



# MUNICÍPIO DE NOVA LUZITÂNIA

CNPJ 53.099.149/0001-36

Rua Pedro Pereira Dias, 1773 - Centro

CEP: 15340-000 - SP

Fone: 17 3483 9200

prefmnl@terra.com.br | www.novaluzitania.sp.gov.br



## LEI Nº. 1.825, DE 21/11/2018

“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Nova Luzitânia para o exercício de 2019”.

LAERTE APARECIDO ROCHA, Prefeito do Município de Nova Luzitânia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais;

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LUZITÂNIA APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

**Art. 1º.** O orçamento geral do Município de Nova Luzitânia, para o exercício financeiro de 2019, estima a Receita e fixa a Despesa em **R\$ 18.843.500,00** (dezoito milhões, oitocentos e quarenta e três mil e quinhentos reais), discriminados pelos anexos integrantes desta Lei.

**Art. 2º.** A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta Lei, com o seguinte desdobramento:

### I) - RECEITAS DA PREFEITURA

#### RECEITAS CORRENTES

Impostos, Taxas e Cont. de Melhoria ..	R\$ 1.109.000,00	
Receita de Contribuições .....	R\$ 87.000,00	
Receita Patrimonial .....	R\$ 128.000,00	
Receita de Serviços .....	R\$ 1.000,00	
Transferências Correntes.....	R\$ 16.600.000,00	
Outras Receitas Correntes.....	R\$ 45.000,00	R\$ 17.970.000,00
Dedução de Receita para o FUNDEF .		- R\$ 2.410.000,00
SUB-TOTAL.....		R\$ 15.560.000,00

#### RECEITAS DE CAPITAL

Alienação de Bens.....	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
TOTAL.....		R\$ 15.600.000,00

### II) - RECEITA DE ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

A) - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NOVA LUZITÂNIA – NOVA LUZITÂNIA PREV

Receitas Correntes.....	R\$ 3.243.500,00
TOTAL	R\$ 3.243.500,00

TOTAL GERAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO.....	R\$ 18.843.500,00
--	-------------------

*Luiza Pinto*



# MUNICÍPIO DE NOVA LUZITÂNIA

CNPJ 53.099.149/0001-36

Rua Pedro Pereira Dias, 1773 - Centro  
CEP: 15340-000 - SP

Fone: 17 3483 9200

prefmnl@terra.com.br | www.novaluzitania.sp.gov.br



ADM:2017/2020

**Art. 3º.** A Despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros “Programa de Trabalho” e “Natureza da Despesa”, integrantes desta lei, que apresentam os seguintes desdobramentos:

## 1 - POR FUNÇÃO DE GOVERNO

### a) - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

01 - Legislativa.....	R\$	838.200,00	
04 - Administração.....	R\$	3.667.000,00	
08 - Assistência Social.....	R\$	1.103.000,00	
10 - Saúde.....	R\$	3.306.000,00	
11 - Trabalho.....	R\$	13.000,00	
12 - Educação.....	R\$	4.247.000,00	
13 - Cultura.....	R\$	49.000,00	
15 - Urbanismo.....	R\$	457.000,00	
17 - Saneamento.....	R\$	6.000,00	
18 - Gestão Ambiental.....	R\$	16.000,00	
20 - Agricultura.....	R\$	385.000,00	
25 - Energia .....	R\$	130.000,00	
26 - Transporte.....	R\$	454.000,00	
27 - Desporto e Lazer.....	R\$	227.000,00	
28 - Encargos Especiais.....	R\$	298.000,00	
99 - Reserva de Contingência.....	R\$	403.800,00	
			<u>R\$ 15.600.000,00</u>

### b) - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

09 - Previdência Social.....	R\$	2.703.500,00	
99 - Reserva de Contingência .....	R\$	540.000,00	
			<u>R\$ 3.243.500,00</u>

<b>TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO.....</b>	<b>R\$</b>	<b>18.843.500,00</b>
---	------------	----------------------

## 2 - POR SUBFUNÇÕES

### a) - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

031 - Ação Legislativa.....	R\$	838.200,00
121 - Planejamento e Orçamento.....	R\$	33.000,00
122 - Administração Geral.....	R\$	2.823.000,00
123 - Administração Financeira.....	R\$	800.000,00
129 - Administração de Receitas .....	R\$	11.000,00
241 - Assistência ao Idoso.....	R\$	20.000,00
243 - Assist. à Criança e Adolescente	R\$	143.000,00
244 - Assistência Comunitária.....	R\$	940.000,00
301 - Atenção Básica.....	R\$	2.969.000,00
302 - Assist. Hosp. e Ambulatorial....	R\$	263.000,00
303 - Suporte Prof. e Terapêutico.....	R\$	27.000,00
304 - Vigilância Sanitária .....	R\$	47.000,00
334 - Fomento ao Trabalho.....	R\$	13.000,00
361 - Ensino Fundamental.....	R\$	2.535.000,00

*Suzana Pinto*

2



# MUNICÍPIO DE NOVA LUZITÂNIA

CNPJ 53.099.149/0001-36

Rua Pedro Pereira Dias, 1773 - Centro

CEP: 15340-000 - SP

Fone: 17 3483 9200

prefmnl@terra.com.br | www.novaluzitania.sp.gov.br



ADM:2017/2020

362 - Ensino Médio.....	R\$	15.000,00	
364 - Ensino Superior.....	R\$	102.000,00	
365 - Educação Infantil.....	R\$	726.000,00	
367 - Educação Especial.....	R\$	25.000,00	
368 - Educação Básica.....	R\$	844.000,00	
392 - Difusão Cultural.....	R\$	49.000,00	
452 - Serviços Urbanos.....	R\$	457.000,00	
512 - Saneamento Básico Urbano.....	R\$	6.000,00	
541 - Preservação e Cons.Ambiental.	R\$	16.000,00	
606 - Extensão Rural.....	R\$	385.000,00	
751 - Conservação de Energia .....	R\$	130.000,00	
782 - Transporte Rodoviário.....	R\$	454.000,00	
812 - Desporto Comunitário.....	R\$	227.000,00	
843 - Serviço da Dívida Interna .....	R\$	122.000,00	
846 - Outros Encargos Especiais.....	R\$	176.000,00	
999 - Reserva de Contingência.....	R\$	403.800,00	<u>R\$ 15.600.000,00</u>

## b) - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

272 - Prev. do Regime Estatutário.....	R\$	2.703.500,00	
999 - Reserva de Contingência .....	R\$	540.000,00	<u>R\$ 3.243.500,00</u>

<b>TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO.....</b>	<b>R\$</b>	<b><u>18.843.500,00</u></b>
---	------------	-----------------------------

## 3 - POR ÓRGÃOS DE GOVERNO

### 1 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

01 - Câmara Municipal.....	R\$	838.200,00
----------------------------	-----	------------

### 2 - EXECUTIVO MUNICIPAL

01 - Chefia de Gabinete.....	R\$	882.000,00
02 - Assessoria de Planejamento.....	R\$	33.000,00
03 - Procuradoria Municipal .....	R\$	86.000,00
04 - Divisão de Administração e Finanças.....	R\$	3.195.800,00
05 - Divisão de Educação e Cultura.....	R\$	4.296.000,00
06 - Divisão de Esporte, Lazer e Turismo.....	R\$	227.000,00
07 - Divisão de Saúde.....	R\$	3.306.000,00
08 - Divisão de Agricultura e Meio Ambiente.....	R\$	401.000,00
09 - Divisão de Obras e Serviços.....	R\$	1.241.000,00
10 - Divisão de Assistência Social.....	R\$	1.094.000,00

### 3 - NOVA LUZITÂNIA PREV

01 - Nova Luzitânia PREV.....	R\$	3.243.500,00
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$</b>	<b><u>18.843.500,00</u></b>

**Art. 4º.** O Poder Executivo fica autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% (dez por cento) do Orçamento da Despesa, nos termos do inciso I, do artigo 7º., da Lei Federal nº. 4.320/64 e do artigo 33 da Lei Municipal nº. 1.804, de 27 de junho de 2018 (Lei de Diretrizes Orçamentárias).

