



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI
Rua Honório Maciel, 87 – CEP – 59.310-000
Telefone - (0xx84) 3425-2208
CNPJ: 08.095.960/0001-94
e-mail: prefeituradesaojoao2009@yahoo.com.br



Lei Nº 716/2016, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016.

Estima a RECEITA e fixa a DESPESA da Prefeitura Municipal de São João do Sabugi para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI, faço saber que a Câmara Municipal de São João do Sabugi aprovou e eu promulgo e sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de São João do Sabugi para o exercício financeiro de 2016, discriminados pelos anexos integrantes desta Lei, estima a Receita Bruta R\$ 21.087.397,00 (Vinte e um milhões oitenta e sete mil trezentos e noventa e sete reais) e a Receita de Dedução em R\$ 2.378.200,00 (Dois milhões trezentos e setenta e oito mil e duzentos reais), totalizando a Receita líquida em R\$ 18.709.197,00 (Dezoito milhões setecentos e nove mil cento e noventa e sete 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:

CATEGORIAS ECONÔMICAS	EM RS	EM RS
RECEITAS CORRENTES		19.077.397,00
- Receita Tributária	368.300,00	
- Receita de Contribuição	200.000,00	
- Receita Patrimonial	487.900,00	
- Receita Industrial	0,00	
- Receita de Serviços	0,00	
- Transferências Correntes	17.907.397,00	
- Outras Receitas Correntes	113.800,00	
RECEITAS DE CAPITAL		2.010.000,00
- Operações de Crédito		
- Alienação de Bens	70.000,00	
- Transferências de Capital	1.940.000,00	
- Outras Receitas de Capital	-	
- Receita de Dedução		-2.378.200,00
TOTAL GERAL		18.709.197,00

Art. 3º - A Despesa total é fixada no valor de R\$ 18.709.197,00 (Dezoito milhões setecentos e nove mil cento e noventa e sete reais).



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI
Rua Honório Maciel, 87 – CEP – 59.310-000
Telefone - (0xx84) 3425-2208
CNPJ: 08.095.960/0001-94
e-mail: prefeituradesaojoao2009@yahoo.com.br



I – O Orçamento Fiscal em R\$ 13.585.159,00 (Treze milhões e quinhentos e oitenta e cinco centos e cinquenta e nove reais).

II – O Orçamento da Seguridade Social em R\$ 5.124.038,00 (Cinco milhões cento e vinte e quatro mil e trinta e oito reais).

III – A diferença no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) corresponde à previsão destinada a Reserva de Contingência.

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 RS
01 - Câmara Municipal	856.359,00
02 - Gabinete do Prefeito	440.000,00
03 - Controladoria Geral do Município	60.000,00
04 - Secretaria Municipal de Administração	1.391.700,00
04 - Secretaria Municipal de Planejamento e Fazenda	250.000,00
06 - Secretaria Mun. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	755.000,00
07 - Secretaria Municipal de Educação	5.437.100,00
08 - Secretaria Municipal de Esportes	248.600,00
09 - Secretaria Municipal de Saúde	4.129.558,00
10 - Fundo Municipal de Assistência Social	987.480,00
11 - Secretaria Mun. de Obras e Serviços Urbanos	3.367.100,00
12 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente	195.700,00
13 - Secretaria Municipal de Cultura e Lazer	293.600,00
14 - Fundo Municipal de Direitos a Criança e do Adolescente	62.000,00
15 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	115.000,00
16 - Consórcio Público Reg. de Resíduos Sólidos	20.000,00
99 - Reserva de Contingência	100.000,00
TOTAL GERAL	18.709.197,00

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.

III - Fazer remanejamento de despesa dentro das mesmas unidades orçamentárias.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI
Rua Honório Maciel, 87 – CEP – 59.310-000
Telefone - (0xx84) 3425-2208
CNPJ: 08.095.960/0001-94
e-mail: prefeituradesaojoao2009@yahoo.com.br



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 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 – Atender despesas decorrentes da implantação do Consórcio Público Regional de Resíduos Sólidos do Seridó;


VI - 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;

VII – Incorporar os saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2016 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. 5º - Esta Lei entrará em vigor em 1º do mês de janeiro de 2017.

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João do Sabugi - RN, 07 de novembro de 2016.


ANÍBAL PEREIRA DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI

EXERCÍCIO

2017

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 2013	RECEITA ARRECADADA 2014	RECEITA ARRECADADA 2015	ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016
RECEITAS CORRENTES				
Receita Tributária	322.514,93	301.701,46	280.644,50	359.976,00
Receita de Contribuição	134.432,57	134.814,96	189.656,72	180.000,00
Receita Patrimonial	128.844,80	203.353,82	394.921,97	417.360,00
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	176.671,98	-
Transferências Correntes	11.353.138,50	12.564.551,87	13.068.888,53	16.103.500,00
Outras Receitas Correntes	12.846,84	29.532,42	20.311,26	113.570,00
Receita de Dedução	(1.560.052,76)	(1.673.027,83)	(1.757.497,61)	(2.175.990,00)
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	10.391.724,88	11.560.926,70	12.373.597,35	14.998.416,00
RECEITAS DE CAPITAL				
Operações de Créditos	-	-	-	165.380,00
Alienação de Bens	-	-	-	327.600,00
Transferências de Capital	2.193.514,31	609.220,03	2.823.736,32	1.655.700,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	2.193.514,31	609.220,03	2.823.736,32	2.148.680,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	12.585.239,19	12.170.146,73	15.197.333,67	17.147.096,00

----- RECEITA -----		----- DESPESA -----	
TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
RECEITAS ORCAMENTARIAS		DESPESAS ORCAMENTARIAS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	368,300.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7,592,199.00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	200,000.00	JUROS E ENC. DA DIV. INTERNA	34,000.00
RECEITA PATRIMONIAL	487,900.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6,978,498.00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17,907,397.00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	113,800.00		
Total	19,077,397.00	Total	14,604,697.00
		SUPERAVIT	4,472,700.00
		TOTAL	19,077,397.00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
ALIENACAO DE BENS	70,000.00	INVESTIMENTOS	3,714,500.00
TRANFERENCIAS DE CAPITAL	1,940,000.00	INVERSOES FINANCEIRAS	90,000.00
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	200,000.00
Total	2,010,000.00	Total	4,004,500.00
DEFICIT	1,994,500.00		
TOTAL	4,004,500.00		
RECEITAS COMPENSAÇAO		RESERVA DE CONTINGENCIA	
DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE	-2,378,200.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	100,000.00
Total	-2,378,200.00	Total	100,000.00
Total das Receitas	18,709,197.00	Total das Despesas	18,709,197.00

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
RECEITAS ORCAMENTARIAS		DESPESAS ORCAMENTARIAS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	289,900.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,710,659.00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	200,000.00	JUROS E ENC. DA DIV. INTERNA	34,000.00
RECEITA PATRIMONIAL	422,100.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4,442,100.00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13,283,714.00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97,645.00		
Total	14,293,359.00	Total	10,186,759.00
		SUPERAVIT	4,108,600.00
		TOTAL	14,293,359.00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
ALIENACAO DE BENS	70,000.00	INVESTIMENTOS	3,008,400.00
TRANFERENCIAS DE CAPITAL	1,600,000.00	INVERSOES FINANCEIRAS	90,000.00
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	200,000.00
Total	1,670,000.00	Total	3,298,400.00
DEFICIT	1,628,400.00		
TOTAL	3,298,400.00		
RECEITAS COMPENSACAO		RESERVA DE CONTINGENCIA	
DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE	-2,378,200.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	100,000.00
Total	-2,378,200.00	Total	100,000.00
Total das Receitas	13,585,159.00	Total das Despesas	13,585,159.00

----- RECEITA -----		----- DESPESA -----	
TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
RECEITAS ORCAMENTARIAS		DESPESAS ORCAMENTARIAS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	78,400.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,881,540.00
RECEITA PATRIMONIAL	65,800.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,536,398.00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4,623,683.00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16,155.00		
Total	4,784,038.00	Total	4,417,938.00
		SUPERAVIT	366,100.00
		TOTAL	4,784,038.00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	340,000.00	INVESTIMENTOS	706,100.00
Total	340,000.00	Total	706,100.00
DEFICIT	366,100.00		
TOTAL	706,100.00		
RECEITAS COMPENSACAO		RESERVA DE CONTINGENCIA	
Total	0.00	Total	0.00
Total das Receitas	5,124,038.00	Total das Despesas	5,124,038.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	VALOR ORCADO
01000	Recursos Ordinários	F	6,305,259.00
01000	Recursos Ordinários	S	649,480.00
01001	Receita de Impostos e de Transferências de Imposto	F	1,963,100.00
01002	Receita de Impostos e de Transferências de Imposto	S	2,291,358.00
01006	Outras Fontes De Recursos	F	10,000.00
01006	Outras Fontes De Recursos	S	20,000.00
01015	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do D	F	132,000.00
01017	Contribuição para o Custeio dos Serviços d e Ilumin	F	200,000.00
01018	Transferências do FUNDEB 60%	F	1,522,000.00
01019	Transferências do FUNDEB 40%	F	1,008,000.00
01021	Transferências de Convênios – Assistência Social	S	50,000.00
01022	Transferências de Convênios - Educação	F	420,000.00
01023	Transferências de Convênios - Saúde	S	290,000.00
01024	Transferências de Convênios - Outros (não relaciona	F	1,300,000.00
01025	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educaçã	F	42,000.00
01026	Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	S	20,800.00
01027	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistênci	S	15,000.00
01029	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de As	S	255,000.00
01042	Transferência de Recursos do Sistema Único de Sa	S	30,000.00
01058	Transferência Do Salário-Educação	F	110,000.00
01059	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	F	3,000.00
01060	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	F	95,000.00
01061	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	F	40,000.00
01064	Atenção Básica	S	959,200.00
01065	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	S	270,000.00
01066	Vigilância em Saúde	S	97,000.00
01067	Assistência Farmacêutica Básica	S	108,000.00
01079	Royalties De Petróleo - Educação	F	72,000.00
01080	Royalties De Petróleo - Saúde	S	43,200.00
01092	Alienação de Bens	F	70,000.00
01121	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação	F	172,800.00
51000	Recursos Ordinários	F	80,000.00
51000	Recursos Ordinários	S	5,000.00
51001	Receita de Impostos e de Transferências de Imposto	F	20,000.00
51002	Receita de Impostos e de Transferências de Imposto	S	20,000.00
61000	Recursos Ordinários	F	10,000.00
61001	Receita de Impostos e de Transferências de Imposto	F	10,000.00
TOTAL			18,709,197.00

CODIGO	DESCRICAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	14,293,359.00	4,784,038.00	19,077,397.00
11	RECEITA TRIBUTARIA	289,900.00	78,400.00	368,300.00
111	IMPOSTOS	259,000.00	76,000.00	335,000.00
1112020000	IMPOSTO S/PROP.TERR.PRED.URBAN	12,000.00		12,000.00
1112020000	IMPOSTO S/PROP.TERR.PRED.URBAN	3,500.00		3,500.00
1112020000	IMPOSTO S/PROP.TERR.PRED.URBAN		1,000.00	1,000.00
1112020000	IMPOSTO S/PROP.TERR.PRED.URBAN		3,500.00	3,500.00
1112043100	IMP. D/RENDA RETIDO NAS FONTES S/REND. T		29,000.00	29,000.00
1112043100	IMP. D/RENDA RETIDO NAS FONTES S/REND. T		10,000.00	10,000.00
1112043100	IMP. D/RENDA RETIDO NAS FONTES S/REND. T	29,000.00		29,000.00
1112043100	IMP. D/RENDA RETIDO NAS FONTES S/REND. T	102,000.00		102,000.00
1112080000	IMPOSTO S/ T. BENS IM. INTER VIVOS		4,000.00	4,000.00
1112080000	IMPOSTO S/ T. BENS IM. INTER VIVOS		2,000.00	2,000.00
1112080000	IMPOSTO S/ T. BENS IM. INTER VIVOS	4,000.00		4,000.00
1112080000	IMPOSTO S/ T. BENS IM. INTER VIVOS	15,000.00		15,000.00
1113050000	IMPOSTO S/ SERV. Q. NATUREZA	72,000.00		72,000.00
1113050000	IMPOSTO S/ SERV. Q. NATUREZA	21,500.00		21,500.00
1113050000	IMPOSTO S/ SERV. Q. NATUREZA		5,000.00	5,000.00
1113050000	IMPOSTO S/ SERV. Q. NATUREZA		21,500.00	21,500.00
112	TAXAS	30,900.00	2,400.00	33,300.00
1121170000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITA		2,000.00	2,000.00
1121210000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENT	2,500.00		2,500.00
1121250000	TAXA D/LICENCA P/FUNC. EST.COM.,IND. E PRE	15,600.00		15,600.00
1121250000	TAXA D/LICENCA P/FUNC. EST.COM.,IND. E PRE		2,400.00	2,400.00
1121290000	TAXA DE LICENCA P/EXEC. DE OBRAS	2,800.00		2,800.00
1122299000	OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS	8,000.00		8,000.00
12	RECEITA DE CONTRIBUICOES	200,000.00		200,000.00
123	CONT P/O CUST.D/SERV.ILUM.PUBLICA	200,000.00		200,000.00
1230010000	CONT P/O CUST.D/SERV.ILUM.PUBLICA	200,000.00		200,000.00
13	RECEITA PATRIMONIAL	422,100.00	65,800.00	487,900.00
131	RECEITAS IMOBILIARIAS	1,000.00		1,000.00
1311000000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1,000.00		1,000.00
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	381,100.00	65,800.00	446,900.00
1322000000	DIVIDENDOS	1,000.00		1,000.00
1325010100	REC.REM.DEP.B.VINC.-ROYALTIES	5,000.00		5,000.00
1325010200	REC.REM.DEP.B.VINC.-FUNDEB	10,000.00		10,000.00
1325010300	REC.REM.DEP.B.VINC.-F.DE SAUDE		18,000.00	18,000.00
1325010500	REMUNERACAO DEP. BANCARIOS - MDE	16,000.00		16,000.00
1325010600	REC. D/REMUN.DEPOS.BANC.VINC. A ACOES E		2,800.00	2,800.00
1325010700	REC. REMUN.DEP. BANC. FNDE	26,000.00		26,000.00
1325010900	REC.REM.DEP.B.VINC.-CIDE	1,200.00		1,200.00
1325011000	REC.REM.DEP.B.VINC.-FNAS		15,000.00	15,000.00
1325019900	REC.REM.OUT.DEP.B.REC.VINCULAD	33,000.00		33,000.00
1325020000	REM.DEP.D/REC. NAO-VINCULADOS	100,000.00		100,000.00
1325020100	REMUNERACAO DE DEP. EM POUPANCA	17,900.00		17,900.00
1325029900	REMUNERACAO DE OUTROS DEP. NAO VINCUL	1,000.00		1,000.00
1325111000	REC.REM.DEP.B.VINC. CONVENIOS	170,000.00		170,000.00
1325111000	REC.REM.DEP.B.VINC. CONVENIOS		30,000.00	30,000.00
133	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	2,000.00		2,000.00
1330000000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	2,000.00		2,000.00
139	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	38,000.00		38,000.00
1390000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	38,000.00		38,000.00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	13,283,714.00	4,623,683.00	17,907,397.00
172	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	13,153,714.00	4,603,683.00	17,757,397.00
1721010200	COTA PARTE F P M		20,000.00	20,000.00
1721010200	COTA PARTE F P M		5,000.00	5,000.00
1721010200	COTA PARTE F P M		1,801,058.00	1,801,058.00
1721010200	COTA PARTE F P M		460,000.00	460,000.00
1721010200	COTA PARTE F P M	10,000.00		10,000.00
1721010200	COTA PARTE F P M	10,000.00		10,000.00
1721010200	COTA PARTE F P M	20,000.00		20,000.00
1721010200	COTA PARTE F P M	80,000.00		80,000.00
1721010200	COTA PARTE F P M	3,570,000.00		3,570,000.00
1721010200	COTA PARTE F P M	3,723,942.00		3,723,942.00
1721010500	COTA PARTE I T R		300.00	300.00
1721010500	COTA PARTE I T R	500.00		500.00
1721010500	COTA PARTE I T R	1,200.00		1,200.00
1721090200	FEX - AUXILIO FINANCEIRO P/ FOMENTO EXPOR	22,000.00		22,000.00

CODIGO	DESCRICAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1721223000	COTA PARTE ROYALTIES	22,500.00		22,500.00
1721223000	COTA PARTE ROYALTIES	54,000.00		54,000.00
1721223000	COTA PARTE ROYALTIES		13,500.00	13,500.00
1721227000	COTA-PARTE D/FUNDO ESPECIAL DO PETROLE	27,500.00		27,500.00
1721227000	COTA-PARTE D/FUNDO ESPECIAL DO PETROLE	66,000.00		66,000.00
1721227000	COTA-PARTE D/FUNDO ESPECIAL DO PETROLE		16,500.00	16,500.00
1721331110	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB-FIXO)		200,000.00	200,000.00
1721331131	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF)		190,000.00	190,000.00
1721331132	PROGRAMA DE AGENTES COM. D/SAUDE (PAC		210,000.00	210,000.00
1721331133	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		85,000.00	85,000.00
1721331138	NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NAS		109,000.00	109,000.00
1721331139	TRANSF. DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A F		165,200.00	165,200.00
1721331219	PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A		145,000.00	145,000.00
1721331299	OUTROS PROGRAMAS FINANC C/TRANSF. FUN		125,000.00	125,000.00
1721331310	VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE		42,000.00	42,000.00
1721331320	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA		16,500.00	16,500.00
1721331330	OUTROS PROGRAMAS FINANCIANDOS C/TRAN		38,500.00	38,500.00
1721331410	COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARMACEU		60,000.00	60,000.00
1721331450	OUTROS PROGRAMAS FINANC C/TRANSF. FUN		48,000.00	48,000.00
1721340000	TRANSF.FUND.NAC.ASSIST.SOCIAL		255,000.00	255,000.00
1721350100	TRANSF DO SALARIO EDUCACAO	110,000.00		110,000.00
1721350200	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE	3,000.00		3,000.00
1721350300	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE	95,000.00		95,000.00
1721350400	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE	40,000.00		40,000.00
1721359900	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	132,000.00		132,000.00
1721360000	TRANSF FINANCEIRA-L.C. 87/96	2,400.00		2,400.00
1721360000	TRANSF FINANCEIRA-L.C. 87/96	1,000.00		1,000.00
1721360000	TRANSF FINANCEIRA-L.C. 87/96		600.00	600.00
1721990000	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	804,397.00		804,397.00
1722010100	COTA-PARTE DO ICMS		400,000.00	400,000.00
1722010100	COTA-PARTE DO ICMS		112,000.00	112,000.00
1722010100	COTA-PARTE DO ICMS	678,200.00		678,200.00
1722010100	COTA-PARTE DO ICMS	809,800.00		809,800.00
1722010200	COTA-PARTE DO IPVA	108,000.00		108,000.00
1722010200	COTA-PARTE DO IPVA	30,425.00		30,425.00
1722010200	COTA-PARTE DO IPVA		12,080.00	12,080.00
1722010200	COTA-PARTE DO IPVA		29,495.00	29,495.00
1722010400	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	3,000.00		3,000.00
1722010400	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	1,250.00		1,250.00
1722010400	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		750.00	750.00
1722011300	COTA-PARTE DA CIDE	32,800.00		32,800.00
1722223000	COTA PARTE DO ROYALTIES	22,000.00		22,000.00
1722223000	COTA PARTE DO ROYALTIES	52,800.00		52,800.00
1722223000	COTA PARTE DO ROYALTIES		13,200.00	13,200.00
1722330000	TRANSF D/REC. D/EST. P/PROG. D/SAUDE- F. A		30,000.00	30,000.00
1722990000	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	100,000.00		100,000.00
1724010000	TRANSF D/RECURSOS DO FUNDEB	1,320,000.00		1,320,000.00
1724010000	TRANSF D/RECURSOS DO FUNDEB	880,000.00		880,000.00
1724020000	TRANSF D/REC. D/COMPL. D/FUNDEB	48,000.00		48,000.00
1724020000	TRANSF D/REC. D/COMPL. D/FUNDEB	72,000.00		72,000.00
1724030000	TRANSF D/REC. D/COMPL. D/FUNDEB DO ESTAD	120,000.00		120,000.00
1724030000	TRANSF D/REC. D/COMPL. D/FUNDEB DO ESTAD	80,000.00		80,000.00
173	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS	10,000.00	20,000.00	30,000.00
1730000000	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS	10,000.00		10,000.00
1730000000	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS		20,000.00	20,000.00
176	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	120,000.00		120,000.00
1762020000	TRANSF. D/CONV. D/ESTADOS DEST. PROG. DE	120,000.00		120,000.00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97,845.00	16,155.00	113,800.00
191	MULTAS E JUROS DE MORA	2,720.00	480.00	3,200.00
1911000000	MULT.E JUROS D/MORA D/TRIBUTOS		180.00	180.00
1911000000	MULT.E JUROS D/MORA D/TRIBUTOS	300.00		300.00
1911000000	MULT.E JUROS D/MORA D/TRIBUTOS	720.00		720.00
1913000000	MULT.JUR.DIV.ATIVA D/TRIBUTOS	600.00		600.00
1913000000	MULT.JUR.DIV.ATIVA D/TRIBUTOS	250.00		250.00
1913000000	MULT.JUR.DIV.ATIVA D/TRIBUTOS		150.00	150.00
1915000000	MULTAS E JUROS D/MORA D/DIV. ATIVA D/OUT.	600.00		600.00
1915000000	MULTAS E JUROS D/MORA D/DIV. ATIVA D/OUT.	250.00		250.00
1915000000	MULTAS E JUROS D/MORA D/DIV. ATIVA D/OUT.		150.00	150.00
192	INDENIZ. E RESTITUICOES	30,000.00		30,000.00
1922990000	OUTRAS RESTITUICOES	30,000.00		30,000.00

CODIGO	DESCRICAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
193	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	4,925.00	675.00	5,600.00
1931110000	RECEITA DIV.ATIVA - IPTU		675.00	675.00
1931110000	RECEITA DIV.ATIVA - IPTU	1,125.00		1,125.00
1931110000	RECEITA DIV.ATIVA - IPTU	2,700.00		2,700.00
1932000000	RECEITA DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA	1,100.00		1,100.00
199	RECEITAS DIVERSAS	60,000.00	15,000.00	75,000.00
1990000000	RECEITAS DIVERSAS	60,000.00		60,000.00
1990000000	RECEITAS DIVERSAS		15,000.00	15,000.00
2	RECEITAS DE CAPITAL	1,670,000.00	340,000.00	2,010,000.00
22	ALIENACAO DE BENS	70,000.00		70,000.00
222	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	70,000.00		70,000.00
2220000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	70,000.00		70,000.00
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,600,000.00	340,000.00	1,940,000.00
242	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM.		290,000.00	290,000.00
2421010100	BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV DE		290,000.00	290,000.00
247	TRANSF. DE CONVENIOS	1,600,000.00	50,000.00	1,650,000.00
2471020000	TRANSF. D/CONV. D/UNIAO DEST. PROG. DE ED	300,000.00		300,000.00
2471030000	TRANS. D/CONV. D/UNIAO DEST. PROG. DE SAN		50,000.00	50,000.00
2471030000	TRANS. D/CONV. D/UNIAO DEST. PROG. DE SAN	500,000.00		500,000.00
2471990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONV. DA UNIA	650,000.00		650,000.00
2472990000	OUTRAS TRANSF. DE CONV. D/ESTADOS	150,000.00		150,000.00
9	RECEITA DEDUCAO/RESERVA DE CONTINGENC	-2,378,200.00		-2,378,200.00
97	DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE	-2,378,200.00		-2,378,200.00
972	DED. D/RECEITA D/TRANSFERENCIA	-2,378,200.00		-2,378,200.00
9721010200	DED.D/REC.P/FORM.D/FUNDEB-FPM	-1,940,000.00		-1,940,000.00
9721010500	DED.D/REC.P/FORM.D/FUNDEB-ITR	-400.00		-400.00
9721380000	DED.D/REC.FORM.D/FUNDEB-ICMS-DES	-800.00		-800.00
9722010100	DED.D/REC.P/FORM.D/FUNDEB-ICMS	-400,000.00		-400,000.00
9722010200	DED.D/REC.P/FORM.D/FUNDEB-IPVA	-36,000.00		-36,000.00
9722010400	DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-IP	-1,000.00		-1,000.00
	TOTAL DAS RECEITAS	13,585,159.00	5,124,038.00	18,709,197.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	01 CAMARA MUNICIPAL	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	796,359.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	585,359.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	585,359.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	2,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	480,000.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	95,359.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	4,000.00
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	2,000.00
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	2,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211,000.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS	3,500.00
3350410000	Contribuicoes	3,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	207,500.00
3390140000	Diarias (PC)	25,000.00
3390300000	Material de Consumo	50,000.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	8,500.00
3390350000	Servicos de Consultoria	3,500.00
3390380000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	25,000.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	90,000.00
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	3,500.00
3390920000	Despesas de Exerc. Anteriores	2,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	60,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	60,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	60,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	40,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	20,000.00
	TOTAL UNIDADE	856,359.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	02 GABINETE DO PREFEITO	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	350,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	244,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	244,000.00
3190090000	Salario Familia	2,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	195,000.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	45,000.00
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	2,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	106,000.00
3390140000	Diarias (PC)	27,400.00
3390300000	Material de Consumo	33,000.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	9,600.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	10,000.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	25,000.00
3390920000	Despesas de Exerc. Anteriores	1,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	90,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	90,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	90,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	90,000.00
	TOTAL UNIDADE	440,000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	50,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	35,000.00
3190090000	Salario Familia	500.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	28,600.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	5,000.00
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	900.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	15,000.00
3390140000	Diarias (PC)	3,000.00
3390300000	Material de Consumo	3,000.00
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	5,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	1,500.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	2,500.00
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
	TOTAL UNIDADE	60,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	1,127,700.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	350,800.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	350,800.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	6,000.00
3190090000	Salario Familia	15,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	215,000.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	70,000.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	800.00
3190910000	Setencas Judiciais	7,000.00
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	2,000.00
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	35,000.00
3200000000	JUROS E ENC. DA DIV. INTERNA	32,000.00
3290000000	APLICACOES DIRETAS	32,000.00
3290210000	Juros S/Divida P/Contrato	2,000.00
3290220000	Outros Encargos S/A Div. Cont.	30,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	744,900.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS	41,000.00
3350410000	Contribuicoes	41,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	703,900.00
3390140000	Diarias (PC)	7,000.00
3390300000	Material de Consumo	41,000.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	2,000.00
3390350000	Servicos de Consultoria	5,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	30,200.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	348,000.00
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	156,000.00
3390910000	Sentencas Judiciais	3,000.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	11,700.00
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	100,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	264,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	69,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	69,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	40,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	29,000.00
4600000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	195,000.00
4690000000	APLICACOES DIRETAS	195,000.00
4690710000	Principal da Div. P/ Contrato	155,000.00
4690910000	SETENÇAS JUDICIAIS	40,000.00
	TOTAL UNIDADE	1,391,700.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	224,600.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	111,000.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	2,000.00
3190090000	Salario Familia	1,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	84,000.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	20,000.00
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	3,000.00
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	1,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113,600.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	113,600.00
3390140000	Diarias (PC)	8,200.00
3390300000	Material de Consumo	5,000.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	2,000.00
3390350000	Servicos de Consultoria	5,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	10,000.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	78,400.00
3390920000	Despesas de Exerc. Anteriores	2,000.00
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	3,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	25,400.00
4400000000	INVESTIMENTOS	5,400.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	5,400.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	5,400.00
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS	20,000.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS	20,000.00
4590610000	Aquisicao de Imoveis	20,000.00
	TOTAL UNIDADE	250,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	06 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	375,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	107,000.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	3,000.00
3190090000	Salário Família	2,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100,000.00
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	2,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268,000.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS	1,000.00
3350410000	Contribuicoes	1,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	267,000.00
3390140000	Diarias (PC)	3,000.00
3390300000	Material de Consumo	73,500.00
3390320000	Material de Dist. Gratuita	8,000.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	5,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	30,500.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	145,000.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	2,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	380,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	380,000.00
4450000000	TRANSF A INST. P. S/FINS LUCRAT	3,000.00
4450410000	Contribuicoes	3,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	377,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	285,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	92,000.00
	TOTAL UNIDADE	755,000.00



