			166,000.00	166,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			122,000.00	122,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			122,000.00	122,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01002		45,000.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01064		70,000.00	
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01064		7,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			44,000.00	44,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			44,000.00	44,000.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	01064		5,000.00	
3390140000	Diarias (PC)	01064		5,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01002		5,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01064		5,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01002		5,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01064		6,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01002		6,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01064		6,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01064		1,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5,000.00	5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			5,000.00	5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			5,000.00	5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01064		5,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			171,000.00	171,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0201	GESTAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA			
PROJ/ATIV.	2085	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			43,000.00	43,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20,000.00	20,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			20,000.00	20,000.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01002		5,000.00	
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01064		15,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23,000.00	23,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			23,000.00	23,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01064		3,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01064		5,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01002		5,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01064		10,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			17,000.00	17,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			17,000.00	17,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			17,000.00	17,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01002		7,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01064		10,000.00	
TOTAL DA DESPESA				60,000.00	60,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0204	GESTAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
PROJ/ATIV.	2087	MANUT. DO PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS)			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			27,000.00	27,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6,000.00	6,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			6,000.00	6,000.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01067		3,000.00	
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01002		2,000.00	
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01067		1,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21,000.00	21,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			21,000.00	21,000.00
3390300000	Material de Consumo	01067		8,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01067		8,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01067		2,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01067		3,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1,500.00	1,500.00
4400000000	INVESTIMENTOS			1,500.00	1,500.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			1,500.00	1,500.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01002		1,500.00	
	TOTAL DA DESPESA			28,500.00	28,500.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0202	GESTAO DO BLOCO DE MAC AMB. E HOSPITALAR			
PROJ/ATIV.	2088	DISTRIBUIÇÃO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS - PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISÉRIA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			55,000.00	55,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55,000.00	55,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			55,000.00	55,000.00
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01065		30,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01065		10,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01065		15,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			55,000.00	55,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0201	GESTAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA			
PROJ/ATIV.	2090	MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			237,000.00	237,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			226,000.00	226,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			226,000.00	226,000.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01002		17,000.00	
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01064		28,000.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01002		112,000.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01064		40,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01002		5,000.00	
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01064		2,500.00	
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01002		500.00	
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01002		21,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11,000.00	11,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			11,000.00	11,000.00
3390300000	Material de Consumo	01002		1,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01064		3,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01064		1,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01002		3,500.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01064		2,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01064		500.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			3,000.00	3,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			3,000.00	3,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			3,000.00	3,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01064		3,000.00	
TOTAL DA DESPESA				240,000.00	240,000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	392	DIFUSAO CULTURAL			
PROGRAMA	0010	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0060	ESTIMULACAO AOS PROGRAMAS DE INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS COMO: CORAL, TEATRO, DANCA, CAPOEIRA, GRUPOS MUSICAIS E FOLCLORICOS			
PROJ/ATIV.	0003	DOACAO A ACCAS - ASSOC DOS CANT E COMP E ART SEMELHANTES DE SAO JOSE DO SERIDO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		25,000.00		25,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25,000.00		25,000.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS		25,000.00		25,000.00
3350410000	Contribuicoes	01000	25,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		25,000.00		25,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0011	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO E DA CULTURA			
SUBPROG	0072	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORAMENTOS DE QUADRAS DE ESPORTES ESCOLARES			
PROJ/ATIV.	1003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORAMENTOS DE QUADRAS DE ESPORTES ESCOLARES			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		50,000.00		50,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		50,000.00		50,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01001	5,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01022	40,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51001	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00		50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0011	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO E DA CULTURA			
SUBPROG	0068	AMPLIACAO DA ESTRUTURA FISICA DA SEMEC			
PROJ/ATIV.	1004	AMPLIACAO DA ESTRUTURA FISICA DA SEMEC			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		24,000.00		24,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		24,000.00		24,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		24,000.00		24,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01001	20,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51001	2,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	61001	2,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		24,000.00		24,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0011	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO E DA CULTURA			
SUBPROG	0063	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES ESCOLARES PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL			
PROJ/ATIV.	1019	CONST. E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES ESCOLARES PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		125,000.00		125,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		125,000.00		125,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		125,000.00		125,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01001	10,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01022	100,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51001	10,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	61001	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			125,000.00		125,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	392	DIFUSAO CULTURAL			
PROGRAMA	0011	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO E DA CULTURA			
SUBPROG	0069	REFORMA DA ESTRUTURA FÍSICA DA BIBLIOTECA PÚBLICA, INDÚSTRIA DO CONHECIMENTO, AMPLIAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO E AMPLIAÇÃO DO MUSEU.			
PROJ/ATIV.	1022	REFORMA DA ESTRUT. FÍSICA DA BIBL. PÚBLICA, INDÚSTRIA DO CONHEC. E AMPLIAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	10,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00		20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		20,000.00		20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	10,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		30,000.00		30,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0011	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO E DA CULTURA			
SUBPROG	0066	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS ITENS PERMANENTES PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ESCOLARES			
PROJ/ATIV.	1060	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS ITENS PERMANENTES PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ESCOLARES			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		50,000.00		50,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		50,000.00		50,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01001	50,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00		50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	392	DIFUSAO CULTURAL			
PROGRAMA	0011	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO E DA CULTURA			
SUBPROG	0071	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA			
PROJ/ATIV.	1061	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		35,000.00		35,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35,000.00		35,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		35,000.00		35,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	20,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	10,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		65,000.00		65,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		65,000.00		65,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		65,000.00		65,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	30,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	15,000.00		
4490610000	Aquisicao de Imoveis	01092	20,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		100,000.00		100,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	392	DIFUSAO CULTURAL			
PROGRAMA	0011	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO E DA CULTURA			