Suzgo

Inte



# MUNICÍPIO DE NOVA LUZITÂNIA

CNPJ 53.099.149/0001-36

Rua Pedro Pereira Dias, 1773 - Centro

CEP: 15340-000 - SP

Fone: 17 3483 9200

prefmnl@terra.com.br | www.novaluzitania.sp.gov.br



ADM.2017/2020

**Art. 5º.** Esta Lei entra em vigor em 1º. de janeiro de 2019.

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

Nova Luzitânia/SP, 21 de Novembro de 2018.

**LAERTE APARECIDO ROCHA**

Prefeito Municipal

*Ivete D. J. Março*  
**IVETE DOMINGOS DOS SANTOS MARÇO**  
Diretora da Divisão de Administração e Finanças

Registrada neste Setor de Administração e publicada por Edital em lugar de costume. Data supra.

*Tereza de Souza Gama*  
**TEREZA DE SOUZA GAMA**  
Chefe do Setor de Administração  
Portaria nº 5.527, de 02.ago.2010

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		17.141.500,00	DESPESAS CORRENTES		17.648.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.109.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.904.600,00	
Contribuições	891.500,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.743.400,00	
Receita Patrimonial	883.000,00				
Receita de Serviços	1.000,00				
Transferências Correntes	16.570.000,00				
Outras Receitas Correntes	97.000,00				
Deducao das Receitas de Transferencias	(2.410.000,00)				
DEFICIT CORRENTE		506.500,00			
TOTAL _____		17.648.000,00	TOTAL _____		17.648.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		40.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		251.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00		INVESTIMENTOS	248.700,00	
			INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00	
DEFICIT DE CAPITAL		211.700,00			
TOTAL _____		40.000,00	TOTAL _____		251.700,00
REC.CORR.INTRA-ORCAMENTARIA		1.662.000,00			
Contribuições - Intra OFSS	890.356,00				
Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	771.644,00				
			SUPERAVIT DE INTERFERENCIA		1.662.000,00
TOTAL _____		1.662.000,00	TOTAL _____		1.662.000,00
			RESERVA DE CONTINGENCIA		943.800,00
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	943.800,00	

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
---------	-----	-----	---------	-----	-----

**RESUMO**

RECEITAS CORRENTES	17.141.500,00	DESPESAS CORRENTES	17.648.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	40.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	251.700,00
REC.CORR.INTRA-ORCAMENTARIA	1.662.000,00		
		RESERVA DE CONTINGENCIA	943.800,00
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>18.843.500,00</b>	<b>TOTAL DESPESA</b>	<b>18.843.500,00</b>