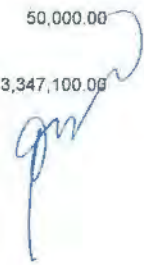
CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	4,908,100.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,704,600.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	3,704,600.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	19,000.00
3190090000	Salario Familia	19,500.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	3,021,300.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	594,300.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	19,200.00
3190910000	Setencas Judiciais	10,500.00
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	15,900.00
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	4,900.00
3200000000	JUROS E ENC. DA DIV. INTERNA	2,000.00
3290000000	APLICACOES DIRETAS	2,000.00
3290210000	Juros S/Divida P/Contrato	1,000.00
3290220000	Outros Encargos S/A Div. Cont.	1,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,201,500.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS	3,000.00
3350410000	Contribuicoes	3,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	1,198,500.00
3390140000	Diarias (PC)	12,200.00
3390180000	Auxilio Financeiro a Estudante	14,000.00
3390300000	Material de Consumo	464,800.00
3390320000	Material de Dist. Gratuita	13,000.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	13,500.00
3390350000	Servicos de Consultoria	6,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	148,000.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	507,000.00
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	12,000.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	7,500.00
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	500.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	529,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	524,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	524,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	141,500.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	382,500.00
4600000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	5,000.00
4690000000	APLICACOES DIRETAS	5,000.00
4690710000	Principal da Div. P/ Contrato	5,000.00
	TOTAL UNIDADE	5,437,100.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	188,100.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120,700.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	120,700.00
3190090000	Salario Familia	2,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	115,000.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	3,000.00
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	700.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67,400.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS	3,000.00
3350410000	Contribuicoes	3,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	64,400.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	500.00
3390140000	Diarias (PC)	1,500.00
3390300000	Material de Consumo	18,500.00
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	4,500.00
3390320000	Material de Dist. Gratuita	4,000.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	1,500.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	15,400.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	13,000.00
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	4,500.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	1,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	63,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	63,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	63,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	30,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	33,000.00
	TOTAL UNIDADE	251,100.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	3,615,058.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,482,840.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	1,482,640.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	5,000.00
3190090000	Salario Familia	17,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	1,170,440.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	213,000.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	71,000.00
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	2,800.00
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	3,400.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,132,418.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS	14,500.00
3350410000	Contribuicoes	14,500.00
3370000000	TRANSF. A INSTIT. MULTIGOVERNAMENTAIS	3,000.00
3371700000	RATEIO PELA PART. EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	2,114,918.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	377,560.00
3390140000	Diarias (PC)	31,558.00
3390300000	Material de Consumo	438,800.00
3390320000	Material de Dist. Gratuita	210,000.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	12,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	582,300.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	326,000.00
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	104,500.00
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	23,000.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	9,200.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	514,500.00
4400000000	INVESTIMENTOS	514,500.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	514,500.00
4490510000	Obras e Instalacoes	230,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	282,500.00
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	2,000.00
	TOTAL UNIDADE	4,129,558.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	795,880.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	398,900.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	398,900.00
3190090000	Salario Familia	500.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	331,000.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	64,800.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	1,000.00
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	1,800.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	396,980.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	396,980.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	18,000.00
3390140000	Diarias (PC)	22,000.00
3390300000	Material de Consumo	64,300.00
3390320000	Material de Dist. Gratuita	10,500.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	3,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	184,300.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	52,900.00
3390410000	Contribuicoes	18,000.00
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	5,000.00
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	7,200.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	10,780.00
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	1,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	191,600.00
4400000000	INVESTIMENTOS	191,600.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	191,600.00
4490510000	Obras e Instalacoes	120,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	70,600.00
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	1,000.00
	TOTAL UNIDADE	987,480.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	11 SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	1,728,100.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	278,200.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	278,200.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	25,000.00
3190090000	Salario Familia	10,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	203,000.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	31,000.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	2,000.00
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	2,200.00
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	5,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,449,900.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	1,449,900.00
3390140000	Diarias (PC)	5,500.00
3390300000	Material de Consumo	145,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	96,400.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	1,195,700.00
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	5,000.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	2,300.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1,619,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	1,569,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	1,569,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	1,484,700.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	82,300.00
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	2,000.00
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS	50,000.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS	50,000.00
4590610000	Aquisicao de Imoveis	50,000.00
	TOTAL UNIDADE	3,347,100.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	12 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	110,700.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50,700.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	50,700.00
3190090000	Salario Familia	1,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	41,000.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	7,200.00
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	1,500.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60,000.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS	10,000.00
3350410000	Contribuicoes	10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	50,000.00
3390140000	Diarias (PC)	2,000.00
3390300000	Material de Consumo	20,000.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	1,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	16,000.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	11,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	95,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	95,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	95,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	30,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	65,000.00
	TOTAL UNIDADE	205,700.00




CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	280,600.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118,300.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	118,300.00
3190090000	Salario Familia	2,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	95,000.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	20,300.00
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	1,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162,300.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS	14,000.00
3350410000	Contribuicoes	14,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	148,300.00
3390140000	Diarias (PC)	2,500.00
3390180000	Auxilio Financeiro a Estudante	2,000.00
3390300000	Material de Consumo	15,000.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	2,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	24,300.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100,000.00
3390920000	Despesas de Exerc. Anteriores	2,500.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	20,500.00
4400000000	INVESTIMENTOS	20,500.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	20,500.00
4490510000	Obras e Instalacoes	10,200.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	10,300.00
	TOTAL UNIDADE	301,100.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	14 FUNDO MUN. D/DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	39,500.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	39,500.00
3390140000	Diarias (PC)	3,500.00
3390300000	Material de Consumo	8,700.00
3390320000	Material de Dist. Gratuita	2,000.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	3,900.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	9,000.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	12,400.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	22,500.00
4400000000	INVESTIMENTOS	22,500.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	22,500.00
4490510000	Obras e Instalacoes	10,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	12,500.00
	TOTAL UNIDADE	62,000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	15 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	115,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	95,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	95,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	90,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	5,000.00
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS	20,000.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS	20,000.00
4590610000	Aquisicao de Imoveis	20,000.00
	TOTAL UNIDADE	115,000.00



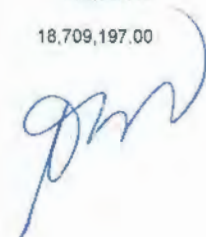
CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	16 CONSORCIO PUBLICO REG. DE RESIDUOS SOLIDOS	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	15,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,000.00
3170000000	TRANSF. A INSTIT. MULTIGOVERNAMENTAIS	5,000.00
3171700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10,000.00
3370000000	TRANSF. A INSTIT. MULTIGOVERNAMENTAIS	10,000.00
3371700000	RATEIO PELA PART. EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	5,000.00
4470000000	TRANSF. A INSTIT. MULTIGOVERNAMENTAIS	5,000.00
4471700000	RATEIO PELA PART. EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5,000.00
	TOTAL UNIDADE	20,000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	
9000000000	RECEITA DEDUCAO/RESERVA DE CONTINGENCIA	100,000.00
9900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	100,000.00
9990000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	100,000.00
9999999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	100,000.00
	TOTAL UNIDADE	100,000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
01	CAMARA MUNICIPAL	856,359.00
02	GABINETE DO PREFEITO	440,000.00
03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	60,000.00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1,391,700.00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA	250,000.00
06	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	755,000.00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5,437,100.00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	251,100.00
09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4,129,558.00
10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	987,480.00
11	SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	3,347,100.00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	205,700.00
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER	301,100.00
14	FUNDO MUN. D/DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	62,000.00
15	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	115,000.00
16	CONSORCIO PUBLICO REG. DE RESIDUOS SOLIDOS	20,000.00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	100,000.00
	TOTAL	18,709,197.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
3000000000	DESPESAS CORRENTES	14,604,697.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7,592,199.00
3170000000	TRANSF. A INSTIT. MULTIGOVERNAMENTAIS	5,000.00
3171700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	7,587,199.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	62,000.00
3190090000	Salario Familia	72,500.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	6,079,340.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	1,168,759.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	98,000.00
3190910000	Setencas Judiciais	17,500.00
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	37,800.00
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	51,300.00
3200000000	JUROS E ENC. DA DIV. INTERNA	34,000.00
3290000000	APLICACOES DIRETAS	34,000.00
3290210000	Juros S/Divida P/Contrato	3,000.00
3290220000	Outros Encargos S/A Div. Cont.	31,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6,978,498.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS	90,000.00
3350410000	Contribuicoes	90,000.00
3370000000	TRANSF. A INSTIT. MULTIGOVERNAMENTAIS	13,000.00
3371700000	RATEIO PELA PART. EM CONSÓRCIO PÚBLICO	13,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	6,875,498.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	398,060.00
3390140000	Diarias (PC)	154,358.00
3390180000	Auxilio Financeiro a Estudante	16,000.00
3390300000	Material de Consumo	1,380,600.00
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	9,500.00
3390320000	Material de Dist. Gratuita	247,500.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	64,000.00
3390350000	Servicos de Consultoria	19,500.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	1,182,900.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	2,906,900.00
3390410000	Contribuicoes	18,000.00
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	286,000.00
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	34,700.00
3390910000	Sentencas Judiciais	3,000.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	51,980.00
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	104,500.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	4,004,500.00
4400000000	INVESTIMENTOS	3,714,500.00
4450000000	TRANSF.A INST. P.S/FINS LUCRAT	3,000.00
4450410000	Contribuicoes	3,000.00
4470000000	TRANSF. A INSTIT. MULTIGOVERNAMENTAIS	5,000.00
4471700000	RATEIO PELA PART. EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	3,706,500.00
4490510000	Obras e Instalacoes	2,511,400.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	1,190,100.00
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	5,000.00
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS	90,000.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS	90,000.00
4590610000	Aquisicao de Imoveis	90,000.00
4600000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	200,000.00
4690000000	APLICACOES DIRETAS	200,000.00
4690710000	Principal da Div. P/ Contrato	160,000.00
4690910000	SETENÇAS JUDICIAIS	40,000.00
9000000000	RECEITA DEDUCAO/RESERVA DE CONTINGENCIA	100,000.00
9900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	100,000.00
9990000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	100,000.00
9999999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	100,000.00
	TOTAL DA DESPESA	18,709,197.00



ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Eric Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:01 - CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.031.0020.0002.1077									
CONSTRUÇÃO E MANUT. DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL									
APLICACAO :									
F	01000			10,000.00	40,000.00				50,000.00
UNIDADE:01 - CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.031.0020.0002.2001									
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL									
APLICACAO :									
F	01000	585,359.00		201,000.00	20,000.00				806,359.00
UNIDADE:02 - GABINETE DO PREFEITO									
02.04.122.0001.0003.1001									
INFORMATIZACAO DOS SETORES INTERNOS DO GABINETE CIVIL									
APLICACAO :									
F	01000			10,000.00	10,000.00				20,000.00
UNIDADE:02 - GABINETE DO PREFEITO									
02.04.122.0001.0004.2009									
CAPACITACAO DOS SERVIDORES									
APLICACAO :									
F	01000			5,000.00	5,000.00				10,000.00
UNIDADE:02 - GABINETE DO PREFEITO									
02.04.122.0001.0005.1008									
AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS									
APLICACAO :									
F	01000			50,000.00					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									
02.04.122.0001.0008.2029									
MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL									
APLICACAO :									
F	01000			10,000.00					10,000.00
UNIDADE:02 - GABINETE DO PREFEITO									
02.04.122.0001.0117.2002									
MANUT DO GABINETE DO PREFEITO									
APLICACAO :									
F	01000	244,000.00		81,000.00	25,000.00				350,000.00
UNIDADE:03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
03.04.122.0023.0139.2082									
FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
APLICACAO :									
F	01000	35,000.00		15,000.00	10,000.00				60,000.00
UNIDADE:04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO									
04.04.122.0002.0004.2039									
CAPACITACAO E MOTIVACAO DOS SERVIDORES									
APLICACAO :									
F	01000			10,000.00					10,000.00
UNIDADE:04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO									
04.04.122.0002.0006.1046									
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO									
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: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO									
04.04.122.0002.0007.2006									
CONTRIBUICAO EM FAVOR CNM, FEMURN E AMS									
APLICACAO :									
F	01000			49,700.00					49,700.00
UNIDADE: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO									
04.04.122.0002.0009.1045									
CONSTRUCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO									
APLICACAO :									
F	01000				20,000.00				20,000.00
UNIDADE: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO									
04.04.122.0002.0010.1052									
REFORMA DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA P/INSTALACAO DA INFRAESTRUTURA DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL									
APLICACAO :									
F	01000				20,000.00				20,000.00
UNIDADE: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO									
04.04.122.0002.0011.1015									
IMPLANTACAO DE INFORMATICA PARA AGILIDADE E SEGURANCA DOS SERVICOS PUBLICOS									
APLICACAO :									
F	01000			5,000.00					5,000.00
UNIDADE: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO									
04.04.122.0002.0012.2030									
ELABORACAO DO PLANO DIRETOR									
APLICACAO :									
F	01000			15,000.00					15,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO									
04.04.122.0002.0013.2033									
IMPLANTACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS DE USO COMUM DO POVO, DE USO ESPECIAL E DOMI									
APLICACAO :									
F	01000			6,000.00	4,000.00				10,000.00
UNIDADE: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO									
04.04.122.0002.0015.0001									
PARCELAMENTO DO INSS/FGTS									
APLICACAO :									
F	01000		30,000.00						30,000.00
UNIDADE: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO									
04.04.122.0002.0118.2003									
MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO									
APLICACAO :									
F	01000	343,800.00		496,200.00					840,000.00
UNIDADE: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO									
04.04.122.0002.0118.2004									
MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO PASEP									
APLICACAO :									
F	01000		2,000.00	105,000.00					107,000.00
UNIDADE: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO									
04.04.122.0002.0129.1018									
IMPLANTACAO DO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS									
APLICACAO :									
F	01000			15,000.00	5,000.00				20,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO									
04.04.122.0002.0130.2040									
ELABORACAO E IMPLANTACAO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALARIOS									
APLICACAO :									
F	01000			5,000.00					5,000.00
UNIDADE:04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO									
04.04.126.0002.0006.1055									
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SABUGI									
APLICACAO :									
F	01000			35,000.00	5,000.00				40,000.00
UNIDADE:04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO									
04.04.846.0002.0016.0003									
PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS									
APLICACAO :									
F	01000	7,000.00		3,000.00					10,000.00
UNIDADE:05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA									
05.04.123.0003.0004.2043									
CAPACITACAO DE SERVIDORES									
APLICACAO :									
F	01000			5,000.00					5,000.00
UNIDADE:05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA									
05.04.123.0003.0017.2007									
MANUT DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA									
APLICACAO :									
F	01000	111,000.00		78,600.00	5,400.00				195,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA 05.04.127.0003.0017.1078 REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA APLICACAO :									
F	01000			30,000.00		10,000.00			40,000.00
F	01092					10,000.00			10,000.00
UNIDADE:06 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO 06.18.544.0004.0025.2048 IMPLANTACAO DO PROJETO IRRIGACAO COMUNITARIA APLICACAO :									
F	01000			10,000.00	10,000.00				20,000.00
UNIDADE:06 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO 06.18.544.0004.0028.1002 CONSTRUCAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE ACUDES E BARRAGENS APLICACAO :									
F	01000				25,000.00				25,000.00
F	01024				50,000.00				50,000.00
F	51000				15,000.00				15,000.00
UNIDADE:06 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO 06.18.544.0004.0130.2049 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA APLICACAO :									
F	01000			40,000.00	10,000.00				50,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc. Dívida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização Dívida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE: 06 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO									
06.20.544.0004.0019.1031									
MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DA GUA									
APLICACAO :									
F	01000				25,000.00				25,000.00
UNIDADE: 06 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO									
06.20.544.0004.0133.1056									
CONSTRUCAO DE BARRAGENS SUBTERRANEAS									
APLICACAO :									
F	01000				10,000.00				10,000.00
UNIDADE: 06 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO									
06.20.606.0004.0020.1006									
PERFURACAO, RECUPERACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES E AMAZONAS									
APLICACAO :									
F	01000				20,000.00				20,000.00
UNIDADE: 06 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO									
06.20.606.0004.0021.1019									
CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CISTERNAS									
APLICACAO :									
F	01000				10,000.00				10,000.00
F	01024				35,000.00				35,000.00
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:06 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO							
		06.20.606.0004.0022.1004							
		AQUISICAO DE TRATORES E EQUIPAMENTOS							
		APLICACAO :							
F	01000			30,000.00	30,000.00				30,000.00
F	01024				5,000.00				5,000.00
F	51000				15,000.00				15,000.00
		UNIDADE:06 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO							
		06.20.606.0004.0024.2057							
		APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL							
		APLICACAO :							
F	01000			17,000.00	3,000.00				20,000.00
		UNIDADE:06 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO							
		06.20.606.0004.0026.2005							
		MANUTENCAO DO PROG. DE CORTE DE TERRAS							
		APLICACAO :							
F	01000			57,000.00					57,000.00
		UNIDADE:06 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO							
		06.20.606.0004.0027.2052							
		APOIO AO PROJETO DE PSICULTURA E FRUTICULTURA DE INICIATIVA COMUNITARIA							
		APLICACAO :							
F	01000			6,000.00					6,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amorizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:06 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO									
06.20.606.0004.0120.2008									
MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA									
APLICACAO:									
F	01000	107,000.00		128,000.00	5,000.00				240,000.00
UNIDADE:06 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO									
06.20.609.0004.0010.1030									
CONSTRUCAO DE TANQUES PARA PISCICULTURA									
APLICACAO:									
F	01000				20,000.00				20,000.00
UNIDADE:06 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO									
06.20.609.0004.0018.1028									
REFORMA E REESTRUTURACAO DO MATADOURO PUBLICO									
APLICACAO:									
F	01000				50,000.00				50,000.00
UNIDADE:06 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO									
06.20.609.0004.0131.1032									
CONSTRUCAO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE PESCADO									
APLICACAO:									
F	01000				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:06 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO									
06.20.609.0004.0132.1034									
CONSTRUCAO DE FOCILGA									
APLICACAO:									
F	01000				10,000.00				10,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Eric Dívida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização Dívida	Outras Desp Capital	Total
	F	01000		10,000.00					10,000.00
UNIDADE 06 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO									
06.20.609.0004.0134.2044									
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BALDE CHEIO									
APLICACAO :									
	F	01000			7,000.00				7,000.00
UNIDADE 06 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO									
06.20.722.0004.0023.1005									
AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA RURAL									
APLICACAO :									
	F	01000			10,000.00				10,000.00
UNIDADE 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
07.12.361.0005.0004.2063									
CAPACITACAO DOS PROFESSORES E DEMAIS SERVIDORES DA EDUCACAO									
APLICACAO :									
	F	01001		10,000.00					10,000.00
UNIDADE 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
07.12.361.0006.0032.2016									
MANUT. DA MERENDA COM RECURSOS DO FNDE/PNAE									
APLICACAO :									
	F	01001		15,000.00					15,000.00
	F	01025		22,000.00					22,000.00
	F	01060		50,000.00					50,000.00
	F	51001		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 MUNICIPAL DE EDUCACAO 07.12.361.0006.0034.2058 MANUT DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES COM REC. SALARIO EDUCACAO APLICACAO :									
F	01058			52,000.00	30,000.00				82,000.00
UNIDADE: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 07.12.361.0006.0035.2023 MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES APLICACAO :									
F	01001			82,000.00					82,000.00
F	01019			85,000.00					85,000.00
F	01022			100,000.00					100,000.00
F	01025			10,000.00					10,000.00
F	01058			23,000.00					23,000.00
F	01061			40,000.00					40,000.00
F	51001			5,000.00					5,000.00
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 MUNICIPAL DE EDUCACAO									
07.12.361.0006.0036.1058									
AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO E ACERVO BIBLIOGRAFICO									
APLICACAO:									
F	01001			5,000.00	7,000.00				12,000.00
UNIDADE: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
07.12.361.0006.0132.2015									
MANUT. DAS ESCOLAS COM RECURSOS DO FNDE/PDDE									
APLICACAO:									
F	01059			2,500.00	500.00				3,000.00
UNIDADE: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
07.12.361.0006.0133.2012									
MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL									
APLICACAO:									
F	01001	177,700.00		447,500.00	10,000.00				635,200.00
UNIDADE: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
07.12.361.0006.0133.2013									
MANUT DO PGTO DOS DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. FUNDEB 60%									
APLICACAO:									
F	01001	531,000.00							531,000.00
F	01018			950,500.00					950,500.00
F	01079								72,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 07.12.361.0006.0133.2014 MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS FUNDEB 40 % APLICACAO :									
F	01001	140,000.00		5,000.00					145,000.00
F	01019	667,200.00		32,300.00	5,000.00				704,500.00
UNIDADE: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 07.12.361.0007.0003.1057 INFORMATIZACAO DE UNIDADES DE ENSINO APLICACAO :									
F	01001				15,000.00				15,000.00
UNIDADE: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 07.12.361.0007.0005.1009 ACQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS APLICACAO :									
F	01001				10,000.00				10,000.00
F	01022				220,000.00				220,000.00
F	51001				5,000.00				5,000.00
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 MUNICIPAL DE EDUCACAO									
07.12.361.0007.0037.1007									
CONSTRUCAO E RECUPERACAO PREDIOS E INSTALACOES DE UNIDADES ESCOLARES									
APLICACAO :									
F	01001				60,000.00				60,000.00
F	01019				10,000.00				10,000.00
F	01058				5,000.00				5,000.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
07.12.361.0007.0038.0005									
PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR									
APLICACAO :									
F	01001		2,000.00						2,000.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
07.12.361.0007.0039.1059									
AMPLIACAO E REFORMA DA BIBLIOTECA PUBLICA									
APLICACAO :									
F	01001				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
07.12.365.0006.0032.2011									
MANUT. DA MERENDA DAS CRECHE E PRE-ESCOLAR COM RECURSOS FNDE/PNAC									
APLICACAO :									
F	01060			45,000.00					45,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Einc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 07.12.365.0006.0121.2054 MANUT. DOS SERVICOS DA EDUCACAO INFANTIL 40% APLICACAO :									
F	01019	14,000.00		20,000.00					34,000.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 07.12.365.0006.0133.2010 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA EDUCACAO BASICA INFANTIL APLICACAO :									
F	01001	34,900.00		44,500.00	6,000.00				85,400.00
F	01015			5,000.00					5,000.00
F	01025			10,000.00					10,000.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 07.12.365.0006.0133.2053 MANUT DO PGTO DOS DOCENTES DA EDUCACAO INFANTIL 60% APLICACAO :									
F	01001	335,000.00							335,000.00
F	01018	746,000.00							746,000.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 07.12.365.0006.0133.2084 APOIO A CRECHE/BRASIL CARINHOSO - FNDE/TD APLICACAO :									
F	01015	20,000.00		40,000.00	10,000.00				70,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Erc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
07.12.365.0006.0133.2087									
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL/FNDE/TD									
APLICACAO :									
F	01015	15,000.00		19,000.00	8,000.00				42,000.00
UNIDADE: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
07.12.365.0007.0040.1047									
CONCLUSAO E INSTALACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PROINFANCIA									
APLICACAO :									
F	01001				2,500.00				2,500.00
F	01022				100,000.00				100,000.00
F	51001				5,000.00				5,000.00
UNIDADE: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
07.12.366.0006.0031.2064									
MANUT. E AMPL. DO PROG. DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS									
APLICACAO :									
F	01015			15,000.00					15,000.00
UNIDADE: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
07.12.367.0006.0121.2018									
MANUT. DOS SERV. ADM. ENSINO ESPECIAL									
APLICACAO :									
F	01001	1,300.00		6,700.00					8,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 08.13.392.0019.0122.2017 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR DE ESPORTES APLICACAO :									
F	01000	120,700.00		42,500.00	29,500.00				192,700.00
UNIDADE: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 08.27.812.0019.0102.2034 CONTRIB. DA LIGA SABUGIENSE DE DESPORTES - LSD APLICACAO :									
F	01000			3,000.00					3,000.00
UNIDADE: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 08.27.812.0019.0102.2072 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR PARA PARTICIPAR DE PROVA A NIVEL MUNICIPAL, ESTUDUAL E NACIONAL APLICACAO :									
F	01000			10,900.00	2,000.00				12,900.00
UNIDADE: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 08.27.813.0019.0102.2038 IMPLANT. DE NUCLEOS DE ESPORTE DO PROG. SEGUNDO TEMPO APLICACAO :									
F	01000			11,000.00	1,500.00				12,500.00
UNIDADE: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 08.27.813.0019.0103.1010 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE QUADRAS DE ESPORTES APLICACAO :									
F	01000				10,000.00				10,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Etc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 08.27.813.0018.0104.1011 CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO NOGUEIRÃO APLICACAO :									
F	01000				20,000.00				20,000.00
UNIDADE:09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 09.10.301.0008.0041.2074 CAPACITACAO E VALORIZACAO DOS SERVIDORES DE SAUDE APLICACAO :									
S	01002			10,000.00					10,000.00
S	01064			200.00					200.00
UNIDADE:09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 09.10.301.0009.0030.2019 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA - PAB-FIXO E VARIÁVEL APLICACAO :									
S	01002			76,000.00	800.00				76,800.00
S	01064			185,000.00	15,000.00				200,000.00
UNIDADE:09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 09.10.301.0008.0042.1014 ACQUISICAO DE VEICULOS E AMBULANCIA APLICACAO :									
S	01002				3,700.00				3,700.00
S	01023			15,000.00					15,000.00
S	51002			2,000.00					2,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
09.10.301.0009.0043.2028									
MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA									
APLICACAO :									
S	01002	63.440,00		118.560,00	6.000,00				188.000,00
S	01064	5.000,00		181.000,00	4.000,00				190.000,00
UNIDADE: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
09.10.301.0009.0043.2085									
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF									
APLICACAO :									
S	01002			24.000,00					24.000,00
S	01064	6.000,00		98.000,00	5.000,00				109.000,00
UNIDADE: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
09.10.301.0009.0044.1013									
AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO DE SAUDE									
APLICACAO :									
S	01002				5.000,00				5.000,00
S	01023				40.000,00				40.000,00
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: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 09.10.301.0009.0045.1053 CONST. DE UNID. BASICA DE ATENDIMENTO AO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA APLICACAO :									
S	01002				3,000.00				3,000.00
S	01023				100,000.00				100,000.00
S	01064				5,000.00				5,000.00
S	51002				2,000.00				2,000.00
UNIDADE: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 09.10.301.0009.0046.1016 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DOS POSTOS DE SAUDE APLICACAO :									
S	01002				3,000.00				3,000.00
S	01023				55,000.00				55,000.00
S	51002				2,000.00				2,000.00
UNIDADE: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 09.10.301.0009.0047.2056 MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL APLICACAO :									
S	01002	5,000.00		31,300.00					36,300.00
S	01064			75,000.00	10,000.00				85,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 09.10.301.0009.0123.2020									
MANUTENCAO DOS SERV. DA SEC. DE SAUDE E DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE									
APLICACAO:									
S	01002	910.000,00		519.058,00	19.000,00				1.448.058,00
S	01026			20.800,00					20.800,00
S	01080			43.200,00					43.200,00
UNIDADE: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 09.10.301.0009.0134.2031									
MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAUDE									
APLICACAO:									
S	01002	105.200,00			10.000,00				115.200,00
S	01064	176.300,00		33.700,00					210.000,00
UNIDADE: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 09.10.301.0009.0135.1060									
CONSTRUCAO DE POLO DE ACADEMIA									
APLICACAO:									
S	01002				3.000,00				3.000,00
S	01023				15.000,00				15.000,00
S	51002				2.000,00				2.000,00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
09.10.301.0009.0136.2073									
MANUT. PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)									
APLICACAO :									
S	01064	50,000.00		90,000.00	20,000.00				160,000.00
UNIDADE:09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
09.10.301.0009.0138.0004									
MANUTENCAO DO CONVENIO COM A APAE									
APLICACAO :									
S	01002			11,500.00					11,500.00
UNIDADE:09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
09.10.302.0009.0137.1061									
CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA									
APLICACAO :									
S	01002				10,000.00				10,000.00
S	01065				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
09.10.302.0018.0051.1062									
AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE									
APLICACAO :									
S	01002				3,000.00				3,000.00
S	01023				45,000.00				45,000.00
S	01065				50,000.00				50,000.00
S	51002				2,000.00				2,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc. Dívida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização Dívida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
09.10.302.0018.0052.2037									
ATENDIMENTO A MÉDIA COMPLEXIDADE									
APLICACAO :									
S	01002			107,000.00	10,000.00				117,000.00
S	01065			159,000.00	11,000.00				170,000.00
UNIDADE: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
09.10.302.0018.0052.2089									
DISTRIBUIÇÃO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS - PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISÉRIA									
APLICACAO :									
S	01002			25,000.00					25,000.00
S	01023			20,000.00					20,000.00
S	01065			40,000.00					40,000.00
S	51002			5,000.00					5,000.00
UNIDADE: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
09.10.303.0009.0048.2032									
MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA									
APLICACAO :									
S	01002			56,900.00					56,900.00
S	01042			30,000.00					30,000.00
S	01067			59,000.00	3,000.00				62,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
09.10.303.0009.0048.2086									
MANUT. PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (QUALIFAR-SUS)									
APLICACAO :									
S	01002				2,000.00				2,000.00
S	01067	20,000.00		26,000.00					46,000.00
UNIDADE: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
09.10.304.0009.0050.2055									
MANUT. SERV. DE VIGILANCIA SANITARIA									
APLICACAO :									
S	01002				5,000.00				5,000.00
S	01066			9,000.00	3,000.00				12,000.00
UNIDADE: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
09.10.305.0009.0049.2021									
MANUT. DO PROGRAMA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE									
APLICACAO :									
S	01002	109,000.00		28,900.00	5,000.00				142,900.00
S	01066	32,700.00		13,800.00					46,500.00
UNIDADE: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
09.10.305.0009.0049.2061									
MANUTENCAO DO PROJETO SAUDE NA PRACA									
APLICACAO :									
S	01002			2,000.00					2,000.00
S	01066			33,500.00	5,000.00				38,500.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.08.241.0013.0055.1063 CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA IDOSOS APLICACAO :									
S	01000				5,000.00				5,000.00
S	01006				5,000.00				5,000.00
UNIDADE: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.08.241.0014.0052.0052 IMPLANTAR CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA APLICACAO :									
S	01000			6,000.00					6,000.00
UNIDADE: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.08.241.0014.0057.2024 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS APLICACAO :									
S	01029			93,000.00	15,000.00				108,000.00
UNIDADE: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.08.242.0014.0053.2076 IMPLANTAR CONSELHO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA APLICACAO :									
S	01000			6,000.00					6,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.08.243.0013.0054.1064 CONSTRUCAO DE CENTRO DE REABILITACAO PARA JOVENS EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL APLICACAO :									
S	01000				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.08.243.0013.0056.1050 REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O PETI PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO SCFV APLICACAO :									
S	01000				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.08.243.0014.0060.2046 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR APLICACAO :									
S	01000	80,600.00		13,800.00	1,600.00				96,000.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.08.243.0015.0124.2088 MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA APLICACAO :									
S	01000			3,500.00					3,500.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.08.244.0014.0060.2071 MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUN. DE ASSIST. SOCIAL APLICACAO :									
S	01000			5,500.00	2,000.00				7,500.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.08.244.0015.0056.1048 AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS APLICACAO :									
S	01000				25,000.00				25,000.00
UNIDADE: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.08.244.0015.0059.2059 MANUTENCAO DAS ACOES PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-PBF APLICACAO :									
S	01029			21,700.00	6,000.00				27,700.00
UNIDADE: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.08.244.0015.0061.2060 MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO A FAMILIA - PAIF/CRAS APLICACAO :									
S	01000			600.00	5,000.00				5,600.00
S	01029	10,000.00		50,000.00	20,000.00				80,000.00
UNIDADE: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.08.244.0015.0062.2025 MANUTENCAO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - LOAS APLICACAO :									
S	01000			10,200.00					10,200.00
S	01006			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: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.08.244.0015.0066.2036 APOIO AS ASSOCIACOES COMUNITARIAS APLICACAO:									
S	01000			13,000.00					13,000.00
S	01006			5,000.00					5,000.00
UNIDADE: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.08.244.0015.0067.2075 ASSISTENCIA JURIDICA INTEGRAL E GRATUITA A PESSOAS CARENTES APLICACAO:									
S	01000			10,000.00					10,000.00
UNIDADE: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.08.244.0015.0068.2077 CAPACITACAO PARA GESTORES, CONSELHEIROS, SERVIDORES E USUARIOS DA ASSISTENCIA APLICACAO:									
S	01000			13,000.00					13,000.00
UNIDADE: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.08.244.0015.0069.2035 REFORCO ALIMENTAR A FAMILIAS CARENTES APLICACAO:									
S	01000			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: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.08.244.0015.0113.2067 APRIMORAMENTO DA GESTAO DA ASS. SOCIAL COM RECURSOS DO IGD SUAS APLICACAO :									
S	01029	6.300,00		3.000,00					9.300,00
UNIDADE: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.08.244.0015.0124.2022 MANUT. SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL APLICACAO :									
S	01000	308.300,00		84.380,00	9.000,00				401.680,00
S	01027			15.000,00					15.000,00
UNIDADE: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.08.334.0015.0142.2083 DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO ACESSUAS TRABALHO APLICACAO :									
S	01029	30.000,00							30.000,00
UNIDADE: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.08.451.0013.0054.1036 CONSTRUCAO DE CENTRO DE MULTIPLOS USOS APLICACAO :									
S	01000			5.000,00					5.000,00
S	01006			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.10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.17.512.0015.0063.1037 CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS APLICACAO :									
S	01000			10,000.00	10,000.00				10,000.00
S	01021			50,000.00	50,000.00				50,000.00
S	51000			5,000.00	5,000.00				5,000.00
UNIDADE.11 - SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS 11.15.122.0010.0112.1044 AQUISICAO DE IMOVEIS APLICACAO :									
F	01000					5,000.00			5,000.00
F	01092					45,000.00			45,000.00
UNIDADE.11 - SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS 11.15.451.0010.0070.1022 CONST. E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM, GALERIAS E DEMAIS OBRAS DE URBANIZACAO APLICACAO :									
F	01000			5,000.00	5,000.00				5,000.00
F	01024			188,000.00	188,000.00				188,000.00
F	51000			3,000.00	3,000.00				3,000.00
F	61000			2,000.00	2,000.00				2,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc. Dívida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização Dívida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE: 11 - SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS									
11.15.451.0010.0074.1021									
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRACAS E JARDINS									
APLICAÇÃO:									
F	01000				3,000.00				3,000.00
F	01024				154,000.00				154,000.00
F	51000				5,000.00				5,000.00
F	61000				2,000.00				2,000.00
UNIDADE: 11 - SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS									
11.15.451.0010.0075.1023									
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS									
APLICAÇÃO:									
F	01000				35,000.00				35,000.00
F	01092				15,000.00				15,000.00
UNIDADE: 11 - SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS									
11.15.451.0010.0076.1024									
CONST. DE UM CENTRO DE LAZER									
APLICAÇÃO:									
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. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS							
		11.15.451.0010.0078.1040							
		CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS							
		APLICACAO :							
F	01000				10,000.00				10,000.00
		UNIDADE: 11 - SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS							
		11.15.451.0010.0079.1035							
		CONSTRUÇÃO DO PORTICO NA ENTRADA DA CIDADE							
		APLICACAO :							
F	01000				10,000.00				10,000.00
		UNIDADE: 11 - SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS							
		11.15.451.0010.0080.1039							
		CONST. DE GALPAO P/ FEIRA-LIVRE							
		APLICACAO :							
F	01000				10,000.00				10,000.00
		UNIDADE: 11 - SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS							
		11.15.451.0011.0082.1042							
		URBANIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS							
		APLICACAO :							
F	01000				16,200.00				16,200.00
		UNIDADE: 11 - SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS							
		11.15.451.0011.0083.1043							
		AMPL. DA REDE DE ELETRIFICACAO E I.LUM. PUBLICA DA ZONA URBANA							
		APLICACAO :							
F	01000				10,000.00				10,000.00
F	01017				40,000.00				40,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:11 - SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS									
11.15.451.0011.0085.1038									
CONSTRUCAO DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ARTESANATO									
APLICACAO:									
F	01000				20,000.00				20,000.00
UNIDADE:11 - SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS									
11.15.451.0011.0086.2051									
REFORMA E AMPL DE PREDIO PUBLICOS, ELIM. E SUPRIMINDO BARREIRAS ARQUITETONICAS									
APLICACAO:									
F	01000				30,000.00				30,000.00
UNIDADE:11 - SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS									
11.15.452.0010.0071.1066									
REFORMA DO MERCADO CENTRAL									
APLICACAO:									
F	01000				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:11 - SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS									
11.15.452.0010.0072.1067									
REFORMA DO ACOUGUE									
APLICACAO:									
F	01000				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:11 - SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS									
11.15.452.0010.0073.1068									
CONSTRUCAO DE PRACA COM PASSEIO PARA CAMINHANTES									
APLICACAO:									
F	01000				10,000.00				10,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Eric Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:11 - SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS									
11.15.452.0010.0125.2026									
MANUTENCAO SERVICOS URBANOS									
APLICACAO :									
F	01000	275,000.00		1,127,200.00	11,000.00				1,413,200.00
F	01121			172,800.00					172,800.00
UNIDADE:11 - SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS									
11.15.452.0011.0084.1065									
RECUPERACAO DO CLUBE MUNICIPAL									
APLICACAO :									
F	01000				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:11 - SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS									
11.15.512.0010.0081.1017									
CONST. E RECUP. DE SANEAMENTO EM VIAS PUBLICAS									
APLICACAO :									
F	01000				1,000.00				1,000.00
F	01024								15,000.00
F	51000			3,000.00	2,000.00				5,000.00
F	61000				2,000.00				2,000.00
S	01000			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:11 - SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS									
11.17.511.0010.0068.1049									
CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA RURAL									
APLICACAO :									
F	01000				1,000.00				1,000.00
F	01024				100,000.00				100,000.00
F	51000				2,000.00				2,000.00
F	61000				2,000.00				2,000.00
UNIDADE:11 - SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS									
11.17.512.0010.0077.1041									
CONST. DE ATERRO SANITARIO									
APLICACAO :									
F	01000				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:11 - SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS									
11.17.512.0010.0081.1012									
CONST. D/SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO									
APLICACAO :									
F	01000				3,000.00				3,000.00
F	01024				550,000.00				550,000.00
F	51000				5,000.00				5,000.00
F	61000				2,000.00				2,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
		UNIDADE: 11 - SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS							
		11.25.752.0011.0083.2090							
		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
		APLICACAO :							
F	01017			120,000.00	40,000.00				160,000.00
		UNIDADE: 11 - SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS							
		11.26.782.0012.0087.1028							
		CONST. RECUPERACAO E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS							
		APLICACAO :							
F	01000			10,000.00	9,500.00				19,500.00
F	01024				123,000.00				123,000.00
F	51000				10,000.00				10,000.00
		UNIDADE: 11 - SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS							
		11.26.782.0012.0088.1029							
		CONSTRUCAO DE ABRIGO RODOVIARIO							
		APLICACAO :							
F	01000				10,000.00				10,000.00
		UNIDADE: 11 - SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS							
		11.26.782.0012.0089.1027							
		CONST. DE PASSAGENS MOLHADAS E MATABURROS							
		APLICACAO :							
F	01000				5,000.00				5,000.00
F	01024				50,000.00				50,000.00
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: 11 - SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS							
		11.26.782.0012.0125.2027							
		MANUT. DOS SERV. ADM. COORD. DE RODOVIAS							
		APLICACAO :							
F	01000	3,200.00		9,900.00	2,300.00				15,400.00
		UNIDADE: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
		12.04.122.0016.0126.2041							
		MANUT. DA SEC. MUN. MEIO AMBIENTE							
		APLICACAO :							
F	01000	50,700.00		11,000.00	13,000.00				74,700.00
		UNIDADE: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
		12.18.541.0016.0006.1073							
		CONSTRUCAO DE GALPAO PARA MANEJO DE MATERIAIS RECICLAVEIS							
		APLICACAO :							
F	01000				20,000.00				20,000.00
		UNIDADE: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
		12.18.541.0016.0090.1074							
		AQUISICAO DE CAMINHAO COMPACTADOR							
		APLICACAO :							
F	01000				10,000.00				10,000.00
F	01024				30,000.00				30,000.00
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: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
		12.18.541.0016.0091.2047							
		REARBORIZACAO DA CIDADE E ZONA RURAL							
		APLICACAO :							
F	01000			10.000,00					10.000,00
		UNIDADE: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
		12.18.541.0016.0092.2050							
		HORTO FLORESTAL							
		APLICACAO :							
F	01000			10.000,00					10.000,00
		UNIDADE: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
		12.18.541.0016.0093.1069							
		IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE ARBORIZACAO DAS VIAS, PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS							
		APLICACAO :							
F	01000			5.000,00					5.000,00
		UNIDADE: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
		12.18.541.0016.0094.1070							
		IMPLANTACAO DE VIVEIRO DE MUDAS							
		APLICACAO :							
F	01000			5.000,00					5.000,00
		UNIDADE: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
		12.18.541.0016.0095.1071							
		IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE GUARDA MIRIM AMBIENTAL							
		APLICACAO :							
F	01000			5.000,00					5.000,00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc. Dívida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização Dívida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
12.18.541.0016.0096.1025									
CONST. DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO									
APLICACAO :									
F	01000				10,000.00				10,000.00
UNIDADE: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
12.18.541.0016.0135.1072									
IMPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DE LIXO									
APLICACAO :									
F	01000			4,000.00	2,000.00				6,000.00
UNIDADE: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
12.18.542.0016.0136.0007									
INCENTIVO A ASSOCIAÇÕES QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL									
APLICACAO :									
F	01000			10,000.00					10,000.00
UNIDADE: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER									
13.04.122.0017.0128.2042									
MANUT DA SEC. MUN. CULTURA E LAZER									
APLICACAO :									
F	01000	118,300.00		36,500.00	3,600.00				158,400.00
UNIDADE: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER									
13.13.392.0017.0097.2078									
ESTIMULACAO AOS PROGRAMAS DE INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS									
APLICACAO :									
F	01000			14,000.00					14,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
		UNIDADE: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER							
		13.13.392.0017.0098.0002							
		INCENTIVO A FILARMONICA HONORIO MACIEL							
		APLICACAO :							
F	01000			8,000.00					8,000.00
		UNIDADE: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER							
		13.13.392.0017.0099.2065							
		IMPLANTACAO DE CALENDARIO FESTIVO							
		APLICACAO :							
F	01000			8,000.00					8,000.00
		UNIDADE: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER							
		13.13.392.0017.0100.1076							
		CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DA CASA DA CULTURA							
		APLICACAO :							
F	01000				5,200.00				5,200.00
		UNIDADE: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER							
		13.13.392.0017.0101.2062							
		INCENTIVO AS FESTAS POPULARES							
		APLICACAO :							
F	01000			87,500.00					87,500.00
		UNIDADE: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER							
		13.13.392.0017.0136.2066							
		REFORMA E EQUIP. DA BIBLIOTECA PUBLICA FRANCISCO QUININO							
		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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER 13.13.813.0017.0128.2091 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA APLICACAO :									
F	01000			8,300.00	1,700.00				10,000.00
UNIDADE: 14 - FUNDO MUN. D/DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 14.08.243.0021.0114.2045 OPERACIONALIZACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE APLICACAO :									
F	01000			6,000.00	1,000.00				7,000.00
F	01006			2,000.00	3,000.00				5,000.00
UNIDADE: 14 - FUNDO MUN. D/DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 14.08.243.0021.0114.2069 CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO ECA E DO FIA APLICACAO :									
F	01000			3,200.00					3,200.00
UNIDADE: 14 - FUNDO MUN. D/DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 14.08.243.0021.0114.2070 PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE APERFEIÇOAMENTO APLICACAO :									
F	01000			6,800.00					6,800.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE: 14 - FUNDO MUN. D/DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 14.08.243.0021.0115.2068 ATENDIMENTO SOCIO-EDUC. AO ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI E VIT. DE MAUS TRATOS APLICACAO :									
F	01000			6.500,00	3.500,00				10.000,00
UNIDADE: 14 - FUNDO MUN. D/DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 14.08.243.0021.0127.1051 CONST. DE CENTRO DE REABILITACAO PARA JOVENS EM SIT. DE RISCO APLICACAO :									
F	01000				5.000,00				5.000,00
F	01006				5.000,00				5.000,00
UNIDADE: 14 - FUNDO MUN. D/DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 14.08.243.0021.0137.2079 IMPLANTACAO DE PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS E PROSTITUICAO INFANTIL APLICACAO :									
F	01000			7.000,00	3.000,00				10.000,00
UNIDADE: 14 - FUNDO MUN. D/DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 14.08.243.0021.0138.2080 IMPLANTACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA - SIPIA APLICACAO :									
F	01000			8.000,00	2.000,00				10.000,00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
		UNIDADE:15 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL							
		15.16.481.0022.0064.1054							
		CONST. E RECUP. D/ CASAS E MELHORIA HABITACIONAL NA ZONA RURAL							
		APLICACAO:							
F	01000				10,000.00				10,000.00
		UNIDADE:15 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL							
		15.16.482.0022.0064.1020							
		CONST. E RECUP. D/ CASAS E MELHORIA HABITACIONAL NA ZONA URBANA							
		APLICACAO:							
F	01000				80,000.00	20,000.00			100,000.00
		UNIDADE:15 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL							
		15.16.482.0022.0138.2081							
		INFORMATIZACAO DO SETOR IMOBILIARIO DO MUNICIPIO							
		APLICACAO:							
F	01000				5,000.00				5,000.00
		UNIDADE:16 - CONSORCIO PUBLICO REG. DE RESIDUOS SOLIDOS							
		16.17.541.0016.0111.0006							
		CONTRIBUICAO AO CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS							
		APLICACAO:							
F	01000	5,000.00		10,000.00	5,000.00				20,000.00
		UNIDADE:99 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
		99.99.999.9999.9999.0999							
		RESERVA DE CONTINGENCIA							
		APLICACAO:							
F	01000								