SUBPROG	0064	PROMOCAO DE FESTIVAL CULTURAL			
PROJ/ATIV.	1065	PROMOCAO DE FESTIVAL CULTURAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	2,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	4,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	4,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	392	DIFUSAO CULTURAL			
PROGRAMA	0011	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO E DA CULTURA			
SUBPROG	0065	CONSTRUÇÃO DE ANFITEATRO			
PROJ/ATIV.	1068	CONSTRUÇÃO DE ANFITEATRO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		50,000.00		50,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		50,000.00		50,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	5,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	40,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00		50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0011	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO E DA CULTURA			
SUBPROG	0073	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS OU FINANCIAMENTOS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA E/OU PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
PROJ/ATIV.	1071	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		120,000.00		120,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		120,000.00		120,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		120,000.00		120,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01001	10,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01022	100,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	51001	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		120,000.00		120,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0010	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0118	MANUT. E GESTAO DA SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
PROJ/ATIV.	2024	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		790,000.00		790,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		417,000.00		417,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		417,000.00		417,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01001	315,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01079	25,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01001	1,000.00		
3191090000	SALÁRIO FAMÍLIA	01001	5,000.00		
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01001	70,000.00		
3191920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01001	1,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		373,000.00		373,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		373,000.00		373,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01001	10,000.00		
3390180000	Auxilio Financeiro a Estudante	01001	2,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01001	87,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01079	25,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01094	18,000.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01001	5,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01001	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01001	37,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01079	25,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01094	18,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01001	84,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01079	25,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01094	18,000.00		
3390410000	Contribuicoes	01001	5,000.00		
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	01001	1,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01001	3,000.00		
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	01001	5,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00		20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		20,000.00		20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01001	10,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01079	10,000.00		
TOTAL DA DESPESA			810,000.00		810,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0010	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0218	MANUTENCAO DO PISO SALARIAL DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
PROJ/ATIV.	2025	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		1,556,000.00		1,556,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1,556,000.00		1,556,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		1,556,000.00		1,556,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01001	10,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01018	1,200,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01094	20,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01001	5,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01018	22,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01001	10,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01018	20,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01018	5,000.00		
3191090000	SALÁRIO FAMÍLIA	01018	4,000.00		
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01001	10,000.00		
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01018	245,000.00		
3191920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01018	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			1,556,000.00		1,556,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0010	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0219	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
PROJ/ATIV.	2026	MANUT. D-ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		966,000.00		966,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		601,000.00		601,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		601,000.00		601,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01001	5,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01019	450,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01001	5,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01019	10,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01019	10,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01019	5,000.00		
3191090000	SALARIO FAMILIA	01019	10,000.00		
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01001	5,000.00		
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01019	100,000.00		
3191920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01019	1,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		365,000.00		365,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		365,000.00		365,000.00
3390300000	Material de Consumo	01001	10,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01019	60,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01019	80,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01019	30,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01001	55,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01019	130,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		40,000.00		40,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		40,000.00		40,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		40,000.00		40,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01019	20,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01019	20,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		1,006,000.00		1,006,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	365	EDUCACAO INFANTIL			
PROGRAMA	0010	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0221	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			
PROJ/ATIV.	2028	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		85,000.00		85,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		28,000.00		28,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		28,000.00		28,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01001	27,000.00		
3191090000	SALÁRIO FAMÍLIA	01001	1,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		57,000.00		57,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		57,000.00		57,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01001	2,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01001	25,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01001	10,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01001	20,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01001	10,000.00		
TOTAL DA DESPESA			95,000.00		95,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	392	DIFUSAO CULTURAL			
PROGRAMA	0011	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO E DA CULTURA			
SUBPROG	0087	MANUTENÇÃO DO SETOR DE DIFUSAO CULTURAL			
PROJ/ATIV.	2029	MANUT. DO SETOR DE DIFUSAO CULTURAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		48,000.00		48,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10,500.00		10,500.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		10,500.00		10,500.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	10,000.00		
3191090000	SALÁRIO FAMÍLIA	01000	500.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37,500.00		37,500.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS		5,000.00		5,000.00
3350410000	Contribuicoes	01000	5,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		32,500.00		32,500.00
3390300000	Material de Consumo	01000	10,000.00		
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	01000	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	10,000.00		
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	01000	2,500.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		2,000.00		2,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		2,000.00		2,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		2,000.00		2,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	2,000.00		
TOTAL DA DESPESA			50,000.00		50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0010	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0056	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
PROJ/ATIV.	2030	MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		120,000.00		120,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		120,000.00		120,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		120,000.00		120,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01001	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01019	10,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01061	12,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01001	20,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01019	50,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01061	23,000.00		
TOTAL DA DESPESA			120,000.00		120,000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0010	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0057	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR			
PROJ/ATIV.	2031	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR FNDE-PNAE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		180,000.00		180,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		180,000.00		180,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		180,000.00		180,000.00
3390300000	Material de Consumo	01001	100,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01060	80,000.00		
TOTAL DA DESPESA			180,000.00		180,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0010	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0220	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
PROJ/ATIV.	2032	MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		25,000.00		25,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25,000.00		25,000.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS		13,000.00		13,000.00
3350410000	Contribuicoes	01001	13,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		12,000.00		12,000.00
3390300000	Material de Consumo	01059	7,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01059	2,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01059	3,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		25,000.00		25,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	365	EDUCACAO INFANTIL			
PROGRAMA	0010	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0217	MANUTENCAO DO PISO SALARIAL DOS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL			