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Economica
1000000000	Receitas Correntes			<b>19.551.500,00</b>
1100000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			1.109.000,00
1110000000	Impostos		938.000,00	
1113000000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	<b>390.000,00</b>		
1113030000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	390.000,00		
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	370.000,00		
1113031101	I.R.R.F. S/REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES	370.000,00		
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	20.000,00		
1113034101	I.R.R.F. S/SERVIÇOS PRESTADOS POR P.JURÍDICAS	20.000,00		
1118000000	Impostos Específicos de Estados, DF, Municípios	<b>548.000,00</b>		
1118010000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios	382.000,00		
1118011100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	240.000,00		
1118011101	IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	140.000,00		
1118011102	IMPOSTO S/PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	100.000,00		
1118011200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	9.000,00		
1118011201	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	9.000,00		
1118011300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	45.000,00		
1118011301	IPTU - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	45.000,00		
1118011400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00		
1118011401	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	10.000,00		
1118011800	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente	3.000,00		
1118011801	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.000,00		
1118011900	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária	3.000,00		
1118011901	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	3.000,00		
1118014100	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	70.000,00		
1118014101	ITBI	70.000,00		
1118014200	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.000,00		
1118014201	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00		
1118014900	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Atualização Monetária	1.000,00		
1118014901	ITBI - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.000,00		
1118020000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	166.000,00		
1118023100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	150.000,00		
1118023101	ISSQN	150.000,00		
1118023200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3.000,00		
1118023201	ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	3.000,00		
1118023300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	10.000,00		
1118023301	ISSQN - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	10.000,00		
1118023400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.000,00		
1118023401	ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	2.000,00		
1118023900	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualização Monetária	1.000,00		
1118023901	ISSQN - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.000,00		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Economica
112000000	Taxas		171.000,00	
112200000	Taxas pela Prestação de Serviços	<b>171.000,00</b>		
112201000	Taxas pela Prestação de Serviços	171.000,00		
112201100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	164.000,00		
112201101	TAXA DE CEMITÉRIOS	8.000,00		
112201102	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO	140.000,00		
112201104	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.000,00		
1122011200	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	1.000,00		
1122011201	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVI	1.000,00		
1122011300	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3.000,00		
1122011301	DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.000,00		
1122011400	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.000,00		
1122011401	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA DE TAXAS	2.000,00		
1122011900	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária	1.000,00		
1122011901	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA DE TAXAS	1.000,00		
120000000	Contribuições			891.500,00
121000000	Contribuições Sociais		804.500,00	
121800000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	<b>804.500,00</b>		
121801000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específica de Estados, DF, Municípios	804.500,00		
121801100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	795.000,00		
121801101	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	746.300,00		
121801102	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	17.600,00		
121801103	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - IPREM	8.500,00		
121801104	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - BENEFÍCIOS PREVID	22.600,00		
1218011200	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	4.800,00		
1218011201	MULTAS E JUROS DE MORA S/CONTRIBUIÇÃO EM ATRASO PA	3.200,00		
1218011202	MULTAS E JUROS DE MORA S/CONTRIBUIÇÃO EM ATRASO FU	1.600,00		
1218012100	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	4.700,00		
1218012101	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO	2.700,00		
1218012102	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA	1.000,00		
1218012103	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO/LICENCIADO	1.000,00		
124000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			
124000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		87.000,00	
1240001100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	74.000,00		
1240001101	COSIP - PRINCIPAL	74.000,00		
1240001200	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	2.000,00		
1240001201	COSIP - MULTAS E JUROS	2.000,00		
1240001300	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	8.000,00		
1240001301	COSIP - DÍVIDA ATIVA	8.000,00		
1240001400	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.000,00		
1240001401	COSIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.000,00		
1240001900	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Atualização Monetária	1.000,00		
1240001901	COSIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.000,00		
130000000	Receita Patrimonial			883.000,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Economica
1310000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1.000,00	
1310020000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	1.000,00		
1310021100	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	1.000,00		
1310021101	RECEITA DE CONCESSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA	1.000,00		
1320000000	Valores Mobiliários		862.000,00	
1321000000	Juros e Correções Monetárias	<b>862.000,00</b>		
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	107.000,00		
1321001101	REND. S/APLIC. - ROYALTIES - FEP	1.000,00		
1321001102	REND. S/APLIC. - ROYALTIES - LEI Nº 7990/89 - ART.	1.000,00		
1321001103	REND. S/APLIC. - FUNDEB	7.000,00		
1321001104	REND. S/APLIC. - F.M.S. DECENDIAL	5.000,00		
1321001105	REND. S/APLIC. - F.M.S. ATENÇÃO BÁSICA	3.000,00		
1321001106	REND. S/APLIC. - F.M.S. MAC	3.000,00		
1321001107	REND. S/APLIC. - F.M.S. VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.000,00		
1321001108	REND. S/APLIC. - F.M.S. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.000,00		
1321001109	REND. S/APLIC. - F.M.S. GESTÃO DO SUS ESTADUAL	2.000,00		
1321001110	REND. S/APLIC. - EDUCAÇÃO BÁSICA DECENDIAL	3.000,00		
1321001111	REND. S/APLIC. - QSE	4.000,00		
1321001112	REND. S/APLIC. - P N A E	1.000,00		
1321001113	REND. S/APLIC. - P N A T E	1.000,00		
1321001114	REND. S/APLIC. - MERENDA ESTADUAL	2.000,00		
1321001115	REND. S/APLIC. - TRANSP. ALUNOS ESTADUAL	2.000,00		
1321001116	REND. S/APLIC. - C I D E	1.000,00		
1321001117	REND. S/APLIC. - FMAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL B	1.000,00		
1321001118	REND. S/APLIC. - FMAS - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	1.000,00		
1321001119	REND. S/APLIC. - FMAS - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAM	1.000,00		
1321001120	REND. S/APLIC. - SEIAA	1.000,00		
1321001121	REND. S/APLIC. - CONTA MOVIMENTO	40.000,00		
1321001122	REND. S/APLIC. - MULTAS DE TRÂNSITO	1.000,00		
1321001123	REND. S/ APLIC. - COSIP	3.000,00		
1321001124	REND. S/APLIC. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	1.000,00		
1321001125	REND. S/APLIC. - ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00		
1321001126	REND. S/APLIC. - CONVÊNIO ESTADUAL	5.000,00		
1321001127	REND. S/APLIC. - CONVÊNIO FEDERAL	5.000,00		
1321001128	REND. S/APLIC. - FMS CUSTEIO	3.000,00		
1321001129	REND. S/APLIC. - FMS INVESTIMENTOS	3.000,00		
1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	755.000,00		
1321004101	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	755.000,00		
1390000000	Demais Receitas Patrimoniais		20.000,00	
1390001100	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	20.000,00		
1390001101	RECEITA DE ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS	20.000,00		
1600000000	Receita de Serviços			1.000,00
1610000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.000,00	
1610020000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00		
1610021100	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00		
1610021101	INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO	1.000,00		
1700000000	Transferências Correntes			16.570.000,00
1710000000	Transferências da União e de suas Entidades		10.647.000,00	
1718000000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF, Municípios	<b>10.647.000,00</b>		
1718010000	Participação na Receita da União	9.250.000,00		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Economica
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	8.400.000,00		
1718012101	COTA-PARTE DO F.P.M.	8.400.000,00		
1718013100	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	380.000,00		
1718013101	COTA-PARTE DO F.P.M. - 1% ADICIONAL COTA DEZEMBRO	380.000,00		
1718014100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	370.000,00		
1718014101	COTA-PARTE DO F.P.M. - 1% ADICIONAL COTA JULHO	370.000,00		
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	100.000,00		
1718015101	COTA-PARTE DO I.T.R.	100.000,00		
1718020000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	160.000,00		
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	160.000,00		
1718026101	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	160.000,00		
1718030000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	565.000,00		
1718031100	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	470.000,00		
1718031101	PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	130.000,00		
1718031102	ESF - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	150.000,00		
1718031103	ACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	90.000,00		
1718031104	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	40.000,00		
1718031105	OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA	60.000,00		
1718032100	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	25.000,00		
1718032101	TETO MUNICIPAL DE MAC	20.000,00		
1718032102	OUTROS PROGRAMAS DE MAC	5.000,00		
1718033100	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	45.000,00		
1718033101	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	35.000,00		
1718033102	OUTROS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.000,00		
1718034100	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	25.000,00		
1718034101	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	20.000,00		
1718034102	OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	5.000,00		
1718040000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	245.000,00		
1718041100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	245.000,00		
1718041101	FNAS - BLOCO PSB - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTAL	100.000,00		
1718041102	FNAS - BLOCO PSB - PISO BÁSICO FIXO	100.000,00		
1718041103	FNAS - BLOCO GESTÃO DO SUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DES	15.000,00		
1718041104	FNAS - BLOCO GPBFCU - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALI	30.000,00		
1718050000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	404.000,00		
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	280.000,00		
1718051101	QSE - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	280.000,00		
1718053100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	112.000,00		
1718053101	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	65.000,00		
1718053102	PNAE - PRÉ ESCOLA	17.000,00		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Economica
1718053103	PNAE - CRECHE	18.000,00		
1718053104	PNAE - ENSINO MÉDIO	12.000,00		
1718054100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	12.000,00		
1718054101	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	6.000,00		
1718054102	PNATE - ENSINO INFANTIL	3.000,00		
1718054103	PNATE - ENSINO MÉDIO	3.000,00		
1718060000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	20.000,00		
1718061100	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	20.000,00		
1718061101	DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES - LC Nº 87/96	20.000,00		
1718990000	Outras Transferências da União	3.000,00		
1718991100	Outras Transferências da União - Principal	3.000,00		
1718991101	FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO ÀS EXPORTAÇÃO	3.000,00		
1720000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		4.130.000,00	
1728000000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF, Municípios	<b>4.130.000,00</b>		
1728010000	Participação na Receita dos Estados	3.570.000,00		
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.000.000,00		
1728011101	COTA-PARTE DO ICMS	3.000.000,00		
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	500.000,00		
1728012101	COTA-PARTE DO IPVA	500.000,00		
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	30.000,00		
1728013101	COTA-PARTE DO IPI	30.000,00		
1728014100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	40.000,00		
1728014101	COTA-PARTE DA CIDE	40.000,00		
1728020000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	15.000,00		
1728023100	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	15.000,00		
1728023101	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI Nº 7990/89 - ART.9º	15.000,00		
1728030000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	120.000,00		
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	120.000,00		
1728031101	QUALIS MAIS	50.000,00		
1728031102	GLICEMIA	5.000,00		
1728031103	PROGRAMA DOSE CERTA	5.000,00		
1728031104	ATENÇÃO BÁSICA	20.000,00		
1728031105	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	40.000,00		
1728100000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	425.000,00		
1728102100	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	330.000,00		
1728102101	CONVÊNIO PARA MERENDA ESCOLAR	180.000,00		
1728102102	CONVÊNIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	150.000,00		
1728109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	95.000,00		
1728109101	SECRETARIA DA AGRICULTURA - SEIAA	25.000,00		
1728109102	PROJETO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	70.000,00		
1740000000	Transferências de Instituições Privadas		3.000,00	
1740000000	Transferências de Instituições Privadas		3.000,00	
1740001100	Transferências de Instituições Privadas - Principal	3.000,00		
1740001101	CONTRIBUIÇÃO FACULDADE VOTUPORANGA - UNIFEV	3.000,00		
1750000000	Transferências de Outras Instituições Públicas		1.790.000,00	
1758000000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF, Municípios	<b>1.790.000,00</b>		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Economica
1758010000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	1.790.000,00		
1758011100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	1.790.000,00		
1758011101	F U N D E B	1.790.000,00		
1900000000	Outras Receitas Correntes			97.000,00
1910000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		8.000,00	
1910010000	Multas Previstas em Legislação Específica	8.000,00		
1910011100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	8.000,00		
1910011101	PARTICIPAÇÃO NAS MULTAS DE TRÂNSITO	6.000,00		
1910011102	MULTAS SOBRE INEXECUÇÃO CONTRATUAL	2.000,00		
1920000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		33.000,00	
1921000000	Indenizações	<b>2.000,00</b>		
1921030000	Indenização por Sinistro	2.000,00		
1921031100	Indenização por Sinistro - Principal	2.000,00		
1921031101	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	2.000,00		
1922000000	Restituições	<b>1.000,00</b>		
1922030000	Restituição de Benefícios Previdenciários	1.000,00		
1922031100	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	1.000,00		
1922031101	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPREM	1.000,00		
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios	<b>30.000,00</b>		
1928020000	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios	30.000,00		
1928029100	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	30.000,00		
1928029101	RESTITUIÇÕES DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	20.000,00		
1928029102	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	10.000,00		
1990000000	Demais Receitas Correntes		56.000,00	
1990030000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	21.000,00		
1990031100	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	21.000,00		
1990031101	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS	21.000,00		
1990990000	Outras Receitas	35.000,00		
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	35.000,00		
1990991101	PROMOÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	5.000,00		
1990991102	RECEITA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO	30.000,00		
9000000000	Deducoes da Receita Corrente			<b>-2.410.000,00</b>
9700000000	Deducao das Receitas de Transferencias			-2.410.000,00
9710000000	Deducao Transferências da União e de suas Entidades		-1.704.000,00	
9718000000	Deducao Transferências da União - Específica E/M	<b>(1.704.000,00)</b>		
9718010000	Deducao Participação na Receita da União	(1.700.000,00)		
9718012100	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - FPM - Cota Mensal - Principal	(1.680.000,00)		
9718012101	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - FPM	(1.680.000,00)		
9718015100	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ITR - Principal	(20.000,00)		
9718015101	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - ITR	(20.000,00)		
9718060000	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	(4.000,00)		
9718061100	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	(4.000,00)		
9718061101	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - LC Nº 87/96	(4.000,00)		
9720000000	Deducao Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-706.000,00	