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



Proj/Ativ	Descricao	ESF	FNT	Valor
01.01.031.0020.0002.1077	CONSTRUÇÃO E MANUT. DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNI	F	01000	40,000.00
01.01.031.0020.0002.2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA	F	01000	20,000.00
02.04.122.0001.0003.1001	INFORMATIZACAO DOS SETORES INTERNOS DO GABIN	F	01000	10,000.00
02.04.122.0001.0005.1008	AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS	F	01000	50,000.00
02.04.122.0001.0117.2002	MANUT DO GABINETE DO PREFEITO	F	01000	25,000.00
02.04.122.0001.0004.2009	CAPACITACAO DOS SERVIDORES	F	01000	5,000.00
03.04.122.0023.0139.2082	FUCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNI	F	01000	10,000.00
04.04.122.0002.0011.1015	IMPLANTACAO DE INFORMATICA PARA AGILIDADE E SE	F	01000	5,000.00
04.04.122.0002.0129.1018	IMPLANTACAO DO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA	F	01000	5,000.00
04.04.122.0002.0009.1045	CONSTRUCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	F	01000	20,000.00
04.04.122.0002.0006.1046	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO	F	01000	10,000.00
04.04.122.0002.0010.1052	REFORMA DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA P/INST	F	01000	20,000.00
04.04.126.0002.0006.1055	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL, NO MU	F	01000	5,000.00
04.04.122.0002.0013.2033	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE BENS PA	F	01000	4,000.00
05.04.123.0003.0017.2007	MANUT DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	F	01000	5,400.00
06.18.544.0004.0028.1002	CONSTRUCAO, RECUPERAÇÃO E AMPLIACAO DE ACUD	F	01000	25,000.00
06.18.544.0004.0028.1002	CONSTRUCAO, RECUPERAÇÃO E AMPLIACAO DE ACUD	F	01024	50,000.00
06.18.544.0004.0028.1002	CONSTRUCAO, RECUPERAÇÃO E AMPLIACAO DE ACUD	F	51000	15,000.00
06.20.752.0004.0029.1003	EXPANSAO DA ELETRIFICACAO RURAL DO MUNICIPIO	F	01000	10,000.00
06.20.606.0004.0022.1004	AQUISICAO DE TRATORES E EQUIPAMENTOS	F	01000	30,000.00
06.20.606.0004.0022.1004	AQUISICAO DE TRATORES E EQUIPAMENTOS	F	01024	5,000.00
06.20.606.0004.0022.1004	AQUISICAO DE TRATORES E EQUIPAMENTOS	F	51000	15,000.00
06.20.722.0004.0023.1005	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA RURAL	F	01000	7,000.00
06.20.606.0004.0020.1006	PERFURACAO, RECUPERACAO E INSTALACAO DE POC	F	01000	20,000.00
06.20.606.0004.0021.1019	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CISTERNAS	F	01000	10,000.00
06.20.606.0004.0021.1019	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CISTERNAS	F	01024	35,000.00
06.20.606.0004.0021.1019	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CISTERNAS	F	51000	5,000.00
06.20.609.0004.0018.1028	REFORMA E REESTRUTURACAO DO MATADOURO PUBL	F	01000	50,000.00
06.20.609.0004.0010.1030	CONSTRUCAO DE TANQUES PARA PISCICULTURA	F	01000	20,000.00
06.20.544.0004.0019.1031	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO	F	01000	25,000.00
06.20.609.0004.0131.1032	CONSTRUCAO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE P	F	01000	10,000.00
06.20.609.0004.0132.1034	CONSTRUCAO DE POCILGA	F	01000	10,000.00
06.20.544.0004.0133.1056	CONSTRUCAO DE BARRAGENS SUBTERRANEAS	F	01000	10,000.00
06.20.606.0004.0120.2008	MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	F	01000	5,000.00
06.18.544.0004.0025.2048	IMPLANTACAO DO PROJETO IRRIGACAO COMUNITARIA	F	01000	10,000.00
06.18.544.0004.0130.2049	ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA	F	01000	10,000.00
06.20.606.0004.0024.2057	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	F	01000	3,000.00
07.12.361.0007.0037.1007	CONSTRUCAO E RECUPERACAO PREDIOS E INSTALAC	F	01001	60,000.00
07.12.361.0007.0037.1007	CONSTRUCAO E RECUPERACAO PREDIOS E INSTALAC	F	01019	10,000.00
07.12.361.0007.0037.1007	CONSTRUCAO E RECUPERACAO PREDIOS E INSTALAC	F	01058	5,000.00
07.12.361.0007.0005.1009	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	F	01001	10,000.00
07.12.361.0007.0005.1009	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	F	01022	220,000.00
07.12.361.0007.0005.1009	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	F	51001	5,000.00
07.12.361.0007.0005.1009	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	F	61001	5,000.00
07.12.365.0007.0040.1047	CONCLUSAO E INSTALACAO DE CENTRO DE EDUCACA	F	01001	2,500.00
07.12.365.0007.0040.1047	CONCLUSAO E INSTALACAO DE CENTRO DE EDUCACA	F	01022	100,000.00
07.12.365.0007.0040.1047	CONCLUSAO E INSTALACAO DE CENTRO DE EDUCACA	F	51001	5,000.00
07.12.361.0007.0003.1057	INFORMATIZACAO DE UNIDADES DE ENSINO	F	01001	15,000.00
07.12.361.0006.0036.1058	AQUISICAO DE MATERIAL DIDACTICO PEDAGOGICO E AC	F	01001	7,000.00
07.12.361.0007.0039.1059	AMPLIACAO E REFORMA DA BIBLIOTECA PUBLICA	F	01001	10,000.00
07.12.365.0006.0133.2010	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA EDUCACAO BASICA I	F	01001	6,000.00
07.12.361.0006.0133.2012	MANUT DAS DEMAIS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENT	F	01001	10,000.00
07.12.361.0006.0133.2014	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS F	F	01019	5,000.00
07.12.361.0006.0132.2015	MANUT. DAS ESCOLAS COM RECURSOS DO FNDE/PDD	F	01059	500.00
07.12.361.0006.0034.2058	MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES	F	01058	30,000.00
07.12.365.0006.0133.2084	APOIO A CRECHE/BRASIL CARINHOSO - FNDE/TD	F	01015	10,000.00
07.12.365.0006.0133.2087	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL/FNDE/TD	F	01015	8,000.00
08.27.813.0019.0103.1010	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE QUADRAS DE ESP	F	01000	10,000.00
08.27.813.0019.0104.1011	CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL E AMPLIACAO	F	01000	20,000.00
08.13.392.0019.0122.2017	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR DE ESPORTE	F	01000	29,500.00
08.27.813.0019.0102.2038	IMPLANT. DE NUCLEOS DE ESPORTE DO PROG. SEGUN	F	01000	1,500.00
08.27.812.0019.0102.2072	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR PARA PARTICIPAR D	F	01000	2,000.00
09.10.301.0009.0044.1013	AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO DE SAUDE	S	01002	5,000.00
09.10.301.0009.0044.1013	AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO DE SAUDE	S	01023	40,000.00
09.10.301.0009.0044.1013	AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO DE SAUDE	S	51002	5,000.00
09.10.301.0009.0042.1014	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E AMBULANCIA	S	01002	3,700.00
09.10.301.0009.0042.1014	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E AMBULANCIA	S	01023	15,000.00
09.10.301.0009.0042.1014	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E AMBULANCIA	S	51002	2,000.00
	SUB-TOTAL			1,272,100.00

Proj/Ativ	Descricao	ESF	FNT	Valor
09.10.301.0009.0046.1016	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DOS POSTOS	S	01002	3,000.00
09.10.301.0009.0046.1016	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DOS POSTOS	S	01023	55,000.00
09.10.301.0009.0046.1016	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DOS POSTOS	S	51002	2,000.00
09.10.301.0009.0045.1053	CONST. DE UNID. BASICA DE ATENDIMENTO AO PROG.	S	01002	3,000.00
09.10.301.0009.0045.1053	CONST. DE UNID. BASICA DE ATENDIMENTO AO PROG.	S	01023	100,000.00
09.10.301.0009.0045.1053	CONST. DE UNID. BASICA DE ATENDIMENTO AO PROG.	S	01064	5,000.00
09.10.301.0009.0045.1053	CONST. DE UNID. BASICA DE ATENDIMENTO AO PROG.	S	51002	2,000.00
09.10.301.0009.0135.1060	CONSTRUCAO DE POLO DE ACADEMIA	S	01002	3,000.00
09.10.301.0009.0135.1060	CONSTRUCAO DE POLO DE ACADEMIA	S	01023	15,000.00
09.10.301.0009.0135.1060	CONSTRUCAO DE POLO DE ACADEMIA	S	51002	2,000.00
09.10.302.0009.0137.1061	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE LABORATORIO DE P	S	01002	10,000.00
09.10.302.0009.0137.1061	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE LABORATORIO DE P	S	01065	10,000.00
09.10.302.0018.0051.1062	AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE	S	01002	3,000.00
09.10.302.0018.0051.1062	AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE	S	01023	45,000.00
09.10.302.0018.0051.1062	AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE	S	01065	50,000.00
09.10.302.0018.0051.1062	AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE	S	51002	2,000.00
09.10.301.0009.0030.2019	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA - P	S	01002	800.00
09.10.301.0009.0030.2019	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA - P	S	01064	15,000.00
09.10.301.0009.0123.2020	MANUTENCAO DOS SERV. DA SEC. DE SAUDE E DO FU	S	01002	19,000.00
09.10.305.0009.0049.2021	MANUT. DO PROGRAMA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIE	S	01002	5,000.00
09.10.301.0009.0043.2028	MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA	S	01002	6,000.00
09.10.301.0009.0043.2028	MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA	S	01064	4,000.00
09.10.301.0009.0134.2031	MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAUDE	S	01002	10,000.00
09.10.303.0009.0048.2032	MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA	S	01067	3,000.00
09.10.302.0018.0052.2037	ATENDIMENTO A MEDIA COMPLEXIDADE	S	01002	10,000.00
09.10.302.0018.0052.2037	ATENDIMENTO A MEDIA COMPLEXIDADE	S	01065	11,000.00
09.10.304.0009.0050.2055	MANUT. SERV. DE VIGILANCIA SANITARIA	S	01002	5,000.00
09.10.304.0009.0050.2055	MANUT. SERV. DE VIGILANCIA SANITARIA	S	01066	3,000.00
09.10.301.0009.0047.2056	MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL	S	01064	10,000.00
09.10.305.0009.0049.2061	MANUTENCAO DO PROJETO SAUDE NA PRACA	S	01066	5,000.00
09.10.301.0009.0136.2073	MANUT. PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA Q	S	01064	20,000.00
09.10.301.0009.0043.2085	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO NÚCLEOS DE APOIO	S	01064	5,000.00
09.10.303.0009.0048.2086	MANUT. PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA	S	01002	2,000.00
10.08.451.0013.0054.1036	CONSTRUCAO DE CENTRO DE MÚLTIPLOS USOS	S	01000	5,000.00
10.08.451.0013.0054.1036	CONSTRUCAO DE CENTRO DE MÚLTIPLOS USOS	S	01006	5,000.00
10.17.512.0015.0063.1037	CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS	S	01000	10,000.00
10.17.512.0015.0063.1037	CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS	S	01021	50,000.00
10.17.512.0015.0063.1037	CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS	S	51000	5,000.00
10.08.244.0015.0058.1048	AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS	S	01000	25,000.00
10.08.243.0013.0056.1050	REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O PETI PARA	S	01000	10,000.00
10.08.241.0013.0055.1063	CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA IDOSOS	S	01000	5,000.00
10.08.241.0013.0055.1063	CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA IDOSOS	S	01006	5,000.00
10.08.243.0013.0054.1064	CONSTRUCAO DE CENTRO DE REABILITACAO PARA JO	S	01000	10,000.00
10.08.244.0015.0124.2022	MANUT. SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	S	01000	9,000.00
10.08.241.0014.0057.2024	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN	S	01029	15,000.00
10.08.243.0014.0060.2046	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	S	01000	1,600.00
10.08.244.0015.0059.2059	MANUTENCAO DAS ACOES PROGRAMA BOLSA FAMILIA	S	01029	6,000.00
10.08.244.0015.0061.2060	MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO A FAMILIA - PA	S	01000	5,000.00
10.08.244.0015.0061.2060	MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO A FAMILIA - PA	S	01029	20,000.00
10.08.244.0015.0113.2067	APRIMORAMENTO DA GESTAO DA ASS. SOCIAL COM R	S	01029	3,000.00
10.08.244.0014.0060.2071	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUN. DE ASSI	S	01000	2,000.00
11.17.512.0010.0081.1012	CONST. D/SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	F	01000	3,000.00
11.17.512.0010.0081.1012	CONST. D/SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	F	01024	550,000.00
11.17.512.0010.0081.1012	CONST. D/SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	F	51000	5,000.00
11.17.512.0010.0081.1012	CONST. D/SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	F	61000	2,000.00
11.15.512.0010.0081.1017	CONST. E RECUP. DE SANEAMENTO EM VIAS PUBLICAS	F	01000	1,000.00
11.15.512.0010.0081.1017	CONST. E RECUP. DE SANEAMENTO EM VIAS PUBLICAS	F	01024	15,000.00
11.15.512.0010.0081.1017	CONST. E RECUP. DE SANEAMENTO EM VIAS PUBLICAS	F	51000	2,000.00
11.15.512.0010.0081.1017	CONST. E RECUP. DE SANEAMENTO EM VIAS PUBLICAS	F	61000	2,000.00
11.15.451.0010.0074.1021	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PRAC	F	01000	3,000.00
11.15.451.0010.0074.1021	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PRAC	F	01024	154,000.00
11.15.451.0010.0074.1021	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PRAC	F	51000	5,000.00
11.15.451.0010.0074.1021	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PRAC	F	61000	2,000.00
11.15.451.0010.0070.1022	CONST. E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO, DRENA	F	01000	5,000.00
11.15.451.0010.0070.1022	CONST. E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO, DRENA	F	01024	188,000.00
11.15.451.0010.0070.1022	CONST. E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO, DRENA	F	51000	3,000.00
11.15.451.0010.0070.1022	CONST. E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO, DRENA	F	61000	2,000.00
11.15.451.0010.0075.1023	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	F	01000	35,000.00
11.15.451.0010.0075.1023	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	F	01092	15,000.00
	SUB-TOTAL			1,627,400.00

Proj/Ativ	Descricao	ESF	FNT	Valor
11.15.451.0010.0076.1024	CONST. DE UM CENTRO DE LAZER	F	01000	10,000.00
11.26.782.0012.0087.1026	CONST. RECUPERACAO E AMPLIACAO DE ESTRADAS VI	F	01000	9,500.00
11.26.782.0012.0087.1026	CONST. RECUPERACAO E AMPLIACAO DE ESTRADAS VI	F	01024	123,000.00
11.26.782.0012.0087.1026	CONST. RECUPERACAO E AMPLIACAO DE ESTRADAS VI	F	51000	10,000.00
11.26.782.0012.0089.1027	CONST. DE PASSAGENS MOLHADAS E MATABURROS	F	01000	5,000.00
11.26.782.0012.0089.1027	CONST. DE PASSAGENS MOLHADAS E MATABURROS	F	01024	50,000.00
11.26.782.0012.0089.1027	CONST. DE PASSAGENS MOLHADAS E MATABURROS	F	51000	5,000.00
11.26.782.0012.0088.1029	CONSTRUCAO DE ABRIGO RODOVIARIO	F	01000	10,000.00
11.15.451.0010.0079.1035	CONSTRUCAO DO PORTICO NA ENTRADA DA CIDADE	F	01000	10,000.00
11.15.451.0011.0085.1038	CONSTRUCAO DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE	F	01000	20,000.00
11.15.451.0010.0080.1039	CONST. DE GALPAO P/ FEIRA-LIVRE	F	01000	10,000.00
11.15.451.0010.0078.1040	CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS	F	01000	10,000.00
11.17.512.0010.0077.1041	CONST. DE ATERRO SANITARIO	F	01000	10,000.00
11.15.451.0011.0082.1042	URBANIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	F	01000	16,200.00
11.15.451.0011.0083.1043	AMPL. DA REDE DE ELETRIFICACAO E ILUM. PUBLICA D	F	01000	10,000.00
11.15.451.0011.0083.1043	AMPL. DA REDE DE ELETRIFICACAO E ILUM. PUBLICA D	F	01017	40,000.00
11.17.511.0010.0068.1049	CONSTRUCÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE A	F	01000	1,000.00
11.17.511.0010.0068.1049	CONSTRUCÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE A	F	01024	100,000.00
11.17.511.0010.0068.1049	CONSTRUCÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE A	F	51000	2,000.00
11.17.511.0010.0068.1049	CONSTRUCÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE A	F	61000	2,000.00
11.15.452.0011.0084.1065	RECUPERACAO DO CLUBE MUNICIPAL	F	01000	10,000.00
11.15.452.0010.0071.1066	REFORMA DO MERCADO CENTRAL	F	01000	10,000.00
11.15.452.0010.0072.1067	REFORMA DO ACOUGUE	F	01000	10,000.00
11.15.452.0010.0073.1068	CONSTRUCAO DE PRACA COM PASSEIO PARA CAMINH	F	01000	10,000.00
11.15.452.0010.0125.2026	MANUTENCAO SERVICOS URBANOS	F	01000	11,000.00
11.26.782.0012.0125.2027	MANUT. DOS SERV. ADM. COORD. DE RODOVIAS	F	01000	2,300.00
11.15.451.0011.0086.2051	REFORMA E AMPL. DE PREDIO PUBLICOS, ELIM. E SUPR	F	01000	30,000.00
11.25.752.0011.0083.2090	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	F	01017	40,000.00
12.18.541.0016.0096.1025	CONST. DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	F	01000	10,000.00
12.18.541.0016.0135.1072	IMPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DE LIXO	F	01000	2,000.00
12.18.541.0016.0006.1073	CONSTRUCAO DE GALPAO PARA MANEJO DE MATERIAL	F	01000	20,000.00
12.18.541.0016.0090.1074	AQUISICAO DE CAMINHAO COMPACTADOR	F	01000	10,000.00
12.18.541.0016.0090.1074	AQUISICAO DE CAMINHAO COMPACTADOR	F	01024	30,000.00
12.18.541.0016.0090.1074	AQUISICAO DE CAMINHAO COMPACTADOR	F	51000	10,000.00
12.04.122.0016.0126.2041	MANUT. DA SEC. MUN. MEIO AMBIENTE	F	01000	13,000.00
13.13.392.0017.0100.1076	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DA CASA DA CULTURA	F	01000	5,200.00
13.04.122.0017.0128.2042	MANUT DA SEC. MUN. CULTURA E LAZER	F	01000	3,600.00
13.13.392.0017.0136.2066	REFORMA E EQUIP. DA BIBLIOTECA PUBLICA FRANCISC	F	01000	10,000.00
13.13.813.0017.0128.2091	CRIACÃO E IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL D	F	01000	1,700.00
14.08.243.0021.0127.1051	CONST. DE CENTRO DE REABILITACAO PARA JOVENS E	F	01000	5,000.00
14.08.243.0021.0127.1051	CONST. DE CENTRO DE REABILITACAO PARA JOVENS E	F	01006	5,000.00
14.08.243.0021.0114.2045	OPERACIONALIZACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS	F	01000	1,000.00
14.08.243.0021.0114.2045	OPERACIONALIZACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS	F	01006	3,000.00
14.08.243.0021.0115.2068	ATENDIMENTO SOCIO-EDUC. AO ADOLESCENTES EM C	F	01000	3,500.00
14.08.243.0021.0137.2079	IMPLANTACAO DE PROGRAMA DE COMBATE AS DROGA	F	01000	3,000.00
14.08.243.0021.0138.2080	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO PARA INF	F	01000	2,000.00
15.16.482.0022.0064.1020	CONST. E RECUP. D/ CASAS E MELHORIA HABITACIONA	F	01000	80,000.00
15.16.481.0022.0064.1054	CONST. E RECUP. D/ CASAS E MELHORIA HABITACIONA	F	01000	10,000.00
15.16.482.0022.0138.2081	INFORMATIZACAO DO SETOR IMOBILIARIO DO MUNICIPI	F	01000	5,000.00
16.17.541.0016.0111.0006	CONTRIBUICAO AO CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDU	F	01000	5,000.00
	SUB-TOTAL			815,000.00
	TOTAL GERAL			3,714,500.00

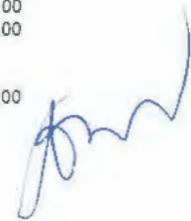
CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	VALOR ORCADO
04	CONTRAT. POR TEMPO DETERMINADO	F	57,500.00
04	CONTRAT. POR TEMPO DETERMINADO	S	400,560.00
09	SALARIO FAMILIA	F	55,000.00
09	SALARIO FAMILIA	S	17,500.00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (PC)	F	4,577,900.00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (PC)	S	1,501,440.00
13	OBRIGACOES PATRONAIS	F	891,159.00
13	OBRIGACOES PATRONAIS	S	277,600.00
14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	F	100,800.00
14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	S	53,558.00
16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS (PC)	F	26,000.00
16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS (PC)	S	72,000.00
18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	F	16,000.00
21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	F	3,000.00
22	OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA POR CONTRAT	F	31,000.00
30	MATERIAL DE CONSUMO	F	873,500.00
30	MATERIAL DE CONSUMO	S	507,100.00
31	PREM.CULT.ART.CIENT.DESPORTIVAS E OUTR	F	9,500.00
32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	F	27,000.00
32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	S	220,500.00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	F	49,000.00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	S	15,000.00
35	SERVICOS DE CONSULTORIA	F	19,500.00
36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICA	F	414,300.00
36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICA	S	768,600.00
39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	F	2,527,000.00
39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	S	379,900.00
41	CONTRIBUICOES	F	78,500.00
41	CONTRIBUICOES	S	32,500.00
47	OBRIGACOES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	F	176,500.00
47	OBRIGACOES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	S	109,500.00
48	OUT. AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS	F	4,500.00
48	OUT. AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS	S	30,200.00
51	OBRAS E INSTALACOES	F	2,161,400.00
51	OBRAS E INSTALACOES	S	350,000.00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F	837,000.00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	S	353,100.00
61	AQUISICAO DE IMOVEIS	F	90,000.00
70	RATEIO PELA PART. EM CONSÓRCIO PÚBLICO	F	20,000.00
70	RATEIO PELA PART. EM CONSÓRCIO PÚBLICO	S	3,000.00
71	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	F	160,000.00
91	SENTENCAS JUDICIARIAS	F	60,500.00
92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	F	67,200.00
92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	S	27,580.00
93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	F	103,500.00
93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	S	1,000.00
94	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	F	47,900.00
94	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	S	3,400.00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	F	100,000.00
	TOTAL		18,709,197.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	VALOR ORCADO
01000	Recursos Ordinários	F	6,305,259.00
01000	Recursos Ordinários	S	649,480.00
01001	Receita de Impostos e de Transferências de Imposto	F	1,963,100.00
01002	Receita de Impostos e de Transferências de Imposto	S	2,291,358.00
01006	Outras Fontes De Recursos	F	10,000.00
01006	Outras Fontes De Recursos	S	20,000.00
01015	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do D	F	132,000.00
01017	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Ilumin	F	200,000.00
01018	Transferências do FUNDEB 60%	F	1,696,500.00
01019	Transferências do FUNDEB 40%	F	833,500.00
01021	Transferências de Convênios - Assistência Social	S	50,000.00
01022	Transferências de Convênios - Educação	F	420,000.00
01023	Transferências de Convênios - Saúde	S	290,000.00
01024	Transferências de Convênios - Outros (não relaciona	F	1,300,000.00
01025	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educaçã	F	42,000.00
01026	Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	S	20,800.00
01027	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistênci	S	15,000.00
01029	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de As	S	255,000.00
01042	Transferência de Recursos do Sistema Único de Sa	S	30,000.00
01058	Transferência Do Salário-Educação	F	110,000.00
01059	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	F	3,000.00
01060	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	F	95,000.00
01061	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	F	40,000.00
01064	Atenção Básica	S	959,200.00
01065	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	S	270,000.00
01066	Vigilância em Saúde	S	97,000.00
01067	Assistência Farmacêutica Básica	S	108,000.00
01079	Royalties De Petróleo - Educação	F	72,000.00
01080	Royalties De Petróleo - Saúde	S	43,200.00
01092	Alienação de Bens	F	70,000.00
01121	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação	F	172,800.00
51000	Recursos Ordinários	F	80,000.00
51000	Recursos Ordinários	S	5,000.00
51001	Receita de Impostos e de Transferências de Imposto	F	20,000.00
51002	Receita de Impostos e de Transferências de Imposto	S	20,000.00
61000	Recursos Ordinários	F	10,000.00
61001	Receita de Impostos e de Transferências de Imposto	F	10,000.00
	TOTAL		18,709,197.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	VALOR ORCADO
01	LEGISLATIVA	F	856,359.00
04	ADMINISTRACAO	F	2,374,800.00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	F	62,000.00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	S	922,480.00
10	SAUDE	S	4,129,558.00
12	EDUCACAO	F	5,437,100.00
13	CULTURA	F	335,400.00
15	URBANISMO	F	2,267,200.00
15	URBANISMO	S	7,000.00
16	HABITACAO	F	115,000.00
17	SANEAMENTO	F	695,000.00
17	SANEAMENTO	S	65,000.00
18	GESTAO AMBIENTAL	F	291,000.00
20	AGRICULTURA	F	595,000.00
25	ENERGIA	F	160,000.00
26	TRANSPORTE	F	237,900.00
27	DESPORTO E LAZER	F	58,400.00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	F	100,000.00
	TOTAL		18,709,197.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	VALOR ORCADO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	F	5,710,659.00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	1,881,540.00
2	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	F	34,000.00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F	4,442,100.00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	2,536,398.00
4	INVESTIMENTOS	F	3,008,400.00
4	INVESTIMENTOS	S	706,100.00
5	INVERSOES FINANCEIRAS	F	90,000.00
6	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	F	200,000.00
9	RESERVA DE CONTINGENCIA	F	100,000.00
	TOTAL		18,709,197.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	VALOR ORCADO
50	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS	F	78,500.00
50	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS	S	14,500.00
71	TRANSF. A CONSORCIOS PÚBLICOS	F	20,000.00
71	TRANSF. A CONSORCIOS PÚBLICOS	S	3,000.00
90	APLICACAO DIRETA	F	13,386,659.00
90	APLICACAO DIRETA	S	5,106,538.00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	F	100,000.00
	TOTAL		18,709,197.00