PROJ/ATIV.	2033	MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60%			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		860,000.00		860,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		860,000.00		860,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		860,000.00		860,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01001	30,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01018	650,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01001	5,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01018	25,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01001	10,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01001	1,000.00		
3191090000	SALARIO FAMILIA	01018	1,000.00		
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01001	5,000.00		
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01018	132,000.00		
3191920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01018	1,000.00		
TOTAL DA DESPESA			860,000.00		860,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	365	EDUCACAO INFANTIL			
PROGRAMA	0010	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0221	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			
PROJ/ATIV.	2034	MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40%			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		549,000.00		549,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		319,000.00		319,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		319,000.00		319,000.00
3190090000	Salario Familia	01019	2,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01001	5,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01019	240,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01019	20,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01019	2,000.00		
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01019	50,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		230,000.00		230,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		230,000.00		230,000.00
3390300000	Material de Consumo	01019	30,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01019	30,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01001	20,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01019	150,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		30,000.00		30,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		30,000.00		30,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01019	30,000.00		
TOTAL DA DESPESA			579,000.00		579,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0010	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0058	MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO			
PROJ/ATIV.	2036	MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES ESCOLARES COM RECURSOS SALARIO EDUCACAO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		137,000.00		137,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		137,000.00		137,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		137,000.00		137,000.00
3390300000	Material de Consumo	01001	40,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01058	50,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01058	8,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01058	39,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		63,000.00		63,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		63,000.00		63,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		63,000.00		63,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01058	5,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01001	30,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01058	28,000.00		
TOTAL DA DESPESA			200,000.00		200,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	365	EDUCACAO INFANTIL			
PROGRAMA	0010	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0221	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			
PROJ/ATIV.	2043	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR-PNAC			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		150,000.00		150,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		150,000.00		150,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		150,000.00		150,000.00
3390300000	Material de Consumo	01001	110,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01060	40,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		150,000.00		150,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
PROGRAMA	0010	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0054	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, BEM COMO DE ACELERAÇÃO DE APRENDIZAGEM			
PROJ/ATIV.	2058	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E DE ACELERAÇÃO DE APRENDIZAGEM			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		70,000.00		70,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25,000.00		25,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		25,000.00		25,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01015	25,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45,000.00		45,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		45,000.00		45,000.00
3390300000	Material de Consumo	01015	15,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01015	15,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01015	15,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01001	10,000.00		
TOTAL DA DESPESA			80,000.00		80,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0010	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0208	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO			
PROJ/ATIV.	2064	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6,000.00		6,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		6,000.00		6,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01015	5,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01015	1,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4,000.00		4,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		4,000.00		4,000.00
3390300000	Material de Consumo	01015	2,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01015	1,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01015	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0010	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0210	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR COM PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE			
PROJ/ATIV.	2066	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR COM PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		2,500.00		2,500.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2,500.00		2,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		2,500.00		2,500.00
3390300000	Material de Consumo	01001	1,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01001	500.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01001	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		2,500.00		2,500.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0010	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0062	AMPLIACAO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO RURAL			
PROJ/ATIV.	2068	AMPLIACAO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO RURAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01001	5,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		15,000.00		15,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		15,000.00		15,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01001	10,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01001	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	392	DIFUSAO CULTURAL			
PROGRAMA	0010	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0060	ESTIMULACAO AOS PROGRAMAS DE INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS COMO: CORAL, TEATRO, DANCA, CAPOEIRA, GRUPOS MUSICAIS E FOLCLORICOS			
PROJ/ATIV.	2071	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS COMO: CORAL, TEATRO, DANCA, CAPOEIRA,			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		25,000.00		25,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25,000.00		25,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		25,000.00		25,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	5,000.00		
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	01000	2,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	8,000.00		
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	01000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		25,000.00		25,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	365	EDUCACAO INFANTIL			
PROGRAMA	0010	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0223	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA E DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			
PROJ/ATIV.	2086	MANUT. DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA E DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		113,000.00		113,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		113,000.00		113,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		113,000.00		113,000.00
3390300000	Material de Consumo	01001	10,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01015	54,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01094	10,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01015	12,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01015	27,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		27,000.00		27,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		27,000.00		27,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		27,000.00		27,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01015	27,000.00		
TOTAL DA DESPESA			140,000.00		140,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0010	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0053	REORGANIZACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO E IMPLANTACAO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA EDUCACAO			
PROJ/ATIV.	2091	REORG. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO E IMPLANTACAO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA EDUCACAO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		50,000.00		50,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50,000.00		50,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01001	4,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01001	15,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01001	2,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01001	8,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01001	20,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01001	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00		50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0010	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0061	AMPLIACAO DA COBERTURA A POPULACAO CARENTE DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL			
PROJ/ATIV.	2092	AMPLIACAO DA COBERTURA A POPULACAO CARENTE DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		37,500.00		37,500.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37,500.00		37,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		37,500.00		37,500.00
3390140000	Diarias (PC)	01001	2,500.00		
3390300000	Material de Consumo	01001	20,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01001	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01001	10,000.00		
TOTAL DA DESPESA			37,500.00		37,500.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0009	CAPACITACAO E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA EDUCACAO			
SUBPROG	0051	PROMOVER O TREINAMENTO PERMANENTE DO CORPO DOCENTE E DOS DEMAIS SERVIDORES DA EDUCACAO			
PROJ/ATIV.	2093	PROMOVER O TREINAMENTO PERMANENTE DO CORPO DOCENTE E DOS DEMAIS SERVIDORES DA EDUCACAO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01001	2,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01001	3,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01001	1,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01001	4,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01001	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	365	EDUCACAO INFANTIL			