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Economica
9728000000	Deducao das Receitas de Transferencia dos Estados	(706.000,00)		
9728010000	Deducao das Receitas de Transferencia dos Estados	(706.000,00)		
9728011100	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ICMS - Principal	(600.000,00)		
9728011101	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - ICMS	(600.000,00)		
9728012100	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - IPVA - Principal	(100.000,00)		
9728012101	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA	(100.000,00)		
9728013100	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - IPI - Exportacao - Principal	(6.000,00)		
9728013101	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPI	(6.000,00)		
2000000000	Receitas de Capital			<b>40.000,00</b>
2200000000	Alienação de Bens			40.000,00
2210000000	Alienação de Bens Móveis		40.000,00	
2213000000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	<b>40.000,00</b>		
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	40.000,00		
2213001101	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	40.000,00		
7000000000	Receitas Correntes - Intra OFSS			<b>1.662.000,00</b>
7200000000	Contribuições - Intra OFSS			890.356,00
7210000000	Contribuições Sociais - Intra OFSS		890.356,00	
7218000000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS	<b>890.356,00</b>		
7218030000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS	890.356,00		
7218031100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	890.356,00		
7218031101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	873.214,00		
7218031102	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	17.142,00		
7900000000	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			771.644,00
7990000000	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		771.644,00	
7990010000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS	771.644,00		
7990011100	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intra OFSS	771.644,00		
7990011101	APORTE FINANCEIRO - PREFEITURA	756.786,00		
7990011102	APORTE FINANCEIRO - CÂMARA	14.858,00		
<b>TOTAL</b>				<b>18.843.500,00</b>

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
300000000000	DESPESAS CORRENTES			17.648.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.904.600,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.935.400,00	
319001.01.04	Aposentadorias	1.840.000,00		
319003.01.04	Pensões	357.000,00		
319004.01.02	Dentista	30.000,00		
319005.01.04	Outros benefícios previdenciários	248.400,00		
319011.01.01	Remuneração dos vereadores	5.276.000,00		
319011.01.02	Remuneração dos profissionais do magistéri	1.584.000,00		
319011.01.04	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	58.000,00		
319011.01.05	Pessoal Civil	205.000,00		
319011.02.05	Pessoal Civil - ESF	80.000,00		
319011.03.05	Pessoal Civil - ACS	90.000,00		
319011.04.05	Pessoal Civil - SAÚDE BUCAL	40.000,00		
319013.01.01	Obrigações patronais - INSS	116.000,00		
319013.02.01	Obrigações patronais - INSS	11.000,00		
319100000000	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIA		969.200,00	
319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM	718.000,00		
319113.01.02	Obrigações patronais - IPREM	236.000,00		
319113.01.04	Obrigações patronais - IPREM	15.200,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.743.400,00
334000000000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		28.000,00	
334041.01.01	Contribuição a Casa Abrigo	28.000,00		
335000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA		274.000,00	
335041.01.01	Contribuição a APAE	269.000,00		
335041.02.01	Contribuição ao Hospital de Câncer de Barreto	5.000,00		
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.641.400,00	
339014.01.01	Despesas de viagens	104.000,00		
339014.01.02	Despesas de viagens	2.000,00		
339014.01.04	Despesas de viagens	8.500,00		
339014.01.05	Despesas de viagens	18.000,00		
339030.01.01	Material de consumo	1.195.000,00		
339030.01.02	Material de consumo	359.000,00		
339030.01.04	Material de consumo	10.900,00		
339030.01.05	Gêneros de alimentação - fundamental	265.000,00		
339030.02.01	Generos de alimentação	37.000,00		
339030.02.05	Gêneros de alimentação - creche	23.000,00		
339031.01.01	Prêmios para campanha de arrecadação	14.000,00		
339032.01.01	Doações de materiais, etc	205.000,00		
339032.01.05	Material apostilado	150.000,00		
339036.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa física	91.000,00		
339036.01.02	Monitores de alunos - estagiários	42.000,00		
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.538.000,00		
339039.01.02	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	135.000,00		
339039.01.04	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	117.000,00		
339039.01.05	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	253.000,00		
339039.02.01	Serviços de propaganda	31.000,00		

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
339039.02.05	ESF - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	70.000,00		
339046.01.01	Auxílio alimentação	601.000,00		
339047.01.01	Contribuição previdenciária s/serviço de terceiro	179.000,00		
339047.02.01	FUNSET	1.000,00		
339048.01.01	Auxílios financeiros a pessoas carentes	10.000,00		
339091.01.01	RPV - Requisição de Pequeno Valor	40.000,00		
339091.01.04	Sentenças judiciais	20.000,00		
339091.02.01	Precatórios	82.000,00		
339092.01.01	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
339093.01.01	Restituições de convênios, etc	20.000,00		
339093.01.04	Indenizações e restituições	15.000,00		
339100000000	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIA		800.000,00	
339197.01.01	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RP	800.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			251.700,00
440000000000	INVESTIMENTOS			248.700,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		248.700,00	
449051.01.01	Reforma e/ou Ampliação do prédio da Câmara	50.000,00		
449052.01.01	Equipamentos e material permanente	151.200,00		
449052.01.04	Equipamentos e Material permanente	13.500,00		
449052.01.05	Equipamentos e material permanente	34.000,00		
450000000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			3.000,00
459000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
459065.01.01	Contribuição para o Banco do Povo	3.000,00		
900000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			943.800,00
990000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			943.800,00
999900000000	Reserva de Contingência		943.800,00	
999999.01.01	Reserva de contingência - Prefeitura	403.800,00		
999999.01.04	Reserva de contingência - IPREM	540.000,00		
<b>TOTAL 18.843.500,00</b>				

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Economica
<b>01 - LEGISLATIVO</b>				
3000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	797.000,00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	564.000,00
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	534.000,00	0,00
319011.01.01	Remuneração dos vereadores	464.000,00	0,00	0,00
319013.01.01	Obrigações patronais - INSS	70.000,00	0,00	0,00
3191000000	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	30.000,00	0,00
319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM	30.000,00	0,00	0,00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	233.000,00
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	233.000,00	0,00
339014.01.01	Despesas de viagens	18.000,00	0,00	0,00
339030.01.01	Material de consumo	20.000,00	0,00	0,00
339036.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa física	4.000,00	0,00	0,00
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	175.000,00	0,00	0,00
339046.01.01	Auxílio alimentação	16.000,00	0,00	0,00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	41.200,00
4400000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	41.200,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	41.200,00	0,00
449051.01.01	Reforma e/ou Ampliação do prédio da Câmara	30.000,00	0,00	0,00
449052.01.01	Equipamentos e material permanente	11.200,00	0,00	0,00
				<b>TOTAL 838.200,00</b>

<b>02 - EXECUTIVO</b>				
3000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	14.161.000,00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	7.822.000,00
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.898.000,00	0,00
319004.01.02	Dentista	30.000,00	0,00	0,00
319011.01.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	4.812.000,00	0,00	0,00
319011.01.02	Remuneração dos profissionais do magistério -	1.584.000,00	0,00	0,00
319011.01.05	Pessoal Civil	205.000,00	0,00	0,00
319011.02.05	Pessoal Civil - ESF	80.000,00	0,00	0,00
319011.03.05	Pessoal Civil - ACS	90.000,00	0,00	0,00
319011.04.05	Pessoal Civil - SAÚDE BUCAL	40.000,00	0,00	0,00
319013.01.01	Obrigações patronais - INSS	46.000,00	0,00	0,00
319013.02.01	Obrigações patronais - INSS	11.000,00	0,00	0,00
3191000000	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	924.000,00	0,00
319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM	688.000,00	0,00	0,00
319113.01.02	Obrigações patronais - IPREM	236.000,00	0,00	0,00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.339.000,00
3340000000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	0,00	28.000,00	0,00
334041.01.01	Contribuição a Casa Abrigo	28.000,00	0,00	0,00
3350000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA	0,00	274.000,00	0,00
335041.01.01	Contribuição a APAE	269.000,00	0,00	0,00
335041.02.01	Contribuição ao Hospital de Câncer de Barreto	5.000,00	0,00	0,00
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.237.000,00	0,00
339014.01.01	Despesas de viagem	86.000,00	0,00	0,00
339014.01.02	Despesas de viagens	2.000,00	0,00	0,00
339014.01.05	Despesas de viagens	18.000,00	0,00	0,00
339030.01.01	Material de consumo	1.175.000,00	0,00	0,00
339030.01.02	Material de consumo	359.000,00	0,00	0,00
339030.01.05	Gêneros de alimentação - fundamental	265.000,00	0,00	0,00