SISUB
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO SABUGI
RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

ANO BASE: 2017
07/11/2016 10:12:54
Pag. 1

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 07.12.361.0005.0004.2063 CAPACITACAO DOS PROFESSORES E DEMAIS SERVIDORES DA EDUCACAO APLICACAO :									
F	01001			10,000.00					10,000.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 07.12.361.0006.0032.2016 MANUT. DA MERENDA COM RECURSOS DO FNDE/PNAE APLICACAO :									
F	01001			15,000.00					15,000.00
F	01025			22,000.00					22,000.00
F	01060			50,000.00					50,000.00
F	51001			5,000.00					5,000.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 07.12.361.0006.0034.2058 MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES COM REC. SALARIO EDUCACAO APLICACAO :									
F	01058			52,000.00	30,000.00				82,000.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 07.12.361.0006.0035.2023 MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES APLICACAO :									
F	01001			82,000.00					82,000.00
F	01019			85,000.00					85,000.00
F	01022			100,000.00					100,000.00
F	01025			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:07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
07.12.361.0006.0036.1058									
AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO E ACERVO BIBLIOGRAFICO									
APLICACAO :									
F	01001			5,000.00	7,000.00				12,000.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
07.12.361.0006.0132.2015									
MANUT. DAS ESCOLAS COM RECURSOS DO FNDE/PDDE									
APLICACAO :									
F	01059			2,500.00	500.00				3,000.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
07.12.361.0006.0133.2012									
MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL									
APLICACAO :									
F	01001	177,700.00		447,500.00	10,000.00				635,200.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
07.12.361.0006.0133.2013									
MANUT DO PGTO DOS DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. FUNDEB 60%									
APLICACAO :									
F	01001	531,000.00							531,000.00
F	01018			950,500.00					950,500.00
F	01079			72,000.00					72,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
07.12.361.0006.0133.2014									
MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS FUNDEB 40 %									
APLICACAO :									
F	01001	140.000,00		5.000,00					145.000,00
F	01019	667.200,00		32.300,00	5.000,00				704.500,00
UNIDADE: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
07.12.361.0007.0003.1057									
INFORMATIZACAO DE UNIDADES DE ENSINO									
APLICACAO :									
F	01001				15.000,00				15.000,00
UNIDADE: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
07.12.361.0007.0005.1009									
AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS									
APLICACAO :									
F	01001				10.000,00				10.000,00
F	01022				220.000,00				220.000,00
F	51001				5.000,00				5.000,00
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 MUNICIPAL DE EDUCACAO							
		07.12.361.0007.0037.1007							
		CONSTRUCAO E RECUPERACAO PREDIOS E INSTALACOES DE UNIDADES ESCOLARES							
		APLICACAO :							
F	01001				60,000.00				60,000.00
F	01019				10,000.00				10,000.00
F	01058				5,000.00				5,000.00
		UNIDADE: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
		07.12.361.0007.0038.0005							
		PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR							
		APLICACAO :							
F	01001		2,000.00						2,000.00
		UNIDADE: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
		07.12.361.0007.0039.1059							
		AMPLIACAO E REFORMA DA BIBLIOTECA PUBLICA							
		APLICACAO :							
F	01001				10,000.00				10,000.00
		UNIDADE: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
		07.12.365.0006.0032.2011							
		MANUT. DA MERENDA DAS CRECHE E PRE-ESCOLAR COM RECURSOS FNDE/PNAC							
		APLICACAO :							
F	01060			45,000.00					45,000.00

SIS PUB
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI
RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
07.12.365.0006.0121.2054									
MANUT. DOS SERVICOS DA EDUCACAO INFANTIL 40% APLICACAO :									
F	01019	14,000.00		20,000.00					34,000.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
07.12.365.0006.0133.2010									
MANUTENCAO DOS SERVICOS DA EDUCACAO BASICA INFANTIL APLICACAO :									
F	01001	34,900.00		44,500.00	6,000.00				85,400.00
F	01015			5,000.00					5,000.00
F	01025			10,000.00					10,000.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
07.12.365.0006.0133.2053									
MANUT DO PGTO DOS DOCENTES DA EDUCACAO INFANTIL 60% APLICACAO :									
F	01001	335,000.00							335,000.00
F	01018	746,000.00							746,000.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
07.12.365.0006.0133.2084									
APOIO A CRECHE/BRASIL CARINHOSO - FNDE/ITD APLICACAO :									
F	01015	20,000.00		40,000.00	10,000.00				70,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc. Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização Dívida	Outras Desp. Capital	Total
UNIDADE: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 07.12.365.0006.0133.2087 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL/FNDE/TD APLICACAO :									
F	01015	15,000.00		19,000.00	8,000.00				42,000.00
UNIDADE: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 07.12.365.0007.0040.1047 CONCLUSÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFANCIA APLICACAO :									
F	01001				2,500.00				2,500.00
F	01022				100,000.00				100,000.00
F	51001				5,000.00				5,000.00
UNIDADE: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 07.12.366.0006.0031.2084 MANUT. E AMPL. DO PROG. DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS APLICACAO :									
F	01015			15,000.00					15,000.00
UNIDADE: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 07.12.367.0006.0121.2018 MANUT. DOS SERV. ADM. ENSINO ESPECIAL APLICACAO :									
F	01001	1,300.00		6,700.00					8,000.00

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



ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
		UNIDADE:09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
		09.10.301.0008.0041.2074							
		CAPACITACAO E VALORIZACAO DOS SERVIDORES DE SAUDE							
		APLICACAO :							
S	01002			10,000.00					10,000.00
S	01064			200.00					200.00
		UNIDADE:09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
		09.10.301.0009.0030.2019							
		MANUTENCAO OOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA - PAB-FIXO E VARIÁVEL							
		APLICACAO :							
S	01002			76,000.00	800.00				76,800.00
S	01064			185,000.00	15,000.00				200,000.00
		UNIDADE:09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
		09.10.301.0009.0042.1014							
		ACQUISICAO DE VEICULOS E AMBULANCIA							
		APLICACAO :							
S	01002				3,700.00				3,700.00
S	01023				15,000.00				15,000.00
S	51002				2,000.00				2,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Etc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 09.10.301.0009.0043.2028 MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA APLICACAO :									
S	01002	63,440.00		118,560.00	6,000.00				188,000.00
S	01064	5,000.00		181,000.00	4,000.00				190,000.00
UNIDADE:09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 09.10.301.0009.0043.2085 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF APLICACAO :									
S	01002			24,000.00					24,000.00
S	01064	6,000.00		98,000.00	5,000.00				109,000.00
UNIDADE:09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 09.10.301.0009.0044.1013 AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO DE SAUDE APLICACAO :									
S	01002			5,000.00					5,000.00
S	01023			40,000.00					40,000.00
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:09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
09.10.301.0009.0045.1053									
CONST. DE UNID. BASICA DE ATENDIMENTO AO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA									
APLICACAO :									
S	01002				3,000.00				3,000.00
S	01023				100,000.00				100,000.00
S	01064				5,000.00				5,000.00
S	51002				2,000.00				2,000.00
UNIDADE:09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
09.10.301.0009.0046.1016									
CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DOS POSTOS DE SAUDE									
APLICACAO :									
S	01002				3,000.00				3,000.00
S	01023				55,000.00				55,000.00
S	51002				2,000.00				2,000.00
UNIDADE:09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
09.10.301.0009.0047.2056									
MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL									
APLICACAO :									
S	01002	5,000.00		31,300.00					36,300.00
S	01064			75,000.00	10,000.00				85,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 09.10.301.0009.0123.2020 MANUTENCAO DOS SERV. DA SEC. DE SAUDE E DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE APLICACAO :									
S	01002	910.000,00		519.058,00	19.000,00				1.448.058,00
S	01026			20.800,00					20.800,00
S	01080			43.200,00					43.200,00
UNIDADE: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 09.10.301.0009.0134.2031 MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAUDE APLICACAO :									
S	01002	105.200,00			10.000,00				115.200,00
S	01064	176.300,00		33.700,00					210.000,00
UNIDADE: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 09.10.301.0009.0135.1060 CONSTRUCAO DE POLO DE ACADEMIA APLICACAO :									
S	01002			3.000,00					3.000,00
S	01023			15.000,00					15.000,00
S	51002			2.000,00					2.000,00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE-09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 09.10.301.0009.0136.2073 MANUT. PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) APLICACAO :									
S	01064	50,000.00		90,000.00	20,000.00				160,000.00
UNIDADE-09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 09.10.301.0009.0138.0004 MANUTENCAO DO CONVENIO COM A APAE APLICACAO :									
S	01002			11,500.00					11,500.00
UNIDADE-09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 09.10.302.0009.0137.1061 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA APLICACAO :									
S	01002				10,000.00				10,000.00
S	01065				10,000.00				10,000.00
UNIDADE-09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 09.10.302.0018.0051.1062 ACQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE APLICACAO :									
S	01002				3,000.00				3,000.00
S	01023				45,000.00				45,000.00
S	01065				50,000.00				50,000.00
S	51002				2,000.00				2,000.00

SISPUB
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI
RECURSOS DESTINADOS A SAUDE

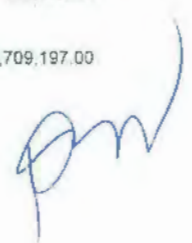
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Erc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
09.10.302.0018.0052.2037									
ATENDIMENTO A MEDIA COMPLEXIDADE									
APLICACAO:									
S	01002			107,000.00	10,000.00				117,000.00
S	01065			159,000.00	11,000.00				170,000.00
UNIDADE:09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
09.10.302.0018.0052.2089									
DISTRIBUICAO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS - PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISÉRIA									
APLICACAO:									
S	01002			25,000.00					25,000.00
S	01023			20,000.00					20,000.00
S	01065			40,000.00					40,000.00
S	51002			5,000.00					5,000.00
UNIDADE:09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
09.10.303.0009.0048.2032									
MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA									
APLICACAO:									
S	01002			56,900.00					56,900.00
S	01042			30,000.00					30,000.00
S	01067			59,000.00	3,000.00				62,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 09.10.303.0009.0048.2085 MANUT. PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (QUALIFAR-SUS) APLICACAO :									
S	01002			2,000.00					2,000.00
S	01067	20,000.00		26,000.00					46,000.00
UNIDADE: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 09.10.304.0009.0050.2055 MANUT. SERV. DE VIGILANCIA SANITARIA APLICACAO :									
S	01002				5,000.00				5,000.00
S	01066			9,000.00	3,000.00				12,000.00
UNIDADE: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 09.10.305.0009.0049.2021 MANUT. DO PROGRAMA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE APLICACAO :									
S	01002	109,000.00		28,900.00	5,000.00				142,900.00
S	01066	32,700.00		13,800.00					46,500.00
UNIDADE: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 09.10.305.0009.0049.2061 MANUTENCAO DO PROJETO SAUDE NA PRAÇA APLICACAO :									
S	01002			2,000.00					2,000.00
S	01066			33,500.00	5,000.00				38,500.00

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	ESPECIAL	RESERVA	TOTAL
01	LEGISLATIVA	806,359.00	50,000.00	0.00	0.00	856,359.00
01 031 002	ACAO LEGISLATIVA	806,359.00	50,000.00	0.00	0.00	856,359.00
04	ADMINISTRACAO	1,904,800.00	240,000.00	230,000.00	0.00	2,374,800.00
04 122 000	ADMINISTRACAO GERAL	370,000.00	70,000.00	0.00	0.00	440,000.00
04 122 000	ADMINISTRACAO GERAL	1,041,700.00	80,000.00	180,000.00	0.00	1,301,700.00
04 122 001	ADMINISTRACAO GERAL	74,700.00	0.00	0.00	0.00	74,700.00
04 122 001	ADMINISTRACAO GERAL	158,400.00	0.00	0.00	0.00	158,400.00
04 122 002	ADMINISTRACAO GERAL	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
04 123 000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
04 126 000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZ	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
04 127 000	ORDENAMENTO TERRITORIA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
04 846 000	OUTROS ENCARGOS ESPECI	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	903,480.00	75,000.00	6,000.00	0.00	984,480.00
08 241 001	ASSISTENCIA AO IDOSO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
08 241 001	ASSISTENCIA AO IDOSO	108,000.00	0.00	6,000.00	0.00	114,000.00
08 242 001	ASSISTENCIA AO PORTADOR	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
08 243 001	ASSISTENCIA A CRIANCA E A	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
08 243 001	ASSISTENCIA A CRIANCA E A	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
08 243 001	ASSISTENCIA A CRIANCA E A	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
08 243 002	ASSISTENCIA A CRIANCA E A	52,000.00	10,000.00	0.00	0.00	62,000.00
08 244 001	ASSISTENCIA COMUNITARIA	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
08 244 001	ASSISTENCIA COMUNITARIA	600,480.00	25,000.00	0.00	0.00	625,480.00
08 334 001	FOMENTO AO TRABALHO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
08 451 001	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
10	SAUDE	3,737,358.00	360,700.00	11,500.00	0.00	4,129,558.00
10 301 000	ATENCAO BASICA	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00
10 301 000	ATENCAO BASICA	2,906,358.00	260,700.00	11,500.00	0.00	3,178,558.00
10 302 000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
10 302 001	ASSISTENCIA HOSPITALAR E	377,000.00	100,000.00	0.00	0.00	477,000.00
10 303 000	SUPORTE PROFILATICO E TE	196,900.00	0.00	0.00	0.00	196,900.00
10 304 000	VIGILANCIA SANITARIA	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
10 305 000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	229,900.00	0.00	0.00	0.00	229,900.00
12	EDUCACAO	4,970,600.00	459,500.00	7,000.00	0.00	5,437,100.00
12 361 000	ENSINO FUNDAMENTAL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
12 361 000	ENSINO FUNDAMENTAL	3,565,200.00	12,000.00	0.00	0.00	3,577,200.00
12 361 000	ENSINO FUNDAMENTAL	0.00	340,000.00	7,000.00	0.00	347,000.00
12 365 000	EDUCACAO INFANTIL	1,372,400.00	0.00	0.00	0.00	1,372,400.00
12 365 000	EDUCACAO INFANTIL	0.00	107,500.00	0.00	0.00	107,500.00
12 366 000	EDUCACAO DE JOVENS E AD	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
12 367 000	EDUCACAO ESPECIAL	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
13	CULTURA	322,200.00	5,200.00	8,000.00	0.00	335,400.00
13 392 001	DIFUSAO CULTURAL	119,500.00	5,200.00	8,000.00	0.00	132,700.00
13 392 001	DIFUSAO CULTURAL	192,700.00	0.00	0.00	0.00	192,700.00
13 813 001	LAZER	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
15	URBANISMO	1,616,000.00	658,200.00	0.00	0.00	2,274,200.00
15 122 001	ADMINISTRACAO GERAL	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
15 451 001	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0.00	452,000.00	0.00	0.00	452,000.00
15 451 001	INFRA-ESTRUTURA URBANA	30,000.00	86,200.00	0.00	0.00	116,200.00
15 452 001	SERVICOS URBANOS	1,586,000.00	30,000.00	0.00	0.00	1,616,000.00
15 452 001	SERVICOS URBANOS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
15 512 001	SANEAMENTO BASICO URBA	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
16	HABITACAO	5,000.00	110,000.00	0.00	0.00	115,000.00
16 481 002	HABITACAO RURAL	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
16 482 002	HABITACAO URBANA	5,000.00	100,000.00	0.00	0.00	105,000.00
17	SANEAMENTO	0.00	740,000.00	20,000.00	0.00	760,000.00
17 511 001	SANEAMENTO BASICO RURA	0.00	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
17 512 001	SANEAMENTO BASICO URBA	0.00	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00
17 512 001	SANEAMENTO BASICO URBA	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
17 541 001	PRESERVACAO E CONSERVA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
18	GESTAO AMBIENTAL	90,000.00	191,000.00	10,000.00	0.00	291,000.00
18 541 001	PRESERVACAO E CONSERVA	20,000.00	101,000.00	0.00	0.00	121,000.00
18 542 001	CONTROLE AMBIENTAL	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
18 544 000	RECURSOS HIDRICOS	70,000.00	90,000.00	0.00	0.00	160,000.00
20	AGRICULTURA	333,000.00	262,000.00	0.00	0.00	595,000.00
20 544 000	RECURSOS HIDRICOS	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	ESPECIAL	RESERVA	TOTAL
20.606.000	EXTENSAO RURAL	323,000.00	120,000.00	0.00	0.00	443,000.00
20.609.000	DEFESA AGROPECUARIA	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	100,000.00
20.722.000	TELECOMUNICACOES	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
20.752.000	ENERGIA ELETRICA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
25	ENERGIA	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
25.752.001	ENERGIA ELETRICA	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
26	TRANSPORTE	15,400.00	222,500.00	0.00	0.00	237,900.00
26.782.001	TRANSPORTE RODOVIARIO	15,400.00	222,500.00	0.00	0.00	237,900.00
27	DESPORTO E LAZER	28,400.00	30,000.00	0.00	0.00	58,400.00
27.812.001	DESPORTO COMUNITARIO	15,900.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00
27.813.001	LAZER	12,500.00	30,000.00	0.00	0.00	42,500.00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
99.999.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	TOTAL	14,892,597.00	3,424,100.00	292,500.00	100,000.00	18,709,197.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	856,359.00	0.00	856,359.00
01.031.002	ACAO LEGISLATIVA	856,359.00	0.00	856,359.00
04	ADMINISTRACAO	2,374,800.00	0.00	2,374,800.00
04.122.000	ADMINISTRACAO GERAL	440,000.00	0.00	440,000.00
04.122.000	ADMINISTRACAO GERAL	1,301,700.00	0.00	1,301,700.00
04.122.001	ADMINISTRACAO GERAL	74,700.00	0.00	74,700.00
04.122.001	ADMINISTRACAO GERAL	158,400.00	0.00	158,400.00
04.122.002	ADMINISTRACAO GERAL	60,000.00	0.00	60,000.00
04.123.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	200,000.00	0.00	200,000.00
04.126.000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	40,000.00	0.00	40,000.00
04.127.000	ORDENAMENTO TERRITORIAL	50,000.00	0.00	50,000.00
04.846.000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	50,000.00	0.00	50,000.00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	714,480.00	270,000.00	984,480.00
08.241.001	ASSISTENCIA AO IDOSO	10,000.00	0.00	10,000.00
08.241.001	ASSISTENCIA AO IDOSO	6,000.00	108,000.00	114,000.00
08.242.001	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	6,000.00	0.00	6,000.00
08.243.001	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	20,000.00	0.00	20,000.00
08.243.001	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	96,000.00	0.00	96,000.00
08.243.001	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	3,500.00	0.00	3,500.00
08.243.002	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	62,000.00	0.00	62,000.00
08.244.001	ASSISTENCIA COMUNITARIA	7,500.00	0.00	7,500.00
08.244.001	ASSISTENCIA COMUNITARIA	493,480.00	132,000.00	625,480.00
08.334.001	FOMENTO AO TRABALHO	0.00	30,000.00	30,000.00
08.451.001	INFRA-ESTRUTURA URBANA	10,000.00	0.00	10,000.00
10	SAUDE	2,311,358.00	1,818,200.00	4,129,558.00
10.301.000	ATENCAO BASICA	10,000.00	200.00	10,200.00
10.301.000	ATENCAO BASICA	1,930,558.00	1,248,000.00	3,178,558.00
10.302.000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10,000.00	10,000.00	20,000.00
10.302.001	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	152,000.00	325,000.00	477,000.00
10.303.000	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	58,900.00	138,000.00	196,900.00
10.304.000	VIGILANCIA SANITARIA	5,000.00	12,000.00	17,000.00
10.305.000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	144,900.00	85,000.00	229,900.00
12	EDUCACAO	1,983,100.00	3,454,000.00	5,437,100.00
12.361.000	ENSINO FUNDAMENTAL	10,000.00	0.00	10,000.00
12.361.000	ENSINO FUNDAMENTAL	1,430,200.00	2,147,000.00	3,577,200.00
12.361.000	ENSINO FUNDAMENTAL	107,000.00	240,000.00	347,000.00
12.365.000	EDUCACAO INFANTIL	420,400.00	952,000.00	1,372,400.00
12.365.000	EDUCACAO INFANTIL	7,500.00	100,000.00	107,500.00
12.366.000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0.00	15,000.00	15,000.00
12.367.000	EDUCACAO ESPECIAL	8,000.00	0.00	8,000.00
13	CULTURA	335,400.00	0.00	335,400.00
13.392.001	DIFUSAO CULTURAL	132,700.00	0.00	132,700.00
13.392.001	DIFUSAO CULTURAL	192,700.00	0.00	192,700.00
13.813.001	LAZER	10,000.00	0.00	10,000.00
15	URBANISMO	1,877,200.00	397,000.00	2,274,200.00
15.122.001	ADMINISTRACAO GERAL	50,000.00	0.00	50,000.00
15.451.001	INFRA-ESTRUTURA URBANA	110,000.00	342,000.00	452,000.00
15.451.001	INFRA-ESTRUTURA URBANA	76,200.00	40,000.00	116,200.00
15.452.001	SERVICOS URBANOS	1,616,000.00	0.00	1,616,000.00
15.452.001	SERVICOS URBANOS	10,000.00	0.00	10,000.00
15.512.001	SANEAMENTO BASICO URBANO	15,000.00	15,000.00	30,000.00
16	HABITACAO	115,000.00	0.00	115,000.00
16.481.002	HABITACAO RURAL	10,000.00	0.00	10,000.00
16.482.002	HABITACAO URBANA	105,000.00	0.00	105,000.00
17	SANEAMENTO	60,000.00	700,000.00	760,000.00
17.511.001	SANEAMENTO BASICO RURAL	5,000.00	100,000.00	105,000.00
17.512.001	SANEAMENTO BASICO URBANO	20,000.00	550,000.00	570,000.00
17.512.001	SANEAMENTO BASICO URBANO	15,000.00	50,000.00	65,000.00
17.541.001	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	20,000.00	0.00	20,000.00
18	GESTAO AMBIENTAL	211,000.00	80,000.00	291,000.00
18.541.001	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	91,000.00	30,000.00	121,000.00
18.542.001	CONTROLE AMBIENTAL	10,000.00	0.00	10,000.00
18.544.000	RECURSOS HIDRICOS	110,000.00	50,000.00	160,000.00
20	AGRICULTURA	555,000.00	40,000.00	595,000.00
20.544.000	RECURSOS HIDRICOS	35,000.00	0.00	35,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
20.606.000	EXTENSAO RURAL	403,000.00	40,000.00	443,000.00
20.609.000	DEFESA AGROPECUARIA	100,000.00	0.00	100,000.00
20.722.000	TELECOMUNICACOES	7,000.00	0.00	7,000.00
20.752.000	ENERGIA ELETRICA	10,000.00	0.00	10,000.00
25	ENERGIA	0.00	160,000.00	160,000.00
25.752.001	ENERGIA ELETRICA	0.00	160,000.00	160,000.00
26	TRANSPORTE	64,900.00	173,000.00	237,900.00
26.782.001	TRANSPORTE RODOVIARIO	64,900.00	173,000.00	237,900.00
27	DESPORTO E LAZER	58,400.00	0.00	58,400.00
27.812.001	DESPORTO COMUNITARIO	15,900.00	0.00	15,900.00
27.813.001	LAZER	42,500.00	0.00	42,500.00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	100,000.00
99.999.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	100,000.00
	TOTAL	11,518,997.00	7,092,200.00	18,709,197.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	TOTAL
01	PODER LEGISLATIVO	
01	LEGISLATIVA	856,359.00
	TOTAL	856,359.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	TOTAL
02	PODER EXECUTIVO	
04	ADMINISTRACAO	2,374,800.00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	984,480.00
10	SAUDE	4,129,558.00
12	EDUCACAO	5,437,100.00
13	CULTURA	335,400.00
15	URBANISMO	2,274,200.00
16	HABITACAO	115,000.00
17	SANEAMENTO	760,000.00
18	GESTAO AMBIENTAL	291,000.00
20	AGRICULTURA	595,000.00
25	ENERGIA	160,000.00
26	TRANSPORTE	237,900.00
27	DESPORTO E LAZER	58,400.00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	100,000.00
	TOTAL	17,852,838.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL			
FUNCAO	01	LEGISLATIVA			
SUB-FUNCAO	031	ACAO LEGISLATIVA			
PROGRAMA	0020	MELHORIA ORGANIZACIONAL			
SUBPROG	0002	CONSTRUÇÃO E MANUT. DO PREDIO DA CAMARA			
PROJ/ATIV.	1077	CONSTRUÇÃO E MANUT. DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL			
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
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	40,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00		50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL			
FUNCAO	01	LEGISLATIVA			
SUB-FUNCAO	031	ACAO LEGISLATIVA			
PROGRAMA	0020	MELHORIA ORGANIZACIONAL			
SUBPROG	0002	CONSTRUÇÃO E MANUT. DO PREDIO DA CAMARA			
PROJ/ATIV.	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		786,359.00		786,359.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		585,359.00		585,359.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		585,359.00		585,359.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01000	2,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	480,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000	95,359.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01000	4,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01000	2,000.00		
3190940000	indeniz. e Rest. Trabalhistas	01000	2,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		201,000.00		201,000.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS		3,500.00		3,500.00
3350410000	Contribuicoes	01000	3,500.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		197,500.00		197,500.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	25,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	50,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000	8,500.00		
3390350000	Servicos de Consultoria	01000	3,500.00		
3390380000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	25,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	80,000.00		
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	01000	3,500.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000	2,000.00		
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			806,359.00		806,359.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0001	REESTRUTURACA ADMINISTRATIVA			
SUBPROG	0003	INFORMATIZACAO DOS SETORES INTERNOS DO GABINETE CIVIL			
PROJ/ATIV.	1001	INFORMATIZACAO DOS SETORES INTERNOS DO GABINETE CIVIL			
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	3,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	2,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	5,000.00		
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		20,000.00		20,000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0001	REESTRUTURACA ADMINISTRATIVA			
SUBPROG	0005	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS			
PROJ/ATIV	1008	AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS			
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		50,000.00
	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	REESTRUTURACA ADMINISTRATIVA			
SUBPROG	0117	GESTAO E MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO			
PROJ/ATIV.	2002	MANUT DO GABINETE DO PREFEITO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		325,000.00		325,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		244,000.00		244,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		244,000.00		244,000.00
3190090000	Salario Familia	01000	2,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	195,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000	45,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01000	2,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		81,000.00		81,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		81,000.00		81,000.00
3390140000	Diaras (PC)	01000	26,400.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	25,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000	9,600.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	1,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	18,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01000	1,000.00		
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
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	25,000.00		
TOTAL DA DESPESA			350,000.00		350,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0001	REESTRUTURACA ADMINISTRATIVA			
SUBPROG	0004	CAPACITACAO DOS SERVIDORES			
PROJ/ATIV.	2009	CAPACITACAO DOS SERVIDORES			
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
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		
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			10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0001	REESTRUTURACA ADMINISTRATIVA			
SUBPROG	0008	MANUTENCAO DE CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO, SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL			
PROJ/ATIV.	2029	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA 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
3390300000	Material de Consumo	01000	3,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	5,000.00		
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	03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0023	CONTROLE INTERNO PREVENTIVO E AUDITORIA GOVERNAMENTAL			
SUBPROG	0139	ESTRUTURACAO EQUIPAMENTO E MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO			
PROJ/ATIV.	2082	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		50,000.00		50,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		35,000.00		35,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		35,000.00		35,000.00
3190090000	Salario Familia	01000	500.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	28,600.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000	5,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01000	900.00		
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	3,000.00		
3390310000	Prem. Cult. Art. Cien. Desp. outras	01000	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	1,500.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	2,500.00		
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	01000	10,000.00		
TOTAL DA DESPESA			60,000.00		60,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0002	REESTRUTURACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO			
SUBPROG	0015	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS			
PROJ/ATIV.	0001	PARCELAMENTO DO INSS/FGTS			
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
3290220000	Outros Encargos S/A Div. Cont.	01000	30,000.00		30,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		150,000.00		150,000.00
4600000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		150,000.00		150,000.00
4690000000	APLICACOES DIRETAS		150,000.00		150,000.00
4690710000	Principal da Div. P/ Contrato	01000	150,000.00		150,000.00
TOTAL DA DESPESA			180,000.00		180,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
PROGRAMA	0002	REESTRUTURACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO			
SUBPROG	0016	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS			
PROJ/ATIV.	0003	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7,000.00		7,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		7,000.00		7,000.00
3190910000	Setencas Judiciais	01000	7,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3,000.00		3,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		3,000.00		3,000.00
3390910000	Sentencas Judiciais	01000	3,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		40,000.00		40,000.00
4600000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		40,000.00		40,000.00
4690000000	APLICACOES DIRETAS		40,000.00		40,000.00
4690910000	SETENÇAS JUDICIAIS	01000	40,000.00		
TOTAL DA DESPESA			50,000.00		50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0002	REESTRUTURACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO			
SUBPROG	0011	IMPLANTACAO DE INFORMATICA PARA AGILIDADE E SEGURANCA DOS SERVICOS PUBLICOS			
PROJ/ATIV.	1015	IMPLANTACAO DE INFORMATICA PARA AGILIDADE E SEGURANCA DOS SERVICOS 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	2,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	1,000.00		
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
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0002	REESTRUTURACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO			
SUBPROG	0129	IMPLANTACAO DO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
PROJ/ATIV.	1018	IMPLANTACAO DO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
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		
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	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0002	REESTRUTURACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO			
SUBPROG	0009	CONSTRUCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO			
PROJ/ATIV.	1045	CONSTRUCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO			
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		20,000.00
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0002	REESTRUTURACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO			
SUBPROG	0006	REFORMA DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA PARA INSTALACAO DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL			
PROJ/ATIV.	1048	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO			
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			10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0002	REESTRUTURACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO			
SUBPROG	0010	IMPLANTACAO DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SABUGI			
PROJ/ATIV.	1052	REFORMA DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA P/INSTALACAO DA INFRAESTRUTURA DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL			
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	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO			
PROGRAMA	0002	REESTRUTURACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO			
SUBPROG	0006	REFORMA DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA PARA INSTALACAO DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL			
PROJATIV	1055	MANUTENCAO DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SABUGI			
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	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			40,000.00		40,000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0002	REESTRUTURACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO			
SUBPROG	0118	GESTAO E MANUT. DAS ATIV. SEC. DE ADMINISTRACAO			
PROJ/ATIV.	2003	MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		840,000.00		840,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		343,800.00		343,800.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		343,800.00		343,800.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01000	6,000.00		
3190090000	Salario Familia	01000	15,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	215,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000	70,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01000	800.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01000	2,000.00		
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	01000	35,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		496,200.00		496,200.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		496,200.00		496,200.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	2,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	20,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000	2,000.00		
3390350000	Servicos de Consultoria	01000	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	13,200.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	300,000.00		
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	01000	52,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000	2,000.00		
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	01000	100,000.00		
TOTAL DA DESPESA			840,000.00		840,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0002	REESTRUTURACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO			
SUBPROG	0118	GESTAO E MANUT. DAS ATIV. SEC. DE ADMINISTRACAO			
PROJ/ATIV.	2004	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO PASEP			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		107,000.00		107,000.00
3200000000	JUROS E ENC. DA DIV. INTERNA		2,000.00		2,000.00
3290000000	APLICACOES DIRETAS		2,000.00		2,000.00
3290210000	Juros S/Divida P/Contrato	01000	2,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		105,000.00		105,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		105,000.00		105,000.00
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	01000	104,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01000	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4600000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		5,000.00		5,000.00
4690000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4690710000	Principal da Div. P/ Contrato	01000	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			112,000.00		112,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0002	REESTRUTURACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO			
SUBPROG	0007	CONTRIBUICAO EM FAVOR CNM, FEMURN E AMS, ENTRE OUTROS			
PROJ/ATIV.	2006	CONTRIBUICAO EM FAVOR CNM, FEMURN E AMS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		49,700.00		49,700.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		49,700.00		49,700.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS		41,000.00		41,000.00
3350410000	Contribuicoes	01000	41,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		8,700.00		8,700.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000	8,700.00		
TOTAL DA DESPESA			49,700.00		49,700.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0002	REESTRUTURACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO			
SUBPROG	0012	ELABORACAO DO PLANO DIRETOR			
PROJ/ATIV.	2030	ELABORACAO DO PLANO DIRETOR			
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	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0002	REESTRUTURACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO			
SUBPROG	0013	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS DE USO COMUM DO POVO, DE USO ESPECIAL E DOMINICAIS			
PROJ/ATIV.	2033	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS DE USO COMUM DO POVO, DE USO ESPECIAL E DOMI			
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
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		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	4,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0002	REESTRUTURACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO			
SUBPROG	0004	CAPACITACAO DOS SERVIDORES			
PROJ/ATIV.	2039	CAPACITACAO E MOTIVACAO DOS 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	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			10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0002	REESTRUTURACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO			
SUBPROG	0130	ELABORACAO E IMPLANTACAO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALARIOS			
PROJ/ATIV	2040	ELABORACAO E IMPLANTACAO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALARIOS			
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	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	127	ORDENAMENTO TERRITORIAL			
PROGRAMA	0003	FORTALECIMENTO DA ESTRUTURACAO FISCAL			
SUBPROG	0017	GESTAO E MANUT. D/ATIV. SEC. DE PLANEJ. E FAZENDA			
PROJ/ATIV.	1078	REGULARIZACAO FUNDIARIA			
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
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	25,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00		20,000.00
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS		20,000.00		20,000.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
4590610000	Aquisicao de Imoveis	01000	10,000.00		
4590610000	Aquisicao de Imoveis	01092	10,000.00		
TOTAL DA DESPESA			50,000.00		50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
PROGRAMA	0003	FORTALECIMENTO DA ESTRUTURACAO FISCAL			
SUBPROG	0017	GESTAO E MANUT. D/ATIV. SEC. DE PLANEJ. E FAZENDA			
PROJ/ATIV.	2007	MANUT DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		189,600.00		189,600.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		111,000.00		111,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		111,000.00		111,000.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01000	2,000.00		
3190090000	Salario Familia	01000	1,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	84,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000	20,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01000	3,000.00		
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	01000	1,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		78,600.00		78,600.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		78,600.00		78,600.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	8,200.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	4,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000	2,000.00		
3390350000	Servicos de Consultoria	01000	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	3,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	51,400.00		
3390920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01000	2,000.00		
3390930000	indenizacoes e Restituicoes	01000	3,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,400.00		5,400.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,400.00		5,400.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,400.00		5,400.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	5,400.00		
TOTAL DA DESPESA			195,000.00		195,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
PROGRAMA	0003	FORTALECIMENTO DA ESTRUTURACAO FISCAL			
SUBPROG	0004	CAPACITACAO DE SERVIDORES			
PROJ/ATIV.	2043	CAPACITACAO DE SERVIDORES			
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