PROGRAMA	0011	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO E DA CULTURA			
SUBPROG	0061	DESENVOLVER AÇÕES COM VISTAS ÀS MELHORIAS DA QUALIDADE DO ENSINO, SUA MODERNIZAÇÃO NAS ÁREAS DO PLANEJAMENTO DA GESTÃO E ATINGIR A UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
PROJ/ATIV.	2094	MELHOR. DA QUAL. DO ENSINO E MODERN. NAS ÁREAS DO PLANEJ. DA GEST. E ATINGIR A UNIV. DA ED. BÁSICA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		25,000.00		25,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25,000.00		25,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		25,000.00		25,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01001	2,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01001	10,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01001	3,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01001	10,000.00		
TOTAL DA DESPESA			25,000.00		25,000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	392	DIFUSAO CULTURAL			
PROGRAMA	0011	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO E DA CULTURA			
SUBPROG	0082	AMPLIACAO E MANUTENCAO DA BANDA FANFARRA			
PROJ/ATIV.	2095	AMPLIACAO E MANUTENCAO DA BANDA FANFARRA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	2,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	3,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		15,000.00		15,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	392	DIFUSAO CULTURAL			
PROGRAMA	0011	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO E DA CULTURA			
SUBPROG	0083	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TELECENTRO COMUNITÁRIO DE INCLUSÃO DIGITAL			
PROJ/ATIV.	2096	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TELECENTRO COMUNITÁRIO DE INCLUSÃO DIGITAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		12,500.00		12,500.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12,500.00		12,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		12,500.00		12,500.00
3390300000	Material de Consumo	01000	2,500.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	2,500.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	7,500.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		17,500.00		17,500.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	362	ENSINO MEDIO			
PROGRAMA	0010	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0055	PAG. DE FINANC. DE OUTRAS AÇÕES INERENTES À COMPLEM. DA EDUCAÇÃO INT. NO MUNICÍPIO E DO CURSINHO DE PREPARAÇÃO PARA O VESTIBULAR/ENEM			
PROJ/ATIV.	2097	FINANCIAM. DA EDUCAÇÃO INTEGRAL NO MUNICÍPIO E DO CURSINHO DE PREPARAÇÃO PARA O VESTIBULAR/ENEM			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		50,000.00		50,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50,000.00		50,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
3390300000	Material de Consumo	01001	30,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01001	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01001	15,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00		50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	392	DIFUSAO CULTURAL			
PROGRAMA	0011	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO E DA CULTURA			
SUBPROG	0084	IMPLANTAÇÃO DE CALENDÁRIO FESTIVO, COM INCENTIVO AOS FESTEJOS SÓCIO-RELIGIOSOS			
PROJ/ATIV.	2098	IMPLANTAÇÃO DE CALENDÁRIO FESTIVO, COM INCENTIVO AOS FESTEJOS SÓCIO-RELIGIOSOS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		50,000.00		50,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50,000.00		50,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	10,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	10,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	30,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00		50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	392	DIFUSAO CULTURAL			
PROGRAMA	0011	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO E DA CULTURA			
SUBPROG	0080	DESMEMBRAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
PROJ/ATIV.	2100	DESMEMBRAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		40,000.00		40,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10,000.00		10,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	10,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30,000.00		30,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	15,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	10,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00		50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	392	DIFUSAO CULTURAL			
PROGRAMA	0011	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO E DA CULTURA			
SUBPROG	0085	LEVANTAMENTO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, FOLCLÓRICO E CULTURAL			
PROJ/ATIV.	2101	LEVANTAMENTO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, FOLCLÓRICO E CULTURAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		30,000.00		30,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30,000.00		30,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	10,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	15,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		30,000.00		30,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0010	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0224	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO E ACERVO BIBLIOGRÁFICO			
PROJ/ATIV.	2102	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO E ACERVO BIBLIOGRÁFICO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		22,500.00		22,500.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22,500.00		22,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		22,500.00		22,500.00
3390300000	Material de Consumo	01001	15,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01001	7,500.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01001	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		32,500.00		32,500.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	812	DESPORTO COMUNITARIO			
PROGRAMA	0011	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO E DA CULTURA			
SUBPROG	0081	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS, INTERNAMENTE NA REDE ESCOLAR E COM A ABRANGÊNCIA DE TODA A SOCIEDADE			
PROJ/ATIV.	2103	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS NA ESCOLA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		25,000.00		25,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25,000.00		25,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		25,000.00		25,000.00
3390300000	Material de Consumo	01001	10,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01001	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01001	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		25,000.00		25,000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0011	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO E DA CULTURA			
SUBPROG	0086	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS EM FUNÇÃO DAS PECULIARIDADES HISTÓRICAS E GEOGRÁFICAS			
PROJ/ATIV.	2104	DESENV. DE ATIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS EM FUNÇÃO DAS PECULIARIDADES HISTÓRICAS E GEOGRÁFICAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
3390300000	Material de Consumo	01001	10,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01001	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC. MUN. DE SERV. URBANOS E DEFESA SOCIAL			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0012	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DOS SERVICOS URBANOS			
SUBPROG	0018	REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL			
PROJ/ATIV.	1029	REFORMA DO MERCADO PUBLICO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		15,000.00		15,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		15,000.00		15,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	1,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	12,250.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	1,750.00		
	TOTAL DA DESPESA		15,000.00		15,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC. MUN. DE SERV. URBANOS E DEFESA SOCIAL			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	452	SERVICOS URBANOS			
PROGRAMA	0012	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DOS SERVICOS URBANOS			
SUBPROG	0074	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS			
PROJ/ATIV.	1053	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00		20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		20,000.00		20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	20,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC. MUN. DE SERV. URBANOS E DEFESA SOCIAL			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	452	SERVICOS URBANOS			
PROGRAMA	0012	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DOS SERVICOS URBANOS			
SUBPROG	0119	MANUT. E GESTAO DA SEC. MUN. DE SERV. URBANOS E DEFESA SOCIAL			
PROJ/ATIV.	2037	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS E DEFESA SOCIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		138,480.00		138,480.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		82,480.00		82,480.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		82,480.00		82,480.00
3190090000	Salario Familia	01000	4,480.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	50,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01094	10,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000	13,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01000	4,000.00		
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	1,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		56,000.00		56,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		56,000.00		56,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	5,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	7,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01094	3,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000	2,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	22,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01094	7,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	6,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01094	2,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000	2,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		148,480.00		148,480.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSAO RURAL			
PROGRAMA	0015	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA			
SUBPROG	0094	CONSTRUCAO E REFORMA DE MATA BURROS			
PROJ/ATIV.	1005	CONSTRUCAO E REFORMA DE MATA BURROS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		29,000.00		29,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		29,000.00		29,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		29,000.00		29,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	4,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	20,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		29,000.00		29,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	544	RECURSOS HIDRICOS			
PROGRAMA	0015	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA			
SUBPROG	0076	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE BARRAGENS E ACUDES			
PROJ/ATIV.	1034	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE BARRAGENS E ACUDES			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		30,000.00		30,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		30,000.00		30,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	5,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	20,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		30,000.00		30,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	544	RECURSOS HIDRICOS			
PROGRAMA	0015	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA			
SUBPROG	0077	CONSTRUCAO DE CISTERNAS D'AGUA			
PROJ/ATIV.	1035	CONSTRUCAO DE CISTERNAS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		50,000.00		50,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		50,000.00		50,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	5,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	40,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00		50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	544	RECURSOS HIDRICOS			