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Economica
339030.02.01	Generos de alimentação	37.000,00	0,00	0,00
339030.02.05	Gêneros de alimentação - creche	23.000,00	0,00	0,00
339031.01.01	Prêmios para campanha de arrecadação	14.000,00	0,00	0,00
339032.01.01	Doações de materiais, etc	205.000,00	0,00	0,00
339032.01.05	Material apostilado	150.000,00	0,00	0,00
339036.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa física	87.000,00	0,00	0,00
339036.01.02	Monitores de alunos - estagiários	42.000,00	0,00	0,00
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.363.000,00	0,00	0,00
339039.01.02	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	135.000,00	0,00	0,00
339039.01.05	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	253.000,00	0,00	0,00
339039.02.01	Serviços de propaganda	31.000,00	0,00	0,00
339039.02.05	ESF - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	0,00
339046.01.01	Auxílio alimentação	585.000,00	0,00	0,00
339047.01.01	Contribuição previdenciária s/serviço de terceiro	179.000,00	0,00	0,00
339047.02.01	FUNSET	1.000,00	0,00	0,00
339048.01.01	Auxílios financeiros a pessoas carentes	10.000,00	0,00	0,00
339091.01.01	RPV - Requisição de Pequeno Valor	40.000,00	0,00	0,00
339091.02.01	Precatórios	82.000,00	0,00	0,00
339092.01.01	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	0,00
339093.01.01	Restituições de convênios, etc	20.000,00	0,00	0,00
3391000000	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	800.000,00	0,00
339197.01.01	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPP	800.000,00	0,00	0,00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	197.000,00
4400000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	194.000,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	194.000,00	0,00
449051.01.01	Tapa buracos, etc	20.000,00	0,00	0,00
449052.01.01	Equipamentos e material permanente	140.000,00	0,00	0,00
449052.01.05	Equipamentos e material permanente	34.000,00	0,00	0,00
4500000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.000,00
4590000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00
459065.01.01	Contribuição para o Banco do Povo	3.000,00	0,00	0,00
9000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	403.800,00
9900000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	403.800,00
9999000000	Reserva de Contingência	0,00	403.800,00	0,00
999999.01.01	Reserva de contingência - Prefeitura	403.800,00	0,00	0,00
				TOTAL 14.761.800,00

03 - IPREM				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Economica
3000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.690.000,00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.518.600,00
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.503.400,00	0,00
319001.01.04	Aposentadorias	1.840.000,00	0,00	0,00
319003.01.04	Pensões	357.000,00	0,00	0,00
319005.01.04	Outros beneficios previdenciários	248.400,00	0,00	0,00
319011.01.04	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	58.000,00	0,00	0,00
3191000000	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.200,00	0,00
319113.01.04	Obrigações patronais - IPREM	15.200,00	0,00	0,00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	171.400,00
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	171.400,00	0,00
339014.01.04	Despesas de viagens	8.500,00	0,00	0,00
339030.01.04	Material de consumo	10.900,00	0,00	0,00

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Economica
339039.01.04	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	117.000,00	0,00	0,00
339091.01.04	Sentenças judiciais	20.000,00	0,00	0,00
339093.01.04	Indenizações e restituições	15.000,00	0,00	0,00
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	13.500,00
44000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	13.500,00
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.500,00	0,00
449052.01.04	Equipamentos e Material permanente	13.500,00	0,00	0,00
90000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	540.000,00
99000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	540.000,00
99990000000	Reserva de Contingência	0,00	540.000,00	0,00
999999.01.04	Reserva de contingência - IPREM	540.000,00	0,00	0,00
				TOTAL 3.243.500,00

TOTAL GERAL 18.843.500,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
30000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	797.000,00
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	564.000,00
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	564.000,00	0,00
319011.01.01	Remuneração dos vereadores	464.000,00	0,00	0,00
319013.01.01	Obrigações patronais - INSS	70.000,00	0,00	0,00
31910000000	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	564.000,00	0,00
319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM	30.000,00	0,00	0,00
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	233.000,00
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	233.000,00	0,00
339014.01.01	Despesas de viagens	18.000,00	0,00	0,00
339030.01.01	Material de consumo	20.000,00	0,00	0,00
339036.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa física	4.000,00	0,00	0,00
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	175.000,00	0,00	0,00
339046.01.01	Auxílio alimentação	16.000,00	0,00	0,00
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	41.200,00
44000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	41.200,00
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	41.200,00	0,00
449051.01.01	Reforma e/ou Ampliação do prédio da Câmara	30.000,00	0,00	0,00
449052.01.01	Equipamentos e material permanente	11.200,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE 838.200,00				

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO			
30000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	868.000,00
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	578.000,00
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	578.000,00	0,00
319011.01.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	500.000,00	0,00	0,00
319013.01.01	Obrigações patronais - INSS	6.000,00	0,00	0,00
31910000000	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	578.000,00	0,00
319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM	72.000,00	0,00	0,00
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	290.000,00
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	290.000,00	0,00
339014.01.01	Despesas de viagem	35.000,00	0,00	0,00
339030.01.01	Material de consumo	50.000,00	0,00	0,00
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	193.000,00	0,00	0,00
339039.02.01	Serviços de propaganda	12.000,00	0,00	0,00
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00
44000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
449052.01.01	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	0,00
			TOTAL DA UNIDADE 873.000,00	

<b>CODIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>DESDOBRAMENTO</b>	<b>ELEMENTO</b>	<b>CATEGORIA</b>
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
30000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.000,00
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.000,00
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.000,00	0,00
339030.01.01	Material de consumo	4.000,00	0,00	0,00
339032.01.01	Doações de materiais, etc	3.000,00	0,00	0,00
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE				9.000,00

<b>CODIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>DESDOBRAMENTO</b>	<b>ELEMENTO</b>	<b>CATEGORIA</b>
02.02.00	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO			
30000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	31.000,00
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	24.000,00
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.000,00	0,00
319011.01.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	20.000,00	0,00	0,00
31910000000	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.000,00	0,00
319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM	4.000,00	0,00	0,00
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.000,00
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.000,00	0,00
339014.01.01	Despesas de viagem	2.000,00	0,00	0,00
339030.01.01	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.000,00	0,00	0,00
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.000,00
44000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.000,00
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00
449052.01.01	Equipamentos e material permanente	2.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>33.000,00</b>

<b>CODIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>DESDOBRAMENTO</b>	<b>ELEMENTO</b>	<b>CATEGORIA</b>
02.03.00	PROCURADORIA MUNICIPAL			
30000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	83.000,00
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	81.000,00
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	81.000,00	0,00
319011.01.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	70.000,00	0,00	0,00
31910000000	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	81.000,00	0,00
319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM	11.000,00	0,00	0,00
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00
339030.01.01	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	0,00
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.000,00
44000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.000,00
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00
449052.01.01	Equipamentos e material permanente	3.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>86.000,00</b>