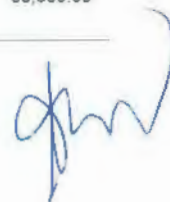
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO			
FUNCAO	18	GESTAO AMBIENTAL			
SUB-FUNCAO	544	RECURSOS HIDRICOS			
PROGRAMA	0004	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO			
SUBPROG	0028	CONSTRUCAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE ACUDES E BARRAGENS			
PROJ/ATIV.	1002	CONSTRUCAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE ACUDES E BARRAGENS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		90,000.00		90,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		90,000.00		90,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		90,000.00		90,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	25,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	50,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	15,000.00		
TOTAL DA DESPESA			90,000.00		90,000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	752	ENERGIA ELETRICA			
PROGRAMA	0004	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO			
SUBPROG	0029	EXPANSAO DA ELETRIFICACAO RURAL DO MUNICIPIO			
PROJ/ATIV	1003	EXPANSAO DA ELETRIFICACAO RURAL DO MUNICIPIO			
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	06	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSAO RURAL			
PROGRAMA	0004	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO			
SUBPROG	0022	AQUISICAO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS			
PROJ/ATIV.	1004	AQUISICAO DE TRATORES E EQUIPAMENTOS			
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	30,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01024	5,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	51000	15,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00		50,000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	722	TELECOMUNICACOES			
PROGRAMA	0004	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO			
SUBPROG	0023	AQUISICAO DE TELEFONIA RURAL			
PROJ/ATIV	1005	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA RURAL			
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		7,000.00
TOTAL DA DESPESA			7,000.00		7,000.00



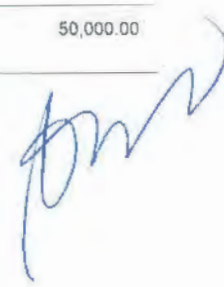
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSAO RURAL			
PROGRAMA	0004	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO			
SUBPROG	0020	PERFURACAO, RECUPERACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES E AMAZONAS			
PROJ/ATIV.	1006	PERFURACAO, RECUPERACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES E AMAZONAS			
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	06	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSAO RURAL			
PROGRAMA	0004	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO			
SUBPROG	0021	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CISTERNAS			
PROJ/ATIV.	1019	CONSTRUCAO E RECUPERACAO 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	10,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	35,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			50,000.00		50,000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	609	DEFESA AGROPECUARIA			
PROGRAMA	0004	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO			
SUBPROG	0018	REFORMA E REESTRUTURACAO DO MATADOURO PUBLICO			
PROJ/ATIV.	1028	REFORMA E REESTRUTURACAO DO MATADOURO PUBLICO			
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



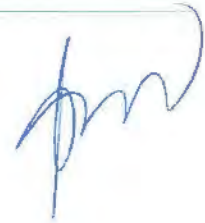
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	609	DEFESA AGROPECUARIA			
PROGRAMA	0004	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO			
SUBPROG	0010	CONSTRUCAO DE TANQUES PARA PISCICULTURA			
PROJ/ATIV	1030	CONSTRUCAO DE TANQUES PARA PISCICULTURA			
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	06	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	544	RECURSOS HIDRICOS			
PROGRAMA	0004	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO			
SUBPROG	0019	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DAGUA			
PROJ/ATIV.	1031	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DAGUA			
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	01000	25,000.00		25,000.00
TOTAL DA DESPESA			25,000.00		25,000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	609	DEFESA AGROPECUARIA			
PROGRAMA	0004	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO			
SUBPROG	0131	CONSTRUCAO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE PESCADO			
PROJ/ATIV.	1032	CONSTRUCAO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE PESCADO			
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		10,000.00
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	609	DEFESA AGROPECUARIA			
PROGRAMA	0004	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO			
SUBPROG	0132	CONSTRUCAO DE POCILGA COMUNITARIA			
PROJ/ATIV.	1034	CONSTRUCAO DE POCILGA			
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	06	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	544	RECURSOS HIDRICOS			
PROGRAMA	0004	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO			
SUBPROG	0133	CONSTRUCAO DE BARRAGENS SUBTERRANEAS			
PROJ/ATIV	1056	CONSTRUCAO DE BARRAGENS SUBTERRANEAS			
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	06	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSAO RURAL			
PROGRAMA	0004	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO			
SUBPROG	0026	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS			
PROJ/ATIV.	2005	MANUTENCAO DO PROG. DE CORTE DE TERRAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		57,000.00		57,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		57,000.00		57,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		57,000.00		57,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	52,000.00		
TOTAL DA DESPESA			57,000.00		57,000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSAO RURAL			
PROGRAMA	0004	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO			
SUBPROG	0120	GESTAO E MANUT. DAS ATIV. SEC. MUN. DE AGRICULTURA			
PROJ/ATIV	2008	MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		235,000.00		235,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		107,000.00		107,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		107,000.00		107,000.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01000	3,000.00		
3190090000	Salario Familia	01000	2,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	100,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01000	2,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		128,000.00		128,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		128,000.00		128,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	3,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	57,000.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000	6,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	11,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	44,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	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
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			240,000.00		240,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	609	DEFESA AGROPECUARIA			
PROGRAMA	0004	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO			
SUBPROG	0134	MANUTENCAO DO PROGRAMA BALDE CHEIO			
PROJ/ATIV.	2044	MANUTENCAO DO PROGRAMA BALDE CHEIO			
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	2,500.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	2,500.00		
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	06	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO			
FUNCAO	18	GESTAO AMBIENTAL			
SUB-FUNCAO	544	RECURSOS HIDRICOS			
PROGRAMA	0004	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO			
SUBPROG	0025	IMPLANTACAO DO PROJETO DE IRRIGACAO COMUNITARIA			
PROJ/ATIV.	2048	IMPLANTACAO DO PROJETO IRRIGACAO 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
3390300000	Material de Consumo	01000	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	3,000.00		
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
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	10,000.00		
TOTAL DA DESPESA			20,000.00		20,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO			
FUNCAO	18	GESTAO AMBIENTAL			
SUB-FUNCAO	544	RECURSOS HIDRICOS			
PROGRAMA	0004	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO			
SUBPROG	0130	ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA			
PROJ/ATIV.	2049	ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		40,000.00		40,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40,000.00		40,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		40,000.00		40,000.00
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	30,000.00		
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	06	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSAO RURAL			
PROGRAMA	0004	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO			
SUBPROG	0027	APOIO A PROJETOS DE PISCICULTURA E FRUTICULTURA DE INICIATIVA COMUNITARIA			
PROJ/ATIV.	2052	APOIO AO PROJETO DE PSICULTURA E FRUTICULTURA DE INICIATIVA COMUNITARIA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		6,000.00		6,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6,000.00		6,000.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS		1,000.00		1,000.00
3350410000	Contribuicoes	01000	1,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	2,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	1,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	2,000.00		
TOTAL DA DESPESA			6,000.00		6,000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSAO RURAL			
PROGRAMA	0004	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO			
SUBPROG	0024	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL			
PROJ/ATIV.	2057	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		17,000.00		17,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17,000.00		17,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		17,000.00		17,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	2,000.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	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		3,000.00		3,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		3,000.00		3,000.00
4450000000	TRANSF.A INST. P S/FINS LUCRAT		3,000.00		3,000.00
4450410000	Contribuicoes	01000	3,000.00		
TOTAL DA DESPESA			20,000.00		20,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0007	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA			
SUBPROG	0038	PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
PROJ/ATIV.	0005	PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		2,000.00		2,000.00
3200000000	JUROS E ENC. DA DIV. INTERNA		2,000.00		2,000.00
3290000000	APLICACOES DIRETAS		2,000.00		2,000.00
3290210000	Juros S/Divida P/Contrato	01001	1,000.00		
3290220000	Outros Encargos S/A Div. Cont.	01001	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4600000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		5,000.00		5,000.00
4690000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4690710000	Principal da Div. P/ Contrato	01001	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		7,000.00		7,000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0007	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA			
SUBPROG	0037	CONSTRUCAO E RECUPERACAO PREDIOS E INSTALACOES ESCOLARES			
PROJ/ATIV.	1007	CONSTRUCAO E RECUPERACAO PREDIOS E INSTALACOES DE UNIDADES ESCOLARES			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		75,000.00		75,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		75,000.00		75,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		75,000.00		75,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01001	60,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01019	10,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01058	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		75,000.00		75,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0007	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA			
SUBPROG	0005	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS			
PROJ/ATIV.	1009	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		240,000.00		240,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		240,000.00		240,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		240,000.00		240,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01001	10,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01022	220,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	51001	5,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	61001	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			240,000.00		240,000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	365	EDUCACAO INFANTIL			
PROGRAMA	0007	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA			
SUBPROG	0040	CONCLUSAO E INSTALACAO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PROINFANCIA			
PROJ/ATIV.	1047	CONCLUSAO E INSTALACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PROINFANCIA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		107,500.00		107,500.00
4400000000	INVESTIMENTOS		107,500.00		107,500.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		107,500.00		107,500.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01001	2,500.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01022	50,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51001	4,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01022	50,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	51001	1,000.00		
TOTAL DA DESPESA			107,500.00		107,500.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0007	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA			
SUBPROG	0003	INFORMATIZACAO DE UNIDADES DE ENSINO			
PROJ/ATIV.	1057	INFORMATIZACAO DE UNIDADES DE ENSINO			
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	01001	15,000.00		15,000.00
	TOTAL DA DESPESA		15,000.00		15,000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0006	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0036	AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO E ACERVO BIBLIOGRAFICO			
PROJ/ATIV.	1058	AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO E ACERVO BIBLIOGRAFICO			
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	01001	5,000.00		
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	01001	7,000.00		
TOTAL DA DESPESA			12,000.00		12,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0007	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA			
SUBPROG	0039	AMPLIACAO DE REFORMA DA BIBLIOTECA PUBLICA			
PROJ/ATIV.	1059	AMPLIACAO E REFORMA DA BIBLIOTECA PUBLICA			
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	01001	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	365	EDUCACAO INFANTIL			
PROGRAMA	0006	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0133	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL			
PROJ/ATIV.	2010	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA EDUCACAO BASICA INFANTIL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		94,400.00		94,400.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		34,900.00		34,900.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		34,900.00		34,900.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01001	4,000.00		
3190090000	Salario Familia	01001	500.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01001	10,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01001	14,500.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01001	4,400.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01001	500.00		
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	01001	1,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		59,500.00		59,500.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS		3,000.00		3,000.00
3350410000	Contribuicoes	01001	3,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		56,500.00		56,500.00
3390140000	Diarias (PC)	01001	2,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01001	20,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01015	5,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01025	10,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01001	10,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01001	7,500.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01001	2,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		6,000.00		6,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		6,000.00		6,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		6,000.00		6,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01001	6,000.00		
TOTAL DA DESPESA			100,400.00		100,400.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	365	EDUCACAO INFANTIL			
PROGRAMA	0006	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0032	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR			
PROJ/ATIV	2011	MANUT. DA MERENDA DAS CRECHE E PRE-ESCOLAR COM RECURSOS FNDE/PNAC			
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	01060	45,000.00		
TOTAL DA DESPESA			45,000.00		45,000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0006	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0133	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL			
PROJ/ATIV.	2012	MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		625,200.00		625,200.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		177,700.00		177,700.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		177,700.00		177,700.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01001	5,000.00		
3190090000	Salario Familia	01001	5,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01001	135,200.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01001	28,300.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01001	1,800.00		
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01001	1,000.00		
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	01001	1,400.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		447,500.00		447,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		447,500.00		447,500.00
3390140000	Diarias (PC)	01001	5,000.00		
3390180000	Auxilio Financeiro a Estudante	01001	14,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01001	210,000.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01001	13,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01001	10,000.00		
3390350000	Servicos de Consultoria	01001	6,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01001	92,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01001	91,500.00		
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	01001	5,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01001	1,000.00		
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			635,200.00		635,200.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0006	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0133	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL			
PROJ/ATIV.	2013	MANUT DO PGTO DOS DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. FUNDEB 60%			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		1,553,500.00		1,553,500.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1,553,500.00		1,553,500.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		1,553,500.00		1,553,500.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01001	5,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01001	308,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01018	900,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01079	72,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01001	212,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01018	35,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01018	10,000.00		
3190910000	Setencas Judiciais	01001	5,000.00		
3190910000	Setencas Judiciais	01018	5,500.00		
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01001	1,000.00		
TOTAL DA DESPESA			1,553,500.00		1,553,500.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0006	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0133	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL			
PROJ/ATIV.	2014	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS FUNDEB 40 %			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		844,500.00		844,500.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		807,200.00		807,200.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		807,200.00		807,200.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01019	5,000.00		
3190090000	Salario Familia	01001	10,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01001	10,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01019	640,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01001	110,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01019	18,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01019	1,500.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01001	10,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01019	1,200.00		
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	01019	1,500.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37,300.00		37,300.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		37,300.00		37,300.00
3390140000	Diarias (PC)	01019	3,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01019	10,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01019	1,500.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01019	10,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01019	6,300.00		
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	01001	5,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01019	1,500.00		
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	01019	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			849,500.00		849,500.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0006	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0132	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
PROJ/ATIV.	2015	MANUT. DAS ESCOLAS COM RECURSOS DO FNDE/PDDE			
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	01059	1,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01059	500.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01059	500.00		
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	01059	500.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		500.00		500.00
4400000000	INVESTIMENTOS		500.00		500.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		500.00		500.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01059	500.00		
TOTAL DA DESPESA			3,000.00		3,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	381	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0006	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0032	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR			
PROJ/ATIV.	2016	MANUT. DA MERENDA COM RECURSOS DO FNDE/PNAE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		92,000.00		92,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		92,000.00		92,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		92,000.00		92,000.00
3390300000	Material de Consumo	01001	15,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01025	22,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01060	50,000.00		
3390300000	Material de Consumo	51001	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			92,000.00		92,000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	367	EDUCACAO ESPECIAL			
PROGRAMA	0006	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0121	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
PROJ/ATIV.	2018	MANUT. DOS SERV. ADM. ENSINO ESPECIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		8,000.00		8,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1,300.00		1,300.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		1,300.00		1,300.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01001	1,100.00		
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01001	200.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6,700.00		6,700.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		6,700.00		6,700.00
3390140000	Diarias (PC)	01001	1,200.00		
3390300000	Material de Consumo	01001	1,800.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01001	1,500.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01001	2,200.00		
TOTAL DA DESPESA			8,000.00		8,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0006	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0035	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
PROJ/ATIV.	2023	MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		350,000.00		350,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		350,000.00		350,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		350,000.00		350,000.00
3390300000	Material de Consumo	01001	8,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01001	10,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01001	60,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01019	85,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01022	100,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01025	10,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01058	23,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01061	40,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	51001	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	61001	5,000.00		
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	01001	2,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01001	2,000.00		
TOTAL DA DESPESA			350,000.00		350,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	365	EDUCACAO INFANTIL			
PROGRAMA	0006	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0133	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL			
PROJ/ATIV.	2053	MANUT DO PGTO DOS DOCENTES DA EDUCACAO INFANTIL 60%			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		1,081,000.00		1,081,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1,081,000.00		1,081,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		1,081,000.00		1,081,000.00
3190090000	Salario Familia	01018	1,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01001	178,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01018	722,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01001	156,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01018	20,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01018	1,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01001	1,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01018	1,000.00		
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	01018	1,000.00		
TOTAL DA DESPESA			1,081,000.00		1,081,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	365	EDUCACAO INFANTIL			
PROGRAMA	0006	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0121	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
PROJ/ATIV.	2054	MANUT. DOS SERVICOS DA EDUCACAO INFANTIL 40%			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		34,000.00		34,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14,000.00		14,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		14,000.00		14,000.00
3190090000	Salario Familia	01019	3,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01019	10,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01019	500.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01019	500.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
3390300000	Material de Consumo	01019	10,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01019	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01019	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			34,000.00		34,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0006	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0034	MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO			
PROJ/ATIV.	2058	MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES COM REC. SALARIO EDUCACAO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		52,000.00		52,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		52,000.00		52,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		52,000.00		52,000.00
3390300000	Material de Consumo	01058	8,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01058	4,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01058	40,000.00		
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	01058	30,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		82,000.00		82,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0005	CAPACITACAO E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA EDUCACAO			
SUBPROG	0004	CAPACITACAO DOS PROFESSORES E DEMAIS SERVIDORES DA EDUCACAO			
PROJ/ATIV.	2063	CAPACITACAO DOS PROFESSORES E DEMAIS SERVIDORES DA EDUCACAO			
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)	01001	1,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01001	2,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01001	2,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01001	2,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01001	3,000.00		
TOTAL DA DESPESA			10,000.00		10,000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
PROGRAMA	0006	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0031	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS			
PROJ/ATIV.	2064	MANUT. E AMPL. DO PROG. DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS			
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	01015	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01015	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01015	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		15,000.00		15,000.00