PROGRAMA	0015	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA			
SUBPROG	0078	PERFURACAO, RECUPERACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES E AMAZONAS			
PROJ/ATIV.	1036	PERFURACAO, RECUPERACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES E AMAZONAS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	544	RECURSOS HIDRICOS			
PROGRAMA	0015	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA			
SUBPROG	0079	CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS			
PROJ/ATIV.	1037	CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		40,000.00		40,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		40,000.00		40,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		40,000.00		40,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	5,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	30,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		40,000.00		40,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	544	RECURSOS HIDRICOS			
PROGRAMA	0015	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA			
SUBPROG	0083	CONSTRUCAO DE ADUTORA RURAL E MUNICIPAL			
PROJ/ATIV.	1052	CONSTRUCAO DE ADUTORA RURAL E MUNICIPAL			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		50,000.00		50,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		50,000.00		50,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	5,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	40,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00		50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSAO RURAL			
PROGRAMA	0015	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA			
SUBPROG	0120	MANUT. E GESTAO DA SEC. MUN.D-AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS			
PROJ/ATIV.	2039	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E REC. HIDRICOS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		555,000.00		555,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		87,000.00		87,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		87,000.00		87,000.00
3190090000	Salario Familia	01000	500.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	70,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000	12,500.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01000	1,000.00		
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	2,000.00		
3191920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01000	1,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		468,000.00		468,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		468,000.00		468,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	6,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	285,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01094	15,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	35,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01094	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	113,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01094	7,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000	2,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	5,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		565,000.00		565,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSAO RURAL			
PROGRAMA	0015	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA			
SUBPROG	0075	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL			
PROJ/ATIV.	2045	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		34,000.00		34,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34,000.00		34,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		34,000.00		34,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	2,000.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000	2,500.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	10,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	14,000.00		
3390410000	Contribuicoes	01000	5,500.00		
	TOTAL DA DESPESA		34,000.00		34,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSAO RURAL			
PROGRAMA	0015	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA			
SUBPROG	0080	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS			
PROJ/ATIV.	2046	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSAO RURAL			
PROGRAMA	0015	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA			
SUBPROG	0081	APOIO A PROJETOS PSICULTURA E FRUTICULTURA			
PROJ/ATIV.	2047	APOIO A PROJETOS PSICULTURA E FRUTICULTURA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		9,000.00		9,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9,000.00		9,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		9,000.00		9,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	2,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	1,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	1,000.00		
3390410000	Contribuicoes	01000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		9,000.00		9,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSAO RURAL			
PROGRAMA	0015	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA			
SUBPROG	0082	AQUISICAO DE TRATORES, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS			
PROJ/ATIV.	2048	AQUISICAO DE TRATORES, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		50,000.00		50,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		50,000.00		50,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	5,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01024	40,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	51000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00		50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSAO RURAL			
PROGRAMA	0015	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA			
SUBPROG	0084	PROMOCAO DE TORNEIO LEITEIRO, CAVALGADA E CORRIDA DE JEGUE			
PROJ/ATIV.	2049	PROMOCAO DE TORNEIO LEITEIRO, CAVALGADA E CORRIDA DE JEGUE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSAO RURAL			
PROGRAMA	0015	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA			
SUBPROG	0095	MANTER PARCERIA COM O PROJETO BALDE CHEIO E O GARANTIA SAFRA			
PROJ/ATIV.	2080	MANUTENCAO DA PARCERIA COM O PROJETO BALDE CHEIO E O GARANTIA SAFRA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		15,000.00		15,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15,000.00		15,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	2,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	3,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		15,000.00		15,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSAO RURAL			
PROGRAMA	0015	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA			
SUBPROG	0096	CONSTRUÇÃO, REFORMA E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
PROJ/ATIV.	2112	CONSTRUÇÃO, REFORMA E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	5,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		15,000.00		15,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		15,000.00		15,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	10,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSAO RURAL			
PROGRAMA	0015	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA			
SUBPROG	0099	IMPLANTAÇÃO DO SELO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL PARA A CERTIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL			
PROJ/ATIV.	2113	IMPLANTAÇÃO DO SELO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL PARA A CERTIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		7,000.00		7,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7,000.00		7,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		7,000.00		7,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	2,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	1,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	4,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		3,000.00		3,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		3,000.00		3,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		3,000.00		3,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	3,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSAO RURAL			
PROGRAMA	0015	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA			
SUBPROG	0098	APOIO AO PROJETO PALMA			
PROJ/ATIV.	2114	APOIO AO PROJETO PALMA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	2,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	3,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSAO RURAL			
PROGRAMA	0015	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA			
SUBPROG	0100	CRIACÃO DO BANCO DO SEMENTES			
PROJ/ATIV.	2115	CRIACÃO DO BANCO DE SEMENTES			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	5,000.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000	2,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	1,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	2,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSAO RURAL			
PROGRAMA	0015	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA			
SUBPROG	0097	PROMOÇÃO DE CURSOS E CAPACITAÇÕES AOS TRABALHADORES RURAIS			
PROJ/ATIV.	2120	PROMOÇÃO DE CURSOS E CAPACITAÇÕES AOS TRABALHADORES RURAIS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	2,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	3,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	SEC. MUN. D/JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	812	DESPORTO COMUNITARIO			
PROGRAMA	0017	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER			
SUBPROG	0223	CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL			
PROJ/ATIV.	1006	CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		37,000.00		37,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		37,000.00		37,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		37,000.00		37,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	17,000.00		
4490610000	Aquisicao de Imoveis	01092	20,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		37,000.00		37,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	SEC. MUN. D/JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	813	LAZER			
PROGRAMA	0017	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER			
SUBPROG	0222	REFORMA E AMPLIACAO DE ESTADIO DE FUTEBOL			
PROJ/ATIV.	1030	REFORMA E AMPLIACAO DE ESTADIO DE FUTEBOL			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		8,000.00		8,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		8,000.00		8,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		8,000.00		8,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	8,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		8,000.00		8,000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	SEC. MUN. D/JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	812	DESPORTO COMUNITARIO			
PROGRAMA	0017	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER			
SUBPROG	0089	CONSTRUCAO, REFORMA E MELHORIA DAS QUADRAS DE ESPORTES			
PROJ/ATIV.	1048	CONSTRUCAO, REFORMA E MELHORIA DAS QUADRAS DE ESPORTES			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		78,000.00		78,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		78,000.00		78,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		78,000.00		78,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	500.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	75,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	2,500.00		
	TOTAL DA DESPESA		78,000.00		78,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	SEC. MUN. D/JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	812	DESPORTO COMUNITARIO			
PROGRAMA	0017	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER			
SUBPROG	0121	MANUT. E GESTAO DA SEC. MUN. D-JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER			
PROJ/ATIV.	2040	MANUT. DA SEC. MUN. D-JUVENTUDE, D-ESPORTE E D-LAZER			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		260,000.00		260,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		115,000.00		115,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		115,000.00		115,000.00