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
02.04.00	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
30000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.734.000,00
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	920.000,00
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	920.000,00	0,00
319011.01.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	800.000,00	0,00	0,00
31910000000	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	920.000,00	0,00
319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM	120.000,00	0,00	0,00
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.814.000,00
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.814.000,00	0,00
339014.01.01	Despesas de viagem	5.000,00	0,00	0,00
339030.01.01	Material de consumo	80.000,00	0,00	0,00
339031.01.01	Prêmios para campanha de arrecadação	11.000,00	0,00	0,00
339032.01.01	Outros benefícios assistenciais aos servidores	3.000,00	0,00	0,00
339036.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa física	8.000,00	0,00	0,00
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	350.000,00	0,00	0,00
339039.02.01	Publicidade institucional	10.000,00	0,00	0,00
339046.01.01	Auxílio alimentação	220.000,00	0,00	0,00
339047.01.01	Contribuição previdenciária s/serviço de terceiros	179.000,00	0,00	0,00
339047.02.01	FUNSET	1.000,00	0,00	0,00
339091.01.01	RPV - Requisição de Pequeno Valor	40.000,00	0,00	0,00
339091.02.01	Precatórios	82.000,00	0,00	0,00
339092.01.01	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	0,00
339093.01.01	Restituições de convênios, etc	20.000,00	0,00	0,00
33910000000	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.814.000,00	0,00
339197.01.01	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPP	800.000,00	0,00	0,00
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	58.000,00
44000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	55.000,00
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.000,00	0,00
449052.01.01	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00	0,00	0,00
45000000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.000,00
45900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00
459065.01.01	Contribuição para o Banco do Povo	3.000,00	0,00	0,00
90000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	403.800,00
99000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	403.800,00
99990000000	Reserva de Contingência	0,00	403.800,00	0,00
999999.01.01	Reserva de contingência - Prefeitura	403.800,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE				3.195.800,00

<b>CODIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>DESDOBRAMENTO</b>	<b>ELEMENTO</b>	<b>CATEGORIA</b>
02.05.01	FUNDEB			
30000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.795.000,00
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.785.000,00
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.785.000,00	0,00
319011.01.02	Remuneração dos profissionais do magistério -fun	1.549.000,00	0,00	0,00
31910000000	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.785.000,00	0,00
319113.01.02	Obrigações patronais - IPREM	236.000,00	0,00	0,00
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
339030.01.02	Material de consumo	7.000,00	0,00	0,00
339039.01.02	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>1.795.000,00</b>

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
02.05.02	ENSINO			
30000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.169.000,00
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	820.000,00
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	820.000,00	0,00
319011.01.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	712.000,00	0,00	0,00
31910000000	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	820.000,00	0,00
319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM	108.000,00	0,00	0,00
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.349.000,00
33500000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	0,00	25.000,00	0,00
335041.01.01	Contribuição a APAE	25.000,00	0,00	0,00
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.324.000,00	0,00
339014.01.01	Despesas de viagem	8.000,00	0,00	0,00
339030.01.01	Material de consumo	110.000,00	0,00	0,00
339030.01.02	Material de consumo	222.000,00	0,00	0,00
339030.01.05	Gêneros de alimentação - fundamental	129.000,00	0,00	0,00
339030.02.05	Gêneros de alimentação - creche	23.000,00	0,00	0,00
339032.01.01	Material escolar, etc	13.000,00	0,00	0,00
339032.01.05	Material apostilado	150.000,00	0,00	0,00
339036.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa física	4.000,00	0,00	0,00
339036.01.02	Monitores de alunos - estagiários	20.000,00	0,00	0,00
339039.01.01	Outros Serviços de terceiros - pessoa jurídica	220.000,00	0,00	0,00
339039.01.02	Merendeiras	92.000,00	0,00	0,00
339039.01.05	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	94.000,00	0,00	0,00
339039.02.01	Publicidade institucional	4.000,00	0,00	0,00
339046.01.01	Auxílio alimentação	235.000,00	0,00	0,00
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	27.000,00
44000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	27.000,00
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.000,00	0,00
449052.01.01	Equipamentos e material permanente	13.000,00	0,00	0,00
449052.01.05	Equipamentos e material permanente	14.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>2.196.000,00</b>

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
02.05.03	LIVRE			
30000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	297.000,00
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	129.000,00
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	129.000,00	0,00
319011.01.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	112.000,00	0,00	0,00
31910000000	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	129.000,00	0,00
319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM	17.000,00	0,00	0,00
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	168.000,00
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	168.000,00	0,00
339014.01.01	Despesas de viagem	2.000,00	0,00	0,00
339030.01.01	Material de consumo	95.000,00	0,00	0,00
339030.02.01	Generos de alimentação	30.000,00	0,00	0,00
339032.01.01	Uniforme escolar, etc	8.000,00	0,00	0,00
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	33.000,00	0,00	0,00
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	8.000,00
44000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	8.000,00
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.000,00	0,00
449052.01.01	Equipamentos e material permanente	8.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>305.000,00</b>

<b>CODIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>DESDOBRAMENTO</b>	<b>ELEMENTO</b>	<b>CATEGORIA</b>
02.06.00	DIVISÃO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO			
30000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	222.000,00
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	29.000,00
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.000,00	0,00
319011.01.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	25.000,00	0,00	0,00
31910000000	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.000,00	0,00
319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM	4.000,00	0,00	0,00
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	193.000,00
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	193.000,00	0,00
339014.01.01	Despesas de viagens	2.000,00	0,00	0,00
339030.01.01	Material de consumo	45.000,00	0,00	0,00
339031.01.01	Premiações, troféus, medalhas, etc	3.000,00	0,00	0,00
339032.01.01	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grati	3.000,00	0,00	0,00
339036.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	0,00
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	130.000,00	0,00	0,00
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00
44000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
449052.01.01	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>227.000,00</b>

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
30000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.279.000,00
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.987.000,00
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.987.000,00	0,00
319004.01.02	Dentista	30.000,00	0,00	0,00
319011.01.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.400.000,00	0,00	0,00
319011.01.05	Pessoal Civil	133.000,00	0,00	0,00
319011.02.05	Pessoal Civil - ESF	80.000,00	0,00	0,00
319011.03.05	Pessoal Civil - ACS	90.000,00	0,00	0,00
319011.04.05	Pessoal Civil - SAÚDE BUCAL	40.000,00	0,00	0,00
319013.02.01	Obrigações patronais - INSS	11.000,00	0,00	0,00
31910000000	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.987.000,00	0,00
319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM	203.000,00	0,00	0,00
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.292.000,00
33500000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	0,00	235.000,00	0,00
335041.01.01	Contribuição ao Hospital de Nhandeara	230.000,00	0,00	0,00
335041.02.01	Contribuição ao Hospital de Câncer de Barretos	5.000,00	0,00	0,00
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.057.000,00	0,00
339014.01.01	Despesas de viagens	25.000,00	0,00	0,00
339014.01.05	Despesas de viagens	6.000,00	0,00	0,00
339030.01.01	Material de consumo	300.000,00	0,00	0,00
339030.01.02	Material de consumo	60.000,00	0,00	0,00
339030.01.05	Material de Consumo	77.000,00	0,00	0,00
339032.01.01	Medicamentos para distribuição, etc.	150.000,00	0,00	0,00
339036.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	0,00
339036.01.02	Outros serviços de terceiros - pessoa física	22.000,00	0,00	0,00
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	130.000,00	0,00	0,00
339039.01.02	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	0,00
339039.01.05	Outros Serviços de Terceiros	67.000,00	0,00	0,00
339039.02.01	Publicidade institucional	5.000,00	0,00	0,00
339039.02.05	ESF - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	0,00
339046.01.01	Auxílio alimentação	130.000,00	0,00	0,00
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	27.000,00
44000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	27.000,00
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.000,00	0,00
449052.01.01	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	0,00
449052.01.05	Equipamentos e material permanente	12.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>3.306.000,00</b>

<b>CODIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>DESDOBRAMENTO</b>	<b>ELEMENTO</b>	<b>CATEGORIA</b>
02.08.00	DIVISÃO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
30000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	396.000,00
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	258.000,00
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	258.000,00	0,00
319011.01.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	220.000,00	0,00	0,00
319013.01.01	Obrigações patronais - INSS	12.000,00	0,00	0,00
31910000000	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	258.000,00	0,00
319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM	26.000,00	0,00	0,00
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	138.000,00
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	138.000,00	0,00
339014.01.01	Despesas de viagens	2.000,00	0,00	0,00
339030.01.01	Material de consumo	78.000,00	0,00	0,00
339030.01.02	Material de consumo	25.000,00	0,00	0,00
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	33.000,00	0,00	0,00
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00
44000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
449052.01.01	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	0,00
			TOTAL DA UNIDADE 401.000,00	