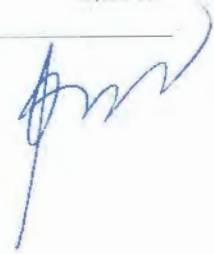
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	365	EDUCACAO INFANTIL			
PROGRAMA	0006	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0133	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL			
PROJ/ATIV.	2084	APOIO A CRECHE/BRASIL CARINHOSO - FNDE/TD			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		60,000.00		60,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20,000.00		20,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01015	20,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40,000.00		40,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		40,000.00		40,000.00
3390300000	Material de Consumo	01015	24,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01015	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01015	10,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01015	1,000.00		
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	01015	10,000.00		
TOTAL DA DESPESA			70,000.00		70,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	365	EDUCACAO INFANTIL			
PROGRAMA	0006	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0133	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL			
PROJ/ATIV.	2087	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL/FNDE/TO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		34,000.00		34,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15,000.00		15,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01015	15,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19,000.00		19,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		19,000.00		19,000.00
3390300000	Material de Consumo	01015	8,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01015	3,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01015	8,000.00		
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
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01015	8,000.00		
TOTAL DA DESPESA			42,000.00		42,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	813	LAZER			
PROGRAMA	0019	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE			
SUBPROG	0103	CONSTRUCAO E MELHORAMENTOS DE QUADRAS E GINASIOS DE ESPORTES			
PROJ/ATIV.	1010	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE QUADRAS DE ESPORTES			
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

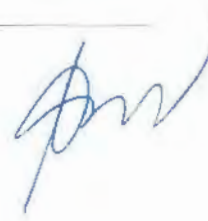


CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	813	LAZER			
PROGRAMA	0019	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE			
SUBPROG	0104	CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL E AMPLIACAO E REFORMA DO ESTADIO NOGUEIRAO			
PROJ/ATIV.	1011	CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL E AMPLIACAO E REFORMA DO ESTADIO NOGUEIRAO			
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	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	392	DIFUSAO CULTURAL			
PROGRAMA	0019	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE			
SUBPROG	0122	GESTAO E MANUT. DAS ATIV. SEC. MUN. DE ESPORTES			
PROJ/ATIV.	2017	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR DE ESPORTES			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		163,200.00		163,200.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		120,700.00		120,700.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		120,700.00		120,700.00
3190090000	Salario Familia	01000	2,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	115,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000	3,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01000	700.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42,500.00		42,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		42,500.00		42,500.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	1,500.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	10,000.00		
3390310000	Prem. Cult. Art. Cien. Desp. outras	01000	2,500.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000	4,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/ Locomocao	01000	1,500.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	10,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	10,000.00		
3390480000	Out. Aux. Financ. a Pess. Fisicas	01000	2,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01000	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		29,500.00		29,500.00
4400000000	INVESTIMENTOS		29,500.00		29,500.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		29,500.00		29,500.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	29,500.00		
TOTAL DA DESPESA			192,700.00		192,700.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	812	DESPORTO COMUNITARIO			
PROGRAMA	0019	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE			
SUBPROG	0102	INCENTIVO AS DIVERSAS MODALIDADES DE ESPORTE			
PROJ/ATIV.	2034	CONTRIB. DA LIGA SABUGIENSE DE DESPORTES - LSD			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		3,000.00		3,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3,000.00		3,000.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS		3,000.00		3,000.00
3350410000	Contribuicoes	01000	3,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		3,000.00		3,000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	813	LAZER			
PROGRAMA	0019	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE			
SUBPROG	0102	INCENTIVO AS DIVERSAS MODALIDADES DE ESPORTE			
PROJ/ATIV.	2038	IMPLANT. DE NUCLEOS DE ESPORTE DO PROG. SEGUNDO TEMPO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		11,000.00		11,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11,000.00		11,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		11,000.00		11,000.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	01000	500.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	5,500.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	3,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	2,000.00		
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	01000	1,500.00		
TOTAL DA DESPESA			12,500.00		12,500.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	812	DESPORTO COMUNITARIO			
PROGRAMA	0019	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE			
SUBPROG	0102	INCENTIVO AS DIVERSAS MODALIDADES DE ESPORTE			
PROJ/ATIV.	2072	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR PARA PARTICIPAR DE PROVA A NIVEL MUNICIPAL, ESTUDUAL E NACIONAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,900.00		10,900.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,900.00		10,900.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		10,900.00		10,900.00
3390300000	Material de Consumo	01000	3,000.00		
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	01000	2,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	2,400.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	1,000.00		
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		12,900.00		12,900.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0009	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0138	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A APAE			
PROJ/ATIV.	0004	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A APAE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			11,500.00	11,500.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11,500.00	11,500.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS			11,500.00	11,500.00
3350410000	Contribuicoes	01002		11,500.00	
	TOTAL DA DESPESA			11,500.00	11,500.00



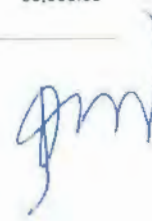
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0009	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0044	AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO DE SAUDE			
PROJATIV.	1013	AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO DE SAUDE			
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	01002		2,500.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	01023		25,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	51002		2,500.00	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01002		2,500.00	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01023		15,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	51002		2,500.00	
TOTAL DA DESPESA				50,000.00	50,000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0009	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0042	AQUISICAO DE VEICULOS E AMBULANCIA			
PROJ/ATIV.	1014	AQUIÇÃO DE VEICULOS E AMBULANCIA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			20,700.00	20,700.00
4400000000	INVESTIMENTOS			20,700.00	20,700.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			20,700.00	20,700.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01002		3,700.00	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01023		15,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	51002		2,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			20,700.00	20,700.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0009	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0046	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PREDIOS E INSTALACOES DE SAUDE			
PROJ/ATIV.	1016	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DOS POSTOS DE SAUDE			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			60,000.00	60,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			60,000.00	60,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			60,000.00	60,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01002		3,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	01023		55,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	51002		2,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			60,000.00	60,000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0009	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0045	CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE ATENDIMENTO AO PSF (POSTO DE SAUDE)			
PROJ/ATIV.	1053	CONST. DE UNID. BASICA DE ATENDIMENTO AO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA			
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
4490510000	Obras e Instalacoes	01002		3,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	01023		100,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	01064		5,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	51002		2,000.00	
TOTAL DA DESPESA				110,000.00	110,000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0009	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0135	CONSTRUCAO DE POLO DE ACADEMIA DA SAUDE			
PROJ/ATIV.	1060	CONSTRUCAO DE POLO DE ACADEMIA			
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	01002		3,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	01023		15,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	51002		2,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			20,000.00	20,000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0009	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0137	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA			
PROJ/ATIV	1061	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA			
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	01002		10,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01065		10,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			20,000.00	20,000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0018	ATENDIMENTO A MEDIA COMPLEXIDADE			
SUBPROG	0051	AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE			
PROJ/ATIV.	1062	AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,000.00	100,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			100,000.00	100,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			100,000.00	100,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01002		3,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01023		45,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01065		50,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	51002		2,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			100,000.00	100,000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0009	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0030	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA - PAB-FIXO E VARIAVEL			
PROJ/ATIV:	2019	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA - PAB-FIXO E VARIAVEL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			261,000.00	261,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			261,000.00	261,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			261,000.00	261,000.00
3390300000	Material de Consumo	01002		60,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01064		110,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01064		15,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01064		5,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01002		10,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01064		40,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01002		6,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01064		14,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01064		1,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			15,800.00	15,800.00
4400000000	INVESTIMENTOS			15,800.00	15,800.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			15,800.00	15,800.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01002		800.00	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01064		15,000.00	
TOTAL DA DESPESA				276,800.00	276,800.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0009	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0123	GESTAO E MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. MUN. DE SAUDE			
PROJ/ATIV.	2020	MANUTENCAO DOS SERV. DA SEC. DE SAUDE E DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			1,493,058.00	1,493,058.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			910,000.00	910,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			910,000.00	910,000.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01002		5,000.00	
3190090000	Salario Familia	01002		5,000.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01002		744,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01002		150,000.00	
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01002		1,000.00	
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01002		2,000.00	
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	01002		3,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			583,058.00	583,058.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			583,058.00	583,058.00
3390140000	Diarias (PC)	01002		7,858.00	
3390300000	Material de Consumo	01002		46,200.00	
3390300000	Material de Consumo	01026		20,800.00	
3390300000	Material de Consumo	01080		13,200.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01002		20,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01002		5,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01002		190,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01080		10,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01002		150,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01080		20,000.00	
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	01002		85,000.00	
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	01002		10,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01002		5,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			19,000.00	19,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			19,000.00	19,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			19,000.00	19,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01002		18,000.00	
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01002		1,000.00	
TOTAL DA DESPESA				1,512,058.00	1,512,058.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
PROGRAMA	0009	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0049	MANUT. DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL			
PROJATIV.	2021	MANUT. DO PROGRAMA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			184,400.00	184,400.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			141,700.00	141,700.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			141,700.00	141,700.00
3190090000	Salario Familia	01066		2,000.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01002		92,000.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01066		30,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01002		17,000.00	
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01066		300.00	
3190940000	indeniz. e Rest. Trabalhistas	01066		400.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42,700.00	42,700.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			42,700.00	42,700.00
3390300000	Material de Consumo	01002		600.00	
3390300000	Material de Consumo	01066		2,800.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01002		22,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01066		10,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01002		6,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01066		1,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01002		300.00	
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				189,400.00	189,400.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0009	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0043	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			
PROJ/ATIV.	2028	MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			368,000.00	368,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			68,440.00	68,440.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			68,440.00	68,440.00
3190090000	Salario Familia	01064		5,000.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01002		63,440.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			299,560.00	299,560.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			299,560.00	299,560.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	01002		78,560.00	
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	01064		163,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01002		5,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01064		10,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01002		10,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01064		5,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01002		10,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01064		2,000.00	
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	01002		15,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01064		1,000.00	
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	01002		6,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01064		4,000.00	
TOTAL DA DESPESA				378,000.00	378,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0009	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0134	MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN. DE SAUDE			
PROJ/ATIV.	2031	MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAUDE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			315,200.00	315,200.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			281,500.00	281,500.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			281,500.00	281,500.00
3190090000	Salario Familia	01064		5,000.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01002		59,200.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01064		170,800.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01002		46,000.00	
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01064		500.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33,700.00	33,700.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			33,700.00	33,700.00
3390300000	Material de Consumo	01064		2,700.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01064		26,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01064		5,000.00	
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	01002		10,000.00	
TOTAL DA DESPESA				325,200.00	325,200.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
PROGRAMA	0009	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA			
PROJ/ATIV.	2032	MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			145,900.00	145,900.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			145,900.00	145,900.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			145,900.00	145,900.00
3390300000	Material de Consumo	01002		5,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01042		10,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01067		4,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01002		45,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01042		20,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01067		40,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01002		6,900.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01067		14,900.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01067		100.00	
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	01067		3,000.00	
TOTAL DA DESPESA				148,900.00	148,900.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0018	ATENDIMENTO A MEDIA COMPLEXIDADE			
SUBPROG	0052	ATENDIMENTO A MÉDIA COMPLEXIDADE			
PROJ/ATIV.	2037	ATENDIMENTO A MEDIA COMPLEXIDADE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			266,000.00	266,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			266,000.00	266,000.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS			3,000.00	3,000.00
3350410000	Contribuicoes	01065		3,000.00	
3370000000	TRANSF. A INSTIT. MULTIGOVERNA			3,000.00	3,000.00
3371700000	RATEIO PELA PART. EM CONSÓR	01002		3,000.00	
3390000000	APLICACOES DIRETAS			260,000.00	260,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01065		18,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01002		30,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01065		44,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01002		36,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01065		48,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01002		35,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01065		35,000.00	
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	01002		3,000.00	
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	01065		10,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01065		1,000.00	
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
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01002		10,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01065		10,000.00	
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01065		1,000.00	
TOTAL DA DESPESA				287,000.00	287,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	304	VIGILANCIA SANITARIA			
PROGRAMA	0009	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
PROJ/ATIV.	2055	MANUT. SERV. DE VIGILANCIA SANITARIA			
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
3390140000	Diarias (PC)	01066		1,500.00	
3390300000	Material de Consumo	01066		2,500.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01066		2,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01066		2,000.00	
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	01066		500.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01066		500.00	
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
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01002		5,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01066		3,000.00	
TOTAL DA DESPESA				17,000.00	17,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0009	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0047	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL			
PROJ/ATIV.	2056	MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			111,300.00	111,300.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5,000.00	5,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			5,000.00	5,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01002		5,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			106,300.00	106,300.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			106,300.00	106,300.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	01002		15,300.00	
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	01064		54,700.00	
3390300000	Material de Consumo	01002		16,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01064		4,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01064		4,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01064		8,000.00	
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	01064		4,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01064		300.00	
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	01064		10,000.00	
TOTAL DA DESPESA				121,300.00	121,300.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
PROGRAMA	0009	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0049	MANUT. DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL			
PROJ/ATIV.	2061	MANUTENCAO DO PROJETO SAUDE NA PRAÇA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			35,500.00	35,500.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35,500.00	35,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			35,500.00	35,500.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	01002		2,000.00	
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	01066		20,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01066		2,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01066		8,500.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01066		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	01066		5,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			40,500.00	40,500.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0009	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0138	IMPLANTACAO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA/PMAQ			
PROJ/ATIV.	2073	MANUT. PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			140,000.00	140,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50,000.00	50,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			50,000.00	50,000.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01064		50,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			90,000.00	90,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			90,000.00	90,000.00
3390300000	Material de Consumo	01064		12,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01064		76,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01064		2,000.00	
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	01064		20,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			160,000.00	160,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0008	CAPACITACAO E VALORIZACAO DOS SERVIDORES DE SAUDE			
SUBPROG	0041	CAPACITACAO DE PESSOAL			
PROJ/ATIV	2074	CAPACITACAO E VALORIZACAO DOS SERVIDORES DE SAUDE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			10,200.00	10,200.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10,200.00	10,200.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			10,200.00	10,200.00
3390140000	Diarias (PC)	01002		1,000.00	
3390140000	Diarias (PC)	01064		200.00	
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		3,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01002		2,000.00	
TOTAL DA DESPESA				10,200.00	10,200.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0009	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0043	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			
PROJ/ATIV.	2085	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			128,000.00	128,000.00
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)	01064		6,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			122,000.00	122,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			122,000.00	122,000.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	01002		10,000.00	
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	01064		22,000.00	
3390140000	Diarias (PC)	01064		3,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01002		4,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01064		26,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01002		10,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01064		35,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01064		12,000.00	
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				133,000.00	133,000.00


CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
PROGRAMA	0009	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA			
PROJ/ATIV.	2086	MANUT. PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (QUALIFAR-SUS)			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			46,000.00	46,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20,000.00	20,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			20,000.00	20,000.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01067		20,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26,000.00	26,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			26,000.00	26,000.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	01067		12,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01067		6,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01067		5,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01067		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
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01002		2,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			48,000.00	48,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0018	ATENDIMENTO A MEDIA COMPLEXIDADE			
SUBPROG	0052	ATENDIMENTO A MÉDIA COMPLEXIDADE			
PROJ/ATIV.	2089	DISTRIBUIÇÃO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS - PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISÉRIA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			90,000.00	90,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			90,000.00	90,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			90,000.00	90,000.00
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01002		15,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01023		20,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01065		30,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	51002		5,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01002		10,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01065		10,000.00	
TOTAL DA DESPESA				90,000.00	90,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
PROGRAMA	0014	PROTEÇÃO A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E PORT. DE DEFICIENCIA EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL			
SUBPROG	0052	IMPLANTAR CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA			
PROJ/ATIV	0052	IMPLANTAR CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA			
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		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		1,000.00	
TOTAL DA DESPESA				6,000.00	6,000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0013	INFRAESTRUTURA PARA O PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTE E AO IDOSO			
SUBPROG	0054	CONSTRUCAO DE CENTRO DE REABILITACAO PARA JOVENS EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL			
PROJ/ATIV.	1036	CONSTRUCAO DE CENTRO DE MÚLTIPLOS USOS			
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	
4490510000	Obras e Instalacoes	01006		5,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			10,000.00	10,000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
PROGRAMA	0015	PROTEÇÃO A FAMILIA VULNERABILIZADA, PROMOVENDO A EMANCIPACAO			
SUBPROG	0063	CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS			
PROJ/ATIV.	1037	CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS			
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		10,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	01021		50,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	51000		5,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			65,000.00	65,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0015	PROTEÇÃO A FAMILIA VULNERABILIZADA, PROMOVENDO A EMANCIPACAO			
SUBPROG	0058	AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS			
PROJ/ATIV.	1048	AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS			
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
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000		25,000.00	
TOTAL DA DESPESA				25,000.00	25,000.00

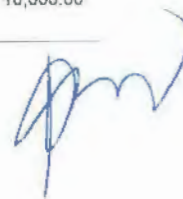


CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA	0013	INFRAESTRUTURA PARA O PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTE E AO IDOSO			
SUBPROG	0056	REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O PETI PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO SCFV			
PROJ/ATIV.	1050	REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O PETI PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO SCFV			
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	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
PROGRAMA	0013	INFRAESTRUTURA PARA O PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTE E AO IDOSO			
SUBPROG	0055	CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA IDOSOS			
PROJ/ATIV.	1063	CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA IDOSOS			
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	
4490510000	Obras e Instalacoes	01006		5,000.00	
TOTAL DA DESPESA				10,000.00	10,000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA	0013	INFRAESTRUTURA PARA O PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTE E AO IDOSO			
SUBPROG	0054	CONSTRUCAO DE CENTRO DE REABILITACAO PARA JOVENS EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL			
PROJ/ATIV.	1084	CONSTRUCAO DE CENTRO DE REABILITACAO PARA JOVENS EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL			
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	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0015	PROTEÇÃO A FAMILIA VULNERABILIZADA, PROMOVENDO A EMANCIPACAO			
SUBPROG	0124	GESTAO E MAN. DE ATIV. DE FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL			
PROJ/ATIV.	2022	MANUT. SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			407,680.00	407,680.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			308,300.00	308,300.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			308,300.00	308,300.00
3190090000	Salario Familia	01000		500.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000		255,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000		51,000.00	
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01000		1,800.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			99,380.00	99,380.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			99,380.00	99,380.00
3390140000	Diarias (PC)	01000		5,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01000		8,500.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000		2,500.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		40,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01027		15,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		15,600.00	
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	01000		5,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01000		6,780.00	
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	01000		1,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			9,000.00	9,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			9,000.00	9,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			9,000.00	9,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000		9,000.00	
TOTAL DA DESPESA				416,680.00	416,680.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
PROGRAMA	0014	PROTEÇÃO A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E PORT. DE DEFICIENCIA EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL			
SUBPROG	0057	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS			
PROJ/ATIV.	2024	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			93,000.00	93,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			93,000.00	93,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			93,000.00	93,000.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	01029		10,000.00	
3390140000	Diarias (PC)	01029		2,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01029		15,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01029		52,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01029		10,000.00	
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	01029		2,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01029		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	01029		15,000.00	
TOTAL DA DESPESA				108,000.00	108,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0015	PROTEÇÃO A FAMILIA VULNERABILIZADA, PROMOVENDO A EMANCIPACAO			
SUBPROG	0062	BENEFICIOS EVENTUAIS DA LOAS			
PROJ/ATIV.	2025	MANUTENCAO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - LOAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			15,200.00	15,200.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15,200.00	15,200.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			15,200.00	15,200.00
3390300000	Material de Consumo	01000		2,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000		3,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01006		5,000.00	
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	01000		5,200.00	
TOTAL DA DESPESA				15,200.00	15,200.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0015	PROTEÇÃO A FAMILIA VULNERABILIZADA, PROMOVENDO A EMANCIPACAO			
SUBPROG	0069	REFORCO ALIMENTAR A FAMILIAS CARENTES			
PROJ/ATIV.	2035	REFORCO ALIMENTAR A FAMILIAS CARENTES			
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		2,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		2,000.00	
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	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0015	PROTEÇÃO A FAMILIA VULNERABILIZADA, PROMOVENDO A EMANCIPACAO			
SUBPROG	0066	APOIO AS ASSOCIACOES COMUNITARIAS			
PROJ/ATIV.	2036	APOIO AS ASSOCIACOES COMUNITARIAS			
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
3390410000	Contribuicoes	01000		13,000.00	
3390410000	Contribuicoes	01006		5,000.00	
TOTAL DA DESPESA				18,000.00	18,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA	0014	PROTEÇÃO A CRIANCA, ADOLESCENTE, IDOSO E PORT. DE DEFICIENCIA EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL			
SUBPROG	0060	CONTRIBUICAO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR E DE ASSISTENCIA SOCIAL			
PROJ/ATIV.	2046	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			94,400.00	94,400.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			80,600.00	80,600.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			80,600.00	80,600.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000		66,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000		13,600.00	
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01000		1,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13,800.00	13,800.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			13,800.00	13,800.00
3390140000	Diarias (PC)	01000		2,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01000		1,500.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000		500.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		8,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		1,800.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1,600.00	1,600.00
4400000000	INVESTIMENTOS			1,600.00	1,600.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			1,600.00	1,600.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000		1,600.00	
TOTAL DA DESPESA				96,000.00	96,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0015	PROTEÇÃO A FAMILIA VULNERABILIZADA, PROMOVENDO A EMANCIPACAO			
SUBPROG	0059	MANUTENCAO DAS ACOES PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-PBF			
PROJ/ATIV.	2059	MANUTENCAO DAS ACOES PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-PBF			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			21,700.00	21,700.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21,700.00	21,700.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			21,700.00	21,700.00
3390140000	Diarias (PC)	01029		500.00	
3390300000	Material de Consumo	01029		8,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01029		500.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01029		6,500.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01029		6,200.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			6,000.00	6,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			6,000.00	6,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			6,000.00	6,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01029		5,000.00	
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01029		1,000.00	
TOTAL DA DESPESA				27,700.00	27,700.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0015	PROTEÇÃO A FAMILIA VULNERABILIZADA, PROMOVENDO A EMANCIPACAO			
SUBPROG	0061	MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO A FAMILIA - PAIF/CRAS			
PROJ/ATIV.	2060	MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO A FAMILIA - PAIF/CRAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			60,600.00	60,600.00
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)	01029		10,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50,600.00	50,600.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			50,600.00	50,600.00
3390140000	Dias (PC)	01029		3,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01029		10,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		600.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01029		35,700.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01029		300.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01029		1,000.00	
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	01000		5,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	01029		10,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01029		10,000.00	
TOTAL DA DESPESA				85,600.00	85,600.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0015	PROTEÇÃO A FAMILIA VULNERABILIZADA, PROMOVENDO A EMANCIPACAO			
SUBPROG	0113	APRIMORAMENTO DA GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSOS DO IGD SUAS			
PROJ/ATIV.	2067	APRIMORAMENTO DA GESTAO DA ASS. SOCIAL COM RECURSOS DO IGD SUAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			6,300.00	6,300.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6,300.00	6,300.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			6,300.00	6,300.00
3390140000	Diárias (PC)	01029		1,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01029		1,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01029		1,500.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01029		2,800.00	
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	01029		3,000.00	
TOTAL DA DESPESA				9,300.00	9,300.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0014	PROTEÇÃO A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E PORT. DE DEFICIENCIA EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL			
SUBPROG	0060	CONTRIBUICAO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR E DE ASSISTENCIA SOCIAL			
PROJ/ATIV.	2071	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUN. DE ASSIST. SOCIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			5,500.00	5,500.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5,500.00	5,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			5,500.00	5,500.00
3390140000	Diarias (PC)	01000		2,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01000		1,300.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		1,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		1,200.00	
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				7,500.00	7,500.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0015	PROTEÇÃO A FAMILIA VULNERABILIZADA, PROMOVENDO A EMANCIPACAO			
SUBPROG	0067	ASSISTENCIA JURIDICA INTEGRAL E GRATUITA A PESSOAS CARENTES			
PROJ/ATIV.	2075	ASSISTENCIA JURIDICA INTEGRAL E GRATUITA A PESSOAS CARENTES			
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	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
PROGRAMA	0014	PROTEÇÃO A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E PORT. DE DEFICIENCIA EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL			
SUBPROG	0053	IMPLANTAR CONSELHO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA			
PROJ/ATIV.	2076	IMPLANTAR CONSELHO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA			
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		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		1,000.00	
TOTAL DA DESPESA				6,000.00	6,000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0015	PROTEÇÃO A FAMILIA VULNERABILIZADA, PROMOVENDO A EMANCIPACAO			
SUBPROG	0068	CAPACITACAO PARA GESTORES, SERVIDORES E USUARIOS DA ASSISTENCIA			
PROJ/ATIV.	2077	CAPACITACAO PARA GESTORES, CONSELHEIROS, SERVIDORES E USUARIOS DA ASSISTENCIA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			13,000.00	13,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13,000.00	13,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			13,000.00	13,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01000		4,000.00	
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		3,000.00	
TOTAL DA DESPESA				13,000.00	13,000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	334	FOMENTO AO TRABALHO			
PROGRAMA	0015	PROTEÇÃO A FAMILIA VULNERABILIZADA, PROMOVENDO A EMANCIPACAO			
SUBPROG	0142	ACESSUAS TRABALHO			
PROJ/ATIV.	2083	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO ACESSUAS TRABALHO			
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
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	01029		8,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01029		8,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01029		10,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01029		3,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01029		1,000.00	
TOTAL DA DESPESA				30,000.00	30,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA	0015	PROTEÇÃO A FAMILIA VULNERABILIZADA, PROMOVENDO A EMANCIPACAO			
SUBPROG	0124	GESTAO E MAN. DE ATIV. DE FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL			
PROJ/ATIV.	2088	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			3,500.00	3,500.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3,500.00	3,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			3,500.00	3,500.00
3390140000	Diarias (PC)	01000		500.00	
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	
TOTAL DA DESPESA				3,500.00	3,500.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
PROGRAMA	0010	MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0081	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO E ESGOTAMENTO SANITARIO			
PROJ/ATIV.	1012	CONST. D/SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		560,000.00		560,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		560,000.00		560,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		560,000.00		560,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	3,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	550,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	5,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	61000	2,000.00		
TOTAL DA DESPESA			560,000.00		560,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
PROGRAMA	0010	MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0081	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO E ESGOTAMENTO SANITARIO			
PROJ/ATIV.	1017	CONST. E RECUP. DE SANEAMENTO EM VIAS PUBLICAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		3,000.00	7,000.00	10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3,000.00	7,000.00	10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		3,000.00	7,000.00	10,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000		4,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		2,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	51000	1,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		1,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	51000	2,000.00		
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	1,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	15,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	2,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	61000	2,000.00		
TOTAL DA DESPESA			23,000.00	7,000.00	30,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0010	MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0074	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PRACAS E JARDINS			
PROJ/ATIV.	1021	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PRACAS E JARDINS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		164,000.00		164,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		164,000.00		164,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		164,000.00		164,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	3,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	154,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	5,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	61000	2,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		164,000.00		164,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0010	MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0070	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E GALERIAS E DEMAIS OBRAS DE URBANIZACAO			
PROJ/ATIV.	1022	CONST. E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM, GALERIAS E DEMAIS OBRAS DE URBANIZACAO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		198,000.00		198,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		198,000.00		198,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		198,000.00		198,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	5,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	188,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	3,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	61000	2,000.00		
TOTAL DA DESPESA			198,000.00		198,000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0010	MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0075	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS			
PROJ/ATIV.	1023	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS			
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	35,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01092	15,000.00		
TOTAL DA DESPESA			50,000.00		50,000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0010	MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0076	CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE LAZER			
PROJ/ATIV.	1024	CONST. DE UM CENTRO DE LAZER			
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