3190090000	Salario Familia	01000	2,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	95,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000	17,000.00		
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	1,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		145,000.00		145,000.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS		7,000.00		7,000.00
3350410000	Contribuicoes	01000	7,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		138,000.00		138,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	6,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	20,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01094	10,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	8,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01094	2,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	82,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01094	10,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		265,000.00		265,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	SEC. MUN. D/JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	812	DESPORTO COMUNITARIO			
PROGRAMA	0017	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER			
SUBPROG	0085	INCENTIVO AS DIVERSAS MODALIDADES DE ESPORTES			
PROJ/ATIV.	2050	INCENTIVO AS DIVERSAS MODALIDADES DE ESPORTES			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		18,000.00		18,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18,000.00		18,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		18,000.00		18,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	4,000.00		
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	01000	2,500.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000	3,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	2,500.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	4,000.00		
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	01000	2,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		18,000.00		18,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	452	SERVICOS URBANOS			
PROGRAMA	0016	CONSERVACAO E RECUPERACAO DO MEIO AMBIENTE			
SUBPROG	0102	URBANIZACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS			
PROJ/ATIV.	1007	URBANIZACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	1,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	2,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	2,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	18	GESTAO AMBIENTAL			
SUB-FUNCAO	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
PROGRAMA	0016	CONSERVACAO E RECUPERACAO DO MEIO AMBIENTE			
SUBPROG	0103	IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA			
PROJ/ATIV.	1008	IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		30,000.00		30,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30,000.00		30,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	5,000.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	10,000.00		
3390410000	Contribuicoes	01000	5,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00		20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		20,000.00		20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	20,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00		50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	18	GESTAO AMBIENTAL			
SUB-FUNCAO	542	CONTROLE AMBIENTAL			
PROGRAMA	0016	CONSERVACAO E RECUPERACAO DO MEIO AMBIENTE			
SUBPROG	0090	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ARBORIZACAO DAS VIAS, PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS			
PROJ/ATIV.	1050	MANUT. DO PROGRAMA DE ARBORIZACAO DAS VIAS, PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	1,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	2,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	2,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		5,000.00		5,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	18	GESTAO AMBIENTAL			
SUB-FUNCAO	542	CONTROLE AMBIENTAL			
PROGRAMA	0016	CONSERVACAO E RECUPERACAO DO MEIO AMBIENTE			
SUBPROG	0091	IMPLANTACAO DE VIVEIRO DE MUDAS FRUTIFERAS E PLANTAS			
PROJ/ATIV.	1051	MANUT. DO VIVEIRO DE MUDAS FRUTIFERAS E PLANTAS NATIVAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		25,000.00		25,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25,000.00		25,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		25,000.00		25,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	15,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	5,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		30,000.00		30,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	18	GESTAO AMBIENTAL			
SUB-FUNCAO	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
PROGRAMA	0016	CONSERVACAO E RECUPERACAO DO MEIO AMBIENTE			
SUBPROG	0104	IMPLANTAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE (SMUMA)			
PROJ/ATIV.	1074	IMPLANTAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE (SMUMA)			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00		20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		20,000.00		20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	10,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	18	GESTAO AMBIENTAL			
SUB-FUNCAO	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
PROGRAMA	0016	CONSERVACAO E RECUPERACAO DO MEIO AMBIENTE			
SUBPROG	0105	CRIACAO DA UNIDADE DE CONSERVACAO POÇO DA BONITA			
PROJ/ATIV.	1075	CRIACAO DA UNIDADE DE CONSERVACAO POÇO DA BONITA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		8,000.00		8,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8,000.00		8,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		8,000.00		8,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	3,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	2,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	3,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		2,000.00		2,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		2,000.00		2,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		2,000.00		2,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	2,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	18	GESTAO AMBIENTAL			
SUB-FUNCAO	542	CONTROLE AMBIENTAL			
PROGRAMA	0016	CONSERVACAO E RECUPERACAO DO MEIO AMBIENTE			
SUBPROG	0122	SEC. MUN. D-SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE			
PROJ/ATIV.	2055	MANUTENCAO DA SEC. MUN. D-URBANISMO E MEIO AMBIENTE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		65,000.00		65,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		31,000.00		31,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		31,000.00		31,000.00
3190090000	Salario Familia	01000	1,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	30,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34,000.00		34,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		34,000.00		34,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	2,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	2,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	10,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01094	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	10,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01094	5,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	3,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01094	2,000.00		
TOTAL DA DESPESA			70,000.00		70,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	18	GESTAO AMBIENTAL			
SUB-FUNCAO	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
PROGRAMA	0016	CONSERVACAO E RECUPERACAO DO MEIO AMBIENTE			
SUBPROG	0106	IMPLANTAR PROJETOS DE EDUCACAO AMBIENTAL NO MUNICIPIO			
PROJ/ATIV.	2116	IMPLANTAR PROJETOS DE EDUCACAO AMBIENTAL NO MUNICIPIO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	2,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	3,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	18	GESTAO AMBIENTAL			
SUB-FUNCAO	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
PROGRAMA	0016	CONSERVACAO E RECUPERACAO DO MEIO AMBIENTE			
SUBPROG	0107	REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADAS PELA DESERTIFICAÇÃO			
PROJ/ATIV.	2117	REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADAS PELA DESERTIFICAÇÃO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	3,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	1,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		5,000.00		5,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	18	GESTAO AMBIENTAL			
SUB-FUNCAO	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
PROGRAMA	0016	CONSERVACAO E RECUPERACAO DO MEIO AMBIENTE			
SUBPROG	0108	RECUPERAÇÃO DA ÁREA DO ATERRO CONTROLADO DO LIXO MUNICIPAL			
PROJ/ATIV.	2118	RECUPERAÇÃO DA ÁREA DO ATERRO CONTROLADO DO LIXO MUNICIPAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		4,000.00		4,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4,000.00		4,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		4,000.00		4,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	2,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	1,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		4,000.00		4,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SEC. MUN. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	695	TURISMO			
PROGRAMA	0020	PROMOCAO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
SUBPROG	0093	CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS			
PROJ/ATIV.	1009	CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00		20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		20,000.00		20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	10,000.00		
4490610000	Aquisicao de Imoveis	01092	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SEC. MUN. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	695	TURISMO			
PROGRAMA	0020	PROMOCAO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
SUBPROG	0092	MANUTENÇÃO DO PORTICO TURISTICO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SERIDO			
PROJ/ATIV.	1054	MANUTENÇÃO DO PORTICO TURISTICO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SERIDO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		23,000.00		23,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23,000.00		23,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		23,000.00		23,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	8,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	10,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		17,000.00		17,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		17,000.00		17,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		17,000.00		17,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	17,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		40,000.00		40,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SEC. MUN. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0020	PROMOCAO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
SUBPROG	0123	GESTAO E MANUT. DA SEC. MUN. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
PROJ/ATIV.	2056	MAN. DAS ATIV. DA SEC. MUN. D-TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		30,000.00		30,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		22,000.00		22,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		22,000.00		22,000.00
3190090000	Salario Familia	01000	2,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	20,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8,000.00		8,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		8,000.00		8,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	2,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	2,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	2,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	2,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	4,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01094	6,000.00		
TOTAL DA DESPESA			40,000.00		40,000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SEC. MUN. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0020	PROMOCAO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