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
02.09.00	DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS			
30000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.203.000,00
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	604.000,00
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	604.000,00	0,00
319011.01.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	523.000,00	0,00	0,00
319013.01.01	Obrigações patronais - INSS	11.000,00	0,00	0,00
31910000000	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	604.000,00	0,00
319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM	70.000,00	0,00	0,00
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	599.000,00
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	599.000,00	0,00
339030.01.01	Material de consumo	329.000,00	0,00	0,00
339030.01.02	Material de consumo	30.000,00	0,00	0,00
339030.02.01	Material para sinalização de trânsito	7.000,00	0,00	0,00
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	222.000,00	0,00	0,00
339039.01.02	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	11.000,00	0,00	0,00
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	38.000,00
44000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	38.000,00
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	38.000,00	0,00
449051.01.01	Tapa buracos, etc	20.000,00	0,00	0,00
449052.01.01	Equipamentos e material permanente	18.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE 1.241.000,00</b>				

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
30000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	915.000,00
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	510.000,00
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	510.000,00	0,00
319011.01.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	350.000,00	0,00	0,00
319011.01.02	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	35.000,00	0,00	0,00
319011.01.05	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	72.000,00	0,00	0,00
31910000000	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	510.000,00	0,00
319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM	53.000,00	0,00	0,00
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	405.000,00
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	405.000,00	0,00
339014.01.01	Despesas de viagens	3.000,00	0,00	0,00
339014.01.02	Despesas de viagens	2.000,00	0,00	0,00
339014.01.05	Despesas de viagens	12.000,00	0,00	0,00
339030.01.01	Material de consumo	73.000,00	0,00	0,00
339030.01.02	Material de consumo	15.000,00	0,00	0,00
339030.01.05	Material de consumo	59.000,00	0,00	0,00
339032.01.01	Distribuição de cestas básicas a famílias carente	25.000,00	0,00	0,00
339036.01.01	Bolsa auxílio	60.000,00	0,00	0,00
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	35.000,00	0,00	0,00
339039.01.02	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	19.000,00	0,00	0,00
339039.01.05	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	92.000,00	0,00	0,00
339048.01.01	Auxílios financeiros a pessoas carentes	10.000,00	0,00	0,00
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	16.000,00
44000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	16.000,00
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.000,00	0,00
449052.01.01	Equipamentos e material permanente	8.000,00	0,00	0,00
449052.01.05	Equipamentos e material permanente	8.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE				931.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
30000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	140.000,00
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	97.000,00
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	97.000,00	0,00
319011.01.01	Remuneração dos conselheiros tutelares	80.000,00	0,00	0,00
319013.01.01	Obrigações patronais - INSS	17.000,00	0,00	0,00
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	43.000,00
33400000000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	0,00	28.000,00	0,00
334041.01.01	Contribuição a Casa Abrigo	28.000,00	0,00	0,00
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00
339014.01.01	Despesas de viagens	2.000,00	0,00	0,00
339030.01.01	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	8.000,00	0,00	0,00
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.000,00
44000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.000,00
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00
449052.01.01	Equipamentos e material permanente	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE				143.000,00

<b>CODIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>DESDOBRAMENTO</b>	<b>ELEMENTO</b>	<b>CATEGORIA</b>
02.10.03	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
30000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00
33500000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	0,00	14.000,00	0,00
335041.01.01	Contribuição ao Lar dos Velhinhos	14.000,00	0,00	0,00
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00
339030.01.01	Material de consumo	3.000,00	0,00	0,00
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>20.000,00</b>

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
03.01.00	NOVA LUZITANIA PREV			
30000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.690.000,00
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.518.600,00
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.518.600,00	0,00
319001.01.04	Aposentadorias	1.840.000,00	0,00	0,00
319003.01.04	Pensões	357.000,00	0,00	0,00
319005.01.04	Outros benefícios previdenciários	248.400,00	0,00	0,00
319011.01.04	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	58.000,00	0,00	0,00
31910000000	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.518.600,00	0,00
319113.01.04	Obrigações patronais - IPREM	15.200,00	0,00	0,00
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	171.400,00
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	171.400,00	0,00
339014.01.04	Despesas de viagens	8.500,00	0,00	0,00
339030.01.04	Material de consumo	10.900,00	0,00	0,00
339039.01.04	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	117.000,00	0,00	0,00
339091.01.04	Sentenças judiciais	20.000,00	0,00	0,00
339093.01.04	Indenizações e restituições	15.000,00	0,00	0,00
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	13.500,00
44000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	13.500,00
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.500,00	0,00
449052.01.04	Equipamentos e Material permanente	13.500,00	0,00	0,00
90000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	540.000,00
99000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	540.000,00
99990000000	Reserva de Contingência	0,00	540.000,00	0,00
999999.01.04	Reserva de contingência - IPREM	540.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE				3.243.500,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Reserva	Total
<b>01.01.00 -LEGISLATIVO / CÂMARA MUNICIPAL</b>						
01.000.000.0.000	Legislativa	30.000,00	808.200,00			838.200,00
01.031.000.0.000	AÇÃO LEGISLATIVA	30.000,00	808.200,00			838.200,00
01.031.002.0.000	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	30.000,00	808.200,00			838.200,00
01.031.002.1.002	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	30.000,00				
449051.01.01	Reforma e/ou Ampliação do prédio da Câmara	30.000,00				
01.031.002.2.002	MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES LEGISLATIVAS		435.000,00			
319011.01.01	Remuneração dos vereadores		330.000,00			
319013.01.01	Obrigações patronais - INSS		70.000,00			
339014.01.01	Despesas de viagens		15.000,00			
339030.01.01	Material de consumo		10.000,00			
339036.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa física		2.000,00			
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		8.000,00			
01.031.002.2.003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CÂM		373.200,00			
319011.01.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		134.000,00			
319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM		30.000,00			
339014.01.01	Despesas de viagens		3.000,00			
339030.01.01	Material de consumo		10.000,00			
339036.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa física		2.000,00			
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		167.000,00			
339046.01.01	Auxílio alimentação		16.000,00			
449052.01.01	Equipamentos e material permanente		11.200,00			

**Total da Unidade 01.01.00 -LEGISLATIVO / CÂMARA MUNICIPAL**

**838.200,00**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Reserva	Total
<b>02.01.01 -EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO</b>						
04.000.000.0.000	Administração		863.000,00			863.000,00
04.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		863.000,00			863.000,00
04.122.003.0.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR		863.000,00			863.000,00
04.122.003.2.004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CHEFIA DO EXECUTI		783.000,00			
319011.01.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		500.000,00			
319013.01.01	Obrigações patronais - INSS		6.000,00			
319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM		72.000,00			
339014.01.01	Despesas de viagem		35.000,00			
339030.01.01	Material de consumo		50.000,00			
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		103.000,00			
339039.02.01	Serviços de propaganda		12.000,00			
449052.01.01	Equipamentos e material permanente		5.000,00			
04.122.003.2.006	MANUTENÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA		80.000,00			
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		80.000,00			
11.000.000.0.000	Trabalho		10.000,00			10.000,00
11.334.000.0.000	FOMENTO AO TRABALHO		10.000,00			10.000,00
11.334.017.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00			10.000,00
11.334.017.2.066	TRANSPORTE DE TRABALHADORES		10.000,00			
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		10.000,00			
<b>Total da Unidade 02.01.01 -EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO</b>						<b>873.000,00</b>

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Reserva	Total
<b>02.01.02 -EXECUTIVO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>						
08.000.000.0.000	Assistência Social		9.000,00			9.000,00
08.244.000.0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		9.000,00			9.000,00
08.244.019.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL PELO FUNDO SOCIAL		9.000,00			9.000,00
08.244.019.2.068	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		9.000,00			
339030.01.01	Material de consumo		4.000,00			
339032.01.01	Doações de materiais, etc		3.000,00			
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		2.000,00			
<b>Total da Unidade 02.01.02 -EXECUTIVO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>						<b>9.000,00</b>

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Reserva	Total
<b>02.02.00 -EXECUTIVO / ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO</b>						
04.000.000.0.000	Administração		33.000,00			33.000,00
04.121.000.0.000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		33.000,00			33.000,00
04.121.004.0.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSESSORIA DE PLANEJA		33.000,00			33.000,00
04.121.004.2.005	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO		33.000,00			
319011.01.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		20.000,00			
319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM		4.000,00			
339014.01.01	Despesas de viagem		2.000,00			
339030.01.01	Material de consumo		2.000,00			
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		3.000,00			
449052.01.01	Equipamentos e material permanente		2.000,00			
<b>Total da Unidade 02.02.00 -EXECUTIVO / ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO</b>						<b>33.000,00</b>