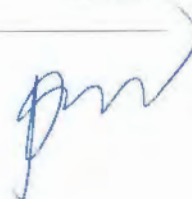


CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS			
FUNCAO	26	TRANSPORTE			
SUB-FUNCAO	782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
PROGRAMA	0012	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIARIA			
SUBPROG	0087	CONSTRUCAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS			
PROJ/ATIV.	1026	CONST. RECUPERACAO E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS			
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		142,500.00		142,500.00
4400000000	INVESTIMENTOS		142,500.00		142,500.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		142,500.00		142,500.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	9,500.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	123,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	10,000.00		
TOTAL DA DESPESA			152,500.00		152,500.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS			
FUNCAO	26	TRANSPORTE			
SUB-FUNCAO	782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
PROGRAMA	0012	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIARIA			
SUBPROG	0089	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADA E MATA BURROS			
PROJ/ATIV	1027	CONST. DE PASSAGENS MOLHADAS E MATABURROS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		60,000.00		60,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		60,000.00		60,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		60,000.00		60,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	4,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	50,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	5,000.00		
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01000	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		60,000.00		60,000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS			
FUNCAO	26	TRANSPORTE			
SUB-FUNCAO	782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
PROGRAMA	0012	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIARIA			
SUBPROG	0088	CONSTRUCAO DE ABRIGO RODOVIARIO			
PROJATIV	1029	CONSTRUCAO DE ABRIGO RODOVIARIO			
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		10,000.00
TOTAL DA DESPESA			10,000.00		10,000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0010	MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0079	CONSTRUCAO DO PORTICO NA ENTRADA DA CIDADE			
PROJ/ATIV.	1035	CONSTRUCAO DO PORTICO NA ENTRADA DA CIDADE			
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		10,000.00
TOTAL DA DESPESA			10,000.00		10,000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0010	MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0080	CONSTRUCAO DE GALPAO PARA FEIRA-LIVRE			
PROJ/ATIV.	1039	CONST. DE GALPAO P/ FEIRA-LIVRE			
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		10,000.00
TOTAL DA DESPESA			10,000.00		10,000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0010	MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0078	CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS			
PROJ/ATIV	1040	CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS			
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		10,000.00
TOTAL DA DESPESA			10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
PROGRAMA	0010	MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0077	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO			
PROJ/ATIV.	1041	CONST. DE ATERRO SANITARIO			
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		10,000.00
TOTAL DA DESPESA			10,000.00		10,000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0011	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL			
SUBPROG	0083	AMPLIACAO DA REDE DE ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA			
PROJ/ATIV.	1043	AMPL. DA REDE DE ELETRIFICACAO E ILUM. PUBLICA DA ZONA 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	01000	10,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01017	40,000.00		
TOTAL DA DESPESA			50,000.00		50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0010	MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0112	AQUISICAO DE IMOVEIS			
PROJ/ATIV	1044	AQUISICAO DE IMOVEIS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		50,000.00		50,000.00
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS		50,000.00		50,000.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
4590610000	Aquisicao de Imoveis	01000	5,000.00		
4590610000	Aquisicao de Imoveis	01092	45,000.00		
TOTAL DA DESPESA			50,000.00		50,000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	511	SANEAMENTO BASICO RURAL			
PROGRAMA	0010	MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0068	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA RURAL			
PROJ/ATIV.	1049	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA RURAL			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		105,000.00		105,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		105,000.00		105,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		105,000.00		105,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	1,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	100,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	2,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	61000	2,000.00		
TOTAL DA DESPESA			105,000.00		105,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	452	SERVICOS URBANOS			
PROGRAMA	0011	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL			
SUBPROG	0084	RECUPERACAO DO CLUBE MUNICIPAL			
PROJ/ATIV.	1065	RECUPERACAO DO CLUBE MUNICIPAL			
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	11	SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	452	SERVICOS URBANOS			
PROGRAMA	0010	MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0071	REFORMA DO MERCADO CENTRAL			
PROJ/ATIV.	1066	REFORMA DO MERCADO CENTRAL			
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		10,000.00
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	452	SERVICOS URBANOS			
PROGRAMA	0010	MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0072	REFORMA DO ACOUGUE			
PROJ/ATIV.	1067	REFORMA DO ACOUGUE			
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		10,000.00
TOTAL DA DESPESA			10,000.00		10,000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	452	SERVICOS URBANOS			
PROGRAMA	0010	MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0073	CONSTRUCAO DE PRACA COM PASSEIO PARA CAMINHANTES			
PROJ/ATIV.	1068	CONSTRUCAO DE PRACA COM PASSEIO PARA CAMINHANTES			
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	11	SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	452	SERVICOS URBANOS			
PROGRAMA	0010	MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPRÓG	0125	GESTAO E MAN.D/INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS			
PROJ/ATIV	2026	MANUTENCAO SERVICOS URBANOS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		1,575,000.00		1,575,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		275,000.00		275,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		275,000.00		275,000.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01000	25,000.00		
3190090000	Salario Familia	01000	10,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	200,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000	31,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01000	2,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01000	2,000.00		
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	01000	5,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1,300,000.00		1,300,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		1,300,000.00		1,300,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	5,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	105,200.00		
3390300000	Material de Consumo	01121	22,800.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	80,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	930,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01121	150,000.00		
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	01000	5,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000	2,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		11,000.00		11,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		11,000.00		11,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		11,000.00		11,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	10,000.00		
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01000	1,000.00		
TOTAL DA DESPESA			1,586,000.00		1,586,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS			
FUNCAO	26	TRANSPORTE			
SUB-FUNCAO	782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
PROGRAMA	0012	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIARIA			
SUBPROG	0125	MANUT. DOS SERVICOS ADM. COORDENACAO DE RODOVIAS			
PROJ/ATIV.	2027	MANUT. DOS SERV. ADM. COORD. DE RODOVIAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		13,100.00		13,100.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3,200.00		3,200.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		3,200.00		3,200.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	3,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01000	200.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9,900.00		9,900.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		9,900.00		9,900.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	500.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	3,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	3,400.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	2,700.00		
3390920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01000	300.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		2,300.00		2,300.00
4400000000	INVESTIMENTOS		2,300.00		2,300.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		2,300.00		2,300.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	2,300.00		
TOTAL DA DESPESA			15,400.00		15,400.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0011	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL			
SUBPROG	0086	REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICOS, ELIMINANDO E SUPRIMINDO BARREIRAS ARQUITETONICAS			
PROJ/ATIV.	2051	REFORMA E AMPL. DE PREDIO PUBLICOS, ELIM. E SUPRIMINDO BARREIRAS ARQUITETONICAS			
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	11	SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS			
FUNCAO	25	ENERGIA			
SUB-FUNCAO	752	ENERGIA ELETRICA			
PROGRAMA	0011	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL			
SUBPROG	0083	AMPLIACAO DA REDE DE ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA			
PROJ/ATIV.	2090	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
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
3390300000	Material de Consumo	01017	10,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01017	10,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01017	100,000.00		
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	01017	20,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01017	20,000.00		
TOTAL DA DESPESA			160,000.00		160,000.00

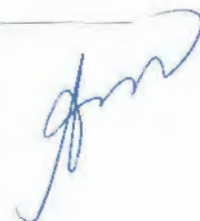
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	18	GESTAO AMBIENTAL			
SUB-FUNCAO	542	CONTROLE AMBIENTAL			
PROGRAMA	0016	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL			
SUBPROG	0136	INCENTIVO A ASSOCIAÇÕES QUE DESEMPENHAM ATIVIDADES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL			
PROJ/ATIV.	0007	INCENTIVO A ASSOCIAÇÕES QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL			
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	01000	10,000.00		10,000.00
TOTAL DA DESPESA			10,000.00		10,000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	18	GESTAO AMBIENTAL			
SUB-FUNCAO	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
PROGRAMA	0016	CONSERVACAO E RECUPERACAO AMBIENTAL			
SUBPROG	0096	CONSTRUCAO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO			
PROJ/ATIV.	1025	CONST. DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO			
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		10,000.00
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	18	GESTAO AMBIENTAL			
SUB-FUNCAO	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
PROGRAMA	0016	CONSERVACAO E RECUPERACAO AMBIENTAL			
SUBPROG	0093	IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE ARBORIZACAO DAS VIAS, PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS			
PROJATIV.	1069	IMPLANTACAO 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	2,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	2,000.00		
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	12	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	18	GESTAO AMBIENTAL			
SUB-FUNCAO	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
PROGRAMA	0016	CONSERVACAO E RECUPERACAO AMBIENTAL			
SUBPROG	0094	IMPLANTACAO DE VIVEIRO DE MUDAS			
PROJ/ATIV.	1070	IMPLANTACAO DE VIVEIRO DE MUDAS			
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	2,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	2,000.00		
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	12	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	18	GESTAO AMBIENTAL			
SUB-FUNCAO	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
PROGRAMA	0016	CONSERVACAO E RECUPERACAO AMBIENTAL			
SUBPROG	0095	IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE GUARDA MIRIM AMBIENTAL			
PROJ/ATIV.	1071	IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE GUARDA MIRIM AMBIENTAL			
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	2,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	2,000.00		
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	12	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	18	GESTAO AMBIENTAL			
SUB-FUNCAO	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
PROGRAMA	0016	CONSERVACAO E RECUPERACAO AMBIENTAL			
SUBPROG	0135	IMPLANTACAO DE COLETA DE SELETIVA DE LIXO			
PROJ/ATIV.	1072	IMPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DE LIXO			
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		
3390380000	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			6,000.00		6,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	18	GESTAO AMBIENTAL			
SUB-FUNCAO	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
PROGRAMA	0016	CONSERVACAO E RECUPERACAO AMBIENTAL			
SUBPROG	0006	CONSTRUCAO DE GALPAO PARA MANEJO DE MATERIAIS RECICLAVEIS			
PROJ/ATIV.	1073	CONSTRUCAO DE GALPAO PARA MANEJO DE MATERIAIS RECICLAVEIS			
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		20,000.00
TOTAL DA DESPESA			20,000.00		20,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	18	GESTAO AMBIENTAL			
SUB-FUNCAO	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
PROGRAMA	0016	CONSERVACAO E RECUPERACAO AMBIENTAL			
SUBPROG	0090	AQUISICAO DE CAMINHAO COMPACTADOR			
PROJ/ATIV.	1074	AQUISICAO DE CAMINHAO COMPACTADOR			
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	10,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01024	30,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	51000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00		50,000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0018	CONSERVACAO E RECUPERACAO AMBIENTAL			
SUBPROG	0126	GESTAO E MANUT. D/ATIV. D/SEC. MUN. MEIO AMBIENTE			
PROJ/ATIV	2041	MANUT. DA SEC. MUN. MEIO AMBIENTE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		61,700.00		61,700.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		50,700.00		50,700.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		50,700.00		50,700.00
3190090000	Salario Familia	01000	1,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	41,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000	7,200.00		
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01000	1,500.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11,000.00		11,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		11,000.00		11,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	2,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	2,000.00		
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	5,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		13,000.00		13,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		13,000.00		13,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		13,000.00		13,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	13,000.00		
TOTAL DA DESPESA			74,700.00		74,700.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	18	GESTAO AMBIENTAL			
SUB-FUNCAO	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
PROGRAMA	0016	CONSERVACAO E RECUPERACAO AMBIENTAL			
SUBPROG	0091	REARBORIZACAO DA CIDADE E DA ZONA RURAL			
PROJ/ATIV.	2047	REARBORIZACAO DA CIDADE E ZONA RURAL			
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	3,000.00		
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	12	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	18	GESTAO AMBIENTAL			
SUB-FUNCAO	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
PROGRAMA	0016	CONSERVACAO E RECUPERACAO AMBIENTAL			
SUBPROG	0092	CONSTRUCAO DO HORTO FLORESTAL			
PROJ/ATIV.	2050	HORTO FLORESTAL			
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	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			10,000.00		10,000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	392	DIFUSAO CULTURAL			
PROGRAMA	0017	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DA CULTURA E DO LAZER			
SUBPROG	0098	INCENTIVO A FILARMONICA HONORIO MACIEL			
PROJ/ATIV.	0002	INCENTIVO A FILARMONICA HONORIO MACIEL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		8,000.00		8,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8,000.00		8,000.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS		8,000.00		8,000.00
3350410000	Contribuicoes	01000	8,000.00		
TOTAL DA DESPESA			8,000.00		8,000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	392	DIFUSAO CULTURAL			
PROGRAMA	0017	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DA CULTURA E DO LAZER			
SUBPROG	0100	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DA CASA DA CULTURA			
PROJ/ATIV.	1076	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DA CASA DA CULTURA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,200.00		5,200.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,200.00		5,200.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,200.00		5,200.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	5,200.00		
TOTAL DA DESPESA			5,200.00		5,200.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0017	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DA CULTURA E DO LAZER			
SUBPROG	0128	GESTAO E MANUT. D/ATIV. D/SEC. MUN. CULT. E LAZER			
PROJ/ATIV.	2042	MANUT DA SEC. MUN. CULTURA E LAZER			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		154,800.00		154,800.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		118,300.00		118,300.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		118,300.00		118,300.00
3190090000	Salario Familia	01000	2,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	95,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000	20,300.00		
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01000	1,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36,500.00		36,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		36,500.00		36,500.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	1,000.00		
3390180000	Auxilio Financeiro a Estudante	01000	2,000.00		
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	7,500.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	18,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01000	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		3,600.00		3,600.00
4400000000	INVESTIMENTOS		3,600.00		3,600.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		3,600.00		3,600.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	3,600.00		
TOTAL DA DESPESA			158,400.00		158,400.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	392	DIFUSAO CULTURAL			
PROGRAMA	0017	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DA CULTURA E DO LAZER			
SUBPROG	0101	INCENTIVO A FESTAS POPULARES			
PROJ/ATIV.	2062	INCENTIVO AS FESTAS POPULARES			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		87,500.00		87,500.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		87,500.00		87,500.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS		6,000.00		6,000.00
3350410000	Contribuicoes	01000	6,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		81,500.00		81,500.00
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	75,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000	1,500.00		
TOTAL DA DESPESA			87,500.00		87,500.00

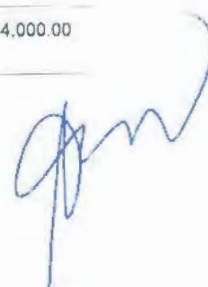
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	392	DIFUSAO CULTURAL			
PROGRAMA	0017	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DA CULTURA E DO LAZER			
SUBPROG	0099	IMPLANTACAO DE CALENDARIO FESTIVO			
PROJ/ATIV.	2065	IMPLANTACAO DE CALENDARIO FESTIVO			
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	3,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	2,000.00		
TOTAL DA DESPESA			8,000.00		8,000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	392	DIFUSAO CULTURAL			
PROGRAMA	0017	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DA CULTURA E DO LAZER			
SUBPROG	0136	REFORMA E MODERNIZACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA FRANCISCO QUININO			
PROJ/ATIV.	2066	REFORMA E EQUIP. DA BIBLIOTECA PUBLICA FRANCISCO QUININO			
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		10,000.00		10,000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	392	DIFUSAO CULTURAL			
PROGRAMA	0017	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DA CULTURA E DO LAZER			
SUBPROG	0097	ESTIMULACAO AOS PROGRAMAS DE INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS COMO: CORAL, TEATRO, DANCA, CAPOEIRA, GRUPOS MUSICAIS E FOLCLORICOS			
PROJ/ATIV.	2078	ESTIMULACAO AOS PROGRAMAS DE INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		14,000.00		14,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14,000.00		14,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		14,000.00		14,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	2,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	10,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	2,000.00		
TOTAL DA DESPESA			14,000.00		14,000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	813	LAZER			
PROGRAMA	0017	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DA CULTURA E DO LAZER			
SUBPROG	0128	GESTAO E MANUT. D/ATIV. D/SEC. MUN. CULT. E LAZER			
PROJ/ATIV.	2091	CRIACAO E IMPLANTACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		8,300.00		8,300.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8,300.00		8,300.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		8,300.00		8,300.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	1,500.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	2,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	1,800.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	3,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		1,700.00		1,700.00
4400000000	INVESTIMENTOS		1,700.00		1,700.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		1,700.00		1,700.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	1,700.00		
TOTAL DA DESPESA			10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	14	FUNDO MUN. D/DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA	0021	ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTES E JOVENS			
SUBPROG	0127	CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO			
PROJ/ATIV.	1051	CONST. DE CENTRO DE REABILITACAO PARA JOVENS EM SIT. DE RISCO			
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		
4490510000	Obras e Instalacoes	01006	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	14	FUNDO MUN. D/DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA	0021	ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTES E JOVENS			
SUBPROG	0114	GESTAO DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			
PROJ/ATIV.	2045	OPERACIONALIZACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			
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
3390140000	Diarias (PC)	01000	1,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	1,500.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000	1,500.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	1,500.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	500.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01006	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
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	1,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01006	3,000.00		
TOTAL DA DESPESA			12,000.00		12,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	14	FUNDO MUN. D/DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA	0021	ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTES E JOVENS			
SUBPROG	0115	ATENDIMENTO SOCIO-EDUC. AO ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI E VITIMAS DE MAUS TRATOS			
PROJ/ATIV.	2068	ATENDIMENTO SOCIO-EDUC. AO ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI E VIT. DE MAUS TRATOS			
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
3390300000	Material de Consumo	01000	1,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000	1,200.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	1,800.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	2,500.00		
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	01000	3,500.00		
TOTAL DA DESPESA			10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	14	FUNDO MUN. D/DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA	0021	ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTES E JOVENS			
SUBPROG	0114	GESTAO DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			
PROJ/ATIV.	2069	CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO ECA E DO FIA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		3,200.00		3,200.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3,200.00		3,200.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		3,200.00		3,200.00
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	1,200.00		
TOTAL DA DESPESA			3,200.00		3,200.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	14	FUNDO MUN. D/DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA	0021	ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTES E JOVENS			
SUBPROG	0114	GESTAO DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			
PROJ/ATIV.	2070	PARTICIPACAO EM EVENTOS DE APERFEICOAMENTO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		6,800.00		6,800.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6,800.00		6,800.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		6,800.00		6,800.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	2,500.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	1,200.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000	1,200.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	700.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	1,200.00		
TOTAL DA DESPESA			6,800.00		6,800.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	14	FUNDO MUN. D/DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA	0021	ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTES E JOVENS			
SUBPROG	0137	IMPLANTACAO DE PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS E PROSTITUICAO INFANTIL			
PROJ/ATIV.	2079	IMPLANTACAO DE PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS E PROSTITUICAO INFANTIL			
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		
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		
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	14	FUNDO MUN. D/DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA	0021	ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTES E JOVENS			
SUBPROG	0138	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA - SIPIA			
PROJ/ATIV	2080	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA - SIPIA			
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	2,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	3,000.00		
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
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	2,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	15	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			
FUNCAO	16	HABITACAO			
SUB-FUNCAO	482	HABITACAO URBANA			
PROGRAMA	0022	HABITACAO PARA BAIXA RENDA			
SUBPROG	0064	CONSTRUCAO E RECUP. DE CASAS E MELHORIAS HABITACIONAIS			
PROJ/ATIV.	1020	CONST. E RECUP. D/ CASAS E MELHORIA HABITACIONAL NA ZONA URBANA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		100,000.00		100,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		80,000.00		80,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		80,000.00		80,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	80,000.00		
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS		20,000.00		20,000.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
4590610000	Aquisicao de Imoveis	01000	20,000.00		
TOTAL DA DESPESA			100,000.00		100,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	15	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			
FUNCAO	16	HABITACAO			
SUB-FUNCAO	481	HABITACAO RURAL			
PROGRAMA	0022	HABITACAO PARA BAIXA RENDA			
SUBPROG	0064	CONSTRUCAO E RECUP. DE CASAS E MELHORIAS HABITACIONAIS			
PROJ/ATIV.	1054	CONST. E RECUP. D/ CASAS E MELHORIA HABITACIONAL NA ZONA RURAL			
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		10,000.00
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	15	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			
FUNCAO	16	HABITACAO			
SUB-FUNCAO	482	HABITACAO URBANA			
PROGRAMA	0022	HABITACAO PARA BAIXA RENDA			
SUBPROG	0138	INFORMATIZACAO DO SETOR IMOBILIARIO DO MUNICIPIO			
PROJ/ATIV.	2081	INFORMATIZACAO DO SETOR IMOBILIARIO DO MUNICIPIO			
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		5,000.00		5,000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	16	CONSORCIO PUBLICO REG. DE RESIDUOS SOLIDOS			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
PROGRAMA	0016	CONSERVACAO E RECUPERACAO AMBIENTAL			
SUBPROG	0111	IMPLANT. E MAN. DO CONS. PUB. REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS			
PROJ/ATIV.	0006	CONTRIBUICAO AO CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		15,000.00		15,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5,000.00		5,000.00
3170000000	TRANSF. A INSTIT. MULTIGOVERNA		5,000.00		5,000.00
3171700000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM	01000	5,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3370000000	TRANSF. A INSTIT. MULTIGOVERNA		10,000.00		10,000.00
3371700000	RATEIO PELA PART. EM CONSÓR	01000	10,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4470000000	TRANSF. A INSTIT. MULTIGOVERN		5,000.00		5,000.00
4471700000	RATEIO PELA PART. EM CONSÓR	01000	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			20,000.00		20,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
FUNCAO	99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
SUB-FUNCAO	999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
PROGRAMA	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
SUBPROG	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
PROJ/ATIV	0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9000000000	RECEITA DEDUCAO/RESERVA DE CO		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
9999999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	01000	100,000.00		100,000.00
	TOTAL DA DESPESA		100,000.00		100,000.00