SUBPROG	0123	GESTAO E MANUT. DA SEC. MUN. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
PROJ/ATIV.	2076	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		34,000.00		34,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34,000.00		34,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		34,000.00		34,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	8,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	13,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	13,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		34,000.00		34,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0013	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL			
SUBPROG	1306	AQUISICAO DE TERRENOS E IMOVEIS			
PROJ/ATIV.	1002	AQUISICAO DE TERRENOS E IMOVEIS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		40,700.00		40,700.00
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS		40,700.00		40,700.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS		40,700.00		40,700.00
4590610000	Aquisicao de Imoveis	01000	5,000.00		
4590610000	Aquisicao de Imoveis	01092	35,700.00		
	TOTAL DA DESPESA		40,700.00		40,700.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0024	IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE MONITORAMENTO POR CAMERAS			
SUBPROG	2401	IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE MONITORAMENTO DE CAMERAS EM PREDIOS E VIAS PUBLICAS			
PROJ/ATIV.	1024	IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE MOMITORAMENTO DE CAMERAS.			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		30,000.00		30,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30,000.00		30,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	20,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		30,000.00		30,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0023	MELHORIA E CONSOLIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL			
SUBPROG	2303	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIADO DE PRAÇAS			
PROJ/ATIV.	1026	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		15,000.00		15,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		15,000.00		15,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	15,000.00		
TOTAL DA DESPESA			15,000.00		15,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0013	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL			
SUBPROG	1301	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO PARA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL			
PROJ/ATIV.	1028	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		30,000.00		30,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		30,000.00		30,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	30,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		30,000.00		30,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	452	SERVICOS URBANOS			
PROGRAMA	0019	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO E VIAS DE NOSSA CIDADE			
SUBPROG	1902	CONSTRUCAO DE USINA PARA RECICLAGEM DE LIXO			
PROJ/ATIV.	1031	CONSTRUCAO DE USINA PARA RECICLAGEM DE LIXO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		11,200.00		11,200.00
4400000000	INVESTIMENTOS		11,200.00		11,200.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		11,200.00		11,200.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	11,200.00		
	TOTAL DA DESPESA		11,200.00		11,200.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0023	MELHORIA E CONSOLIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL			
SUBPROG	2307	MANUTENÇÃO DO ATERRO CONTROLADO			
PROJ/ATIV.	1032	MANUTENÇÃO DO ATERRO CONTROLADO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	1,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	2,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	2,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO			
FUNCAO	25	ENERGIA			
SUB-FUNCAO	752	ENERGIA ELETRICA			
PROGRAMA	0013	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL			
SUBPROG	1310	AMPLIACAO E EXTENSAO DA REDE DE ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA			
PROJ/ATIV.	1033	AMPL. DA REDE DE ELETRIF. E ILUM. DA ZONA RURAL E URBANA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		50,000.00		50,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		50,000.00		50,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01017	50,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00		50,000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
PROGRAMA	0013	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL			
SUBPROG	1311	CONSTRUCAO E AMPL. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO E ESGOTAMENTO SANIT. NA SEDE DO MUNICIPIO			
PROJ/ATIV.	1047	CONST. E AMPL. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO E ESGOTAMENTO SANIT. N-SEDE DO MUNICIPIO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00		20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		20,000.00		20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	7,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	10,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	3,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0023	MELHORIA E CONSOLIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL			
SUBPROG	2301	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS			
PROJ/ATIV.	1055	REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		17,000.00		17,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		17,000.00		17,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		17,000.00		17,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	17,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		17,000.00		17,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0013	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL			
SUBPROG	1314	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO			
PROJ/ATIV.	1058	CONSTRUCAO E REFORMA DO ABATEDOURO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		12,000.00		12,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		12,000.00		12,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		12,000.00		12,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	12,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		12,000.00		12,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0013	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL			
SUBPROG	1308	SINALIZAÇÃO NO TRANSITO E IDENTIFICAÇÃO DE RUAS			
PROJ/ATIV.	1059	SINALIZAÇÃO, IDENTIFICACAO DE RUAS E COMUNIDADES RURAIS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		12,000.00		12,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		12,000.00		12,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		12,000.00		12,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	12,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		12,000.00		12,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0013	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL			
SUBPROG	1305	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIÇÃO DO CEMITERIO			
PROJ/ATIV.	1067	CONSTRUCAO E AMPL. DO CEMITERIO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		15,000.00		15,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		15,000.00		15,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	15,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		15,000.00		15,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0023	MELHORIA E CONSOLIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL			
SUBPROG	2304	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORAMENTO DE PASSEIO PUBLICOS			
PROJ/ATIV.	1069	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PUBLICOS - CALÇADAS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		50,000.00		50,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		50,000.00		50,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	50,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00		50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0019	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO E VIAS DE NOSSA CIDADE			
SUBPROG	1901	MELHORAMENTO COM RECAPEAMENTO ASFALTICO NAS VIAS DE TRAFEGO DO MUNICIPIO			
PROJ/ATIV.	1070	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NO ASSENTAMENTO SERIDO - CAATINGA GRANDE			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		128,100.00		128,100.00
4400000000	INVESTIMENTOS		128,100.00		128,100.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		128,100.00		128,100.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	5,100.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	112,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	11,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		128,100.00		128,100.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0013	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL			
SUBPROG	1302	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINASIO E CAMPO DE FUTEBOL			
PROJ/ATIV.	1080	CONST., REFORM., E AMPLI., DE GINASIO E CAMPO DE FUTEBOL			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		50,000.00		50,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		50,000.00		50,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	50,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00		50,000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0013	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL			
SUBPROG	1304	CRIACAO DE DISTRITO INDUSTRIAL E CONSTRUCAO DE GALPOES PARA FUNCIONAMENTO DE INDUSTRIAS LOCAIS			
PROJ/ATIV.	1081	CRIACAO DE DISTRITO INDUSTRIAL			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	10,000.00		
TOTAL DA DESPESA			10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	452	SERVICOS URBANOS			
PROGRAMA	0013	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL			
SUBPROG	1303	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE FEIRA LIVRE E PRODUTOS			
PROJ/ATIV.	1082	CONST., DE CENTRO DE COMERC., DE FEIRA LIVRE E PRODUTOS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		165,000.00		165,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		165,000.00		165,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		165,000.00		165,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	15,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	150,000.00		
TOTAL DA DESPESA			165,000.00		165,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0013	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL			
SUBPROG	1315	LOCAÇÃO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS E RESERVATORIOS DE AGUA			
PROJ/ATIV.	1084	LOCAÇÃO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS E RESERVATORIOS DE AGUA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	452	SERVICOS URBANOS			
PROGRAMA	0014	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIARIA			
SUBPROG	0107	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS E DAS VIAS DE TRAFEGO			
PROJ/ATIV.	1085	RECAPEAMENTO NAS VIAS DE TRAFEGO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00		20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		20,000.00		20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	20,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0023	MELHORIA E CONSOLIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL			
SUBPROG	2305	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E GALERIAS			
PROJ/ATIV.	1087	CONST. DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGENS E GALERIAS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		337,000.00		337,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		337,000.00		337,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		337,000.00		337,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	7,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	320,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		337,000.00		337,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0023	MELHORIA E CONSOLIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL			
SUBPROG	2306	CONSTRUÇÃO DE POCILGA PUBLICA COMUNITARIA			
PROJ/ATIV.	1088	CONST. DE POCILGA PUBLICA COMUNITARIA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	452	SERVICOS URBANOS			
PROGRAMA	0014	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIARIA			
SUBPROG	0107	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS E DAS VIAS DE TRAFEGO			
PROJ/ATIV.	2038	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		22,400.00		22,400.00
4400000000	INVESTIMENTOS		22,400.00		22,400.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		22,400.00		22,400.00
4490390000	Outros Servicos Terceiros (PJ)	01000	3,920.00		
4490390000	Outros Servicos Terceiros (PJ)	01024	5,600.00		
4490390000	Outros Servicos Terceiros (PJ)	51000	1,680.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	3,920.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	5,600.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	1,680.00		
TOTAL DA DESPESA			22,400.00		22,400.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0013	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL			
SUBPROG	1307	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS			
PROJ/ATIV.	2044	AQUIS. DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		16,800.00		16,800.00
4400000000	INVESTIMENTOS		16,800.00		16,800.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		16,800.00		16,800.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	16,800.00		16,800.00
	TOTAL DA DESPESA		16,800.00		16,800.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0013	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL			
SUBPROG	1309	MANUT. E GESTAO DA SEC. MUN. DE OBRAS PUB., INFRAESTRTURA E TRANSITO			
PROJ/ATIV.	2057	MAN. D- ATIV. D- SEC. OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		1,990,354.00		1,990,354.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		647,000.00		647,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		647,000.00		647,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	470,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01094	10,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000	90,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01000	2,000.00		
3191090000	SALÁRIO FAMÍLIA	01000	10,000.00		
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	60,000.00		
3191920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01000	5,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1,343,354.00		1,343,354.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		1,343,354.00		1,343,354.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	5,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	431,154.00		
3390300000	Material de Consumo	01094	10,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01121	100,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	40,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01094	10,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01121	12,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	645,200.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01094	10,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01121	73,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000	2,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		15,000.00		15,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		15,000.00		15,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	15,000.00		
TOTAL DA DESPESA			2,005,354.00		2,005,354.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO			
FUNCAO	25	ENERGIA			
SUB-FUNCAO	752	ENERGIA ELETRICA			
PROGRAMA	0013	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL			
SUBPROG	1310	AMPLIACAO E EXTENSAO DA REDE DE ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA			
PROJ/ATIV.	2075	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PREDIOS MUNICIPAIS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		130,000.00		130,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		130,000.00		130,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		130,000.00		130,000.00
3390300000	Material de Consumo	01017	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01017	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01017	120,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01017	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		135,000.00		135,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0014	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIARIA			
SUBPROG	0108	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
PROJ/ATIV.	2079	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		16,800.00		16,800.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16,800.00		16,800.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		16,800.00		16,800.00
3390300000	Material de Consumo	01000	5,600.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	5,600.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	5,600.00		
	TOTAL DA DESPESA		16,800.00		16,800.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	452	SERVICOS URBANOS			
PROGRAMA	0013	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL			
SUBPROG	1312	CRIACAO DA GUARDA MUNICIPAL			
PROJ/ATIV.	2110	CRIACAO E MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		11,000.00		11,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6,000.00		6,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		6,000.00		6,000.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01000	2,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	2,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000	1,000.00		
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	1,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	2,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	1,500.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	1,500.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		2,000.00		2,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		2,000.00		2,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		2,000.00		2,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	2,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		13,000.00		13,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0013	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL			
SUBPROG	1313	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			
PROJ/ATIV.	2119	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	3,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	3,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000	1,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	1,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	2,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	14	FUNDO FINANC. D/REGIME PRÓPRIO D/PREVIDÊNCIA			
FUNCAO	09	PREVIDENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			
PROGRAMA	0022	REESTRUTURACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO			
SUBPROG	0029	ESTRUTURAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SÃO JOSÉ DO SERIDÓ			
PROJ/ATIV.	2072	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA DE SAO JOSE DO SERIDO - IPREV-SJS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			70,000.00	70,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			32,100.00	32,100.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			32,100.00	32,100.00
3190090000	Salario Familia	01050		100.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01050		22,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01050		10,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37,900.00	37,900.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			37,900.00	37,900.00
3390140000	Diarias (PC)	01050		6,700.00	
3390300000	Material de Consumo	01050		4,000.00	
3390350000	Servicos de Consultoria	01050		20,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01050		2,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01050		5,200.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			10,000.00	10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			10,000.00	10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			10,000.00	10,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01050		10,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			80,000.00	80,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	14	FUNDO FINANC. D/REGIME PRÓPRIO D/PREVIDÊNCIA			
FUNCAO	09	PREVIDENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			
PROGRAMA	0022	REESTRUTURACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO			
SUBPROG	0030	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E BENEFICIOS			
PROJ/ATIV.	2073	MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA, PENSÕES E BENEFICIOS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			1,125,000.00	1,125,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1,125,000.00	1,125,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			1,125,000.00	1,125,000.00
3190010000	Aposentadoria e Reforma	01050		850,000.00	
3190030000	Pensoes	01050		113,000.00	
3190050000	OUTROS BENEFICIOS DO RPPS	01050		100,000.00	
3190090000	Salario Familia	01050		60,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01050		2,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			1,125,000.00	1,125,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	14	FUNDO FINANC. D/REGIME PRÓPRIO D/PREVIDÊNCIA			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0022	REESTRUTURACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO			
SUBPROG	9999	RESERVA DO RPPS			
PROJ/ATIV.	2099	RESERVA DO RPPS			
9000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			440,000.00	440,000.00
9900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			440,000.00	440,000.00
9990000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			440,000.00	440,000.00
99999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	01050		440,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			440,000.00	440,000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	15	CONSORCIO PÚBLICO REGIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
PROGRAMA	0025	CONSERVACAO E RECUPERACAO DO MEIO AMBIENTE			
SUBPROG	0016	IMPLANT E MAN. DO CONS. PUB. REG. DE RESIDUOS SOL			
PROJ/ATIV.	0005	CONTRIBUICAO AO CONSORCIO PUB. REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO SERIDO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		30,000.00		30,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30,000.00		30,000.00
3370000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERN		30,000.00		30,000.00
3371700000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	01000	30,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		30,000.00		30,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO RN			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0021	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0224	MELHORIA NO ATENDIMENTO EM SAUDE EM PARCERIA COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO RN			
PROJ/ATIV.	2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE EM PARCERIA COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO RN			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			100,000.00	100,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100,000.00	100,000.00
3370000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERN			100,000.00	100,000.00
3370700000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	01002		4,000.00	
3371700000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	01002		96,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			100,000.00	100,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
SUBPROG	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
PROJ/ATIV.	0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA		100,000.00		100,000.00
9900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA		100,000.00		100,000.00
9990000000	RESERVA DE CONTINGENCIA		100,000.00		100,000.00
99999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	01000	100,000.00		100,000.00
	TOTAL DA DESPESA		100,000.00		100,000.00