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Reserva	Total
<b>02.03.00 -EXECUTIVO / PROCURADORIA MUNICIPAL</b>						
04.000.000.0.000	Administração		86.000,00			86.000,00
04.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		86.000,00			86.000,00
04.122.005.0.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA MUNICIPAL		86.000,00			86.000,00
04.122.005.2.007	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL		86.000,00			
319011.01.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		70.000,00			
319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM		11.000,00			
339030.01.01	Material de consumo		1.000,00			
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		1.000,00			
449052.01.01	Equipamentos e material permanente		3.000,00			
<b>Total da Unidade 02.03.00 -EXECUTIVO / PROCURADORIA MUNICIPAL</b>						<b>86.000,00</b>

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Reserva	Total
<b>02.04.00 -EXECUTIVO / DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>						
04.000.000.0.000	Administração	50.000,00	1.641.000,00	800.000,00		2.491.000,00
04.123.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			800.000,00		800.000,00
04.123.000.0.005	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO R			800.000,00		
339197.01.01	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			800.000,00		
04.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	1.630.000,00			1.680.000,00
04.122.006.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA	50.000,00	1.630.000,00			1.680.000,00
04.122.006.1.018	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	50.000,00				
449052.01.01	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00				
04.122.006.2.008	MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS E FAZE		1.627.000,00			
319011.01.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		800.000,00			
319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM		120.000,00			
339014.01.01	Despesas de viagem		5.000,00			
339030.01.01	Material de consumo		80.000,00			
339036.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa física		8.000,00			
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		350.000,00			
339039.02.01	Publicidade institucional		10.000,00			
339046.01.01	Auxílio alimentação		220.000,00			
339047.01.01	Contribuição previdenciária s/serviço de terceiros		3.000,00			
339047.02.01	FUNSET		1.000,00			
339092.01.01	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00			
339093.01.01	Restituições de convênios, etc		20.000,00			
449052.01.01	Equipamentos e material permanente		5.000,00			

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Reserva	Total
04.122.006.2.009	ASSISTÊNCIA SOCIAL AO FUNCIONÁRIO		3.000,00			
339032.01.01	Outros benefícios assistenciais aos servidores		3.000,00			
04.129.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		11.000,00			11.000,00
04.129.005.0.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA MUNICIPAL		11.000,00			11.000,00
04.129.005.2.010	CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO - Lei nº 855/2003		11.000,00			
339031.01.01	Prêmios para campanha de arrecadação		11.000,00			
11.000.000.0.000	Trabalho	3.000,00				3.000,00
11.334.000.0.000	FOMENTO AO TRABALHO	3.000,00				3.000,00
11.334.006.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA	3.000,00				3.000,00
11.334.006.1.005	PARTICIPAÇÃO NO BANCO DO POVO	3.000,00				
459065.01.01	Contribuição para o Banco do Povo	3.000,00				
28.000.000.0.000	Encargos Especiais			298.000,00		298.000,00
28.846.000.0.000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			176.000,00		176.000,00
28.846.000.0.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS AO PASEP			176.000,00		
339047.01.01	Contribuições ao PASEP			176.000,00		
28.843.000.0.000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			122.000,00		122.000,00
28.843.006.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA			122.000,00		122.000,00
28.843.006.0.004	CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL			122.000,00		
339091.01.01	RPV - Requisição de Pequeno Valor			40.000,00		
339091.02.01	Precatórios			82.000,00		
99.000.000.0.000	Reserva de Contingencia				403.800,00	403.800,00
99.999.000.0.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL				403.800,00	403.800,00
99.999.999.0.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				403.800,00	403.800,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Reserva	Total
99.999.999.9.001	Reserva de Contingência				403.800,00	
999999.01.01	Reserva de contingência - Prefeitura				403.800,00	
<b>Total da Unidade</b>	<b>02.04.00 -EXECUTIVO / DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>					<b>3.195.800,00</b>

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Reserva	Total
<b>02.05.01 -EXECUTIVO / FUNDEB</b>						
12.000.000.0.000	Educação		1.795.000,00			1.795.000,00
12.361.000.0.000	ENSINO FUNDAMENTAL		1.398.000,00			1.398.000,00
12.361.007.0.000	CRIANÇA NA ESCOLA		1.398.000,00			1.398.000,00
12.361.007.2.011	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUNDAM. - MAGISTÉR		1.210.000,00			
319011.01.02	Remuneração dos profissionais do magistério -fund		1.050.000,00			
319113.01.02	Obrigações patronais - IPREM		160.000,00			
12.361.007.2.012	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUNDAM. - DEMAIS AÇÕ		188.000,00			
319011.01.02	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		154.000,00			
319113.01.02	Obrigações patronais - IPREM		24.000,00			
339030.01.02	Material de consumo		7.000,00			
339039.01.02	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		3.000,00			
12.365.000.0.000	EDUCAÇÃO INFANTIL		397.000,00			397.000,00
12.365.007.0.000	CRIANÇA NA ESCOLA		397.000,00			397.000,00
12.365.007.2.013	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.INFANTIL - MAGISTÉRI		397.000,00			
319011.01.02	Remuneração dos profissionais do magistério -infan		345.000,00			
319113.01.02	Obrigações patronais - IPREM		52.000,00			
<b>Total da Unidade 02.05.01 -EXECUTIVO / FUNDEB</b>						<b>1.795.000,00</b>

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Reserva	Total
<b>02.05.02 -EXECUTIVO / ENSINO</b>						
12.000.000.0.000	Educação		2.196.000,00			2.196.000,00
12.361.000.0.000	ENSINO FUNDAMENTAL		1.137.000,00			1.137.000,00
12.361.008.0.000	CRIANÇA NA ESCOLA - ENSINO		1.137.000,00			1.137.000,00
12.361.008.2.014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.064.000,00			
319011.01.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		500.000,00			
319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM		75.000,00			
339014.01.01	Despesas de viagem		8.000,00			
339030.01.01	Material de consumo		80.000,00			
339032.01.01	Material escolar, etc		5.000,00			
339036.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa física		4.000,00			
339039.01.01	Outros Serviços de terceiros - pessoa jurídica		180.000,00			
339039.02.01	Publicidade institucional		4.000,00			
339046.01.01	Auxílio alimentação		200.000,00			
449052.01.01	Equipamentos e material permanente		8.000,00			
12.361.008.2.015	DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE FUNDAMEN		66.000,00			
339030.01.05	Gêneros de alimentação - fundamental		66.000,00			
12.361.008.2.016	MANUTENÇÃO DE TRANSP.ALUNOS - PNATE FUNDAMEN		7.000,00			
339030.01.05	Material de consumo		5.000,00			
339039.01.05	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		2.000,00			
12.362.000.0.000	ENSINO MÉDIO		15.000,00			15.000,00
12.362.008.0.000	CRIANÇA NA ESCOLA - ENSINO		15.000,00			15.000,00
12.362.008.2.017	DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE MÉDIO		12.000,00			

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Reserva	Total
339030.01.05	Gêneros de alimentação		12.000,00			
12.362.008.2.018	MANUTENÇÃO DE TRANSP.ESCOLAR - PNATE MÉDIO		3.000,00			
339030.01.05	Material de consumo		2.000,00			
339039.01.05	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		1.000,00			
12.365.000.0.000	EDUCAÇÃO INFANTIL		329.000,00			329.000,00
12.365.008.0.000	CRIANÇA NA ESCOLA - ENSINO		329.000,00			329.000,00
12.365.008.2.019	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		291.000,00			
319011.01.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		150.000,00			
319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM		23.000,00			
339030.01.01	Material de consumo		30.000,00			
339032.01.01	Material escolar, etc		8.000,00			
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		40.000,00			
339046.01.01	Auxílio alimentação		35.000,00			
449052.01.01	Equipamentos e material permanente		5.000,00			
12.365.008.2.020	DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE INFANTI		35.000,00			
339030.01.05	Gêneros de alimentação - pré-escola		17.000,00			
339030.02.05	Gêneros de alimentação - creche		18.000,00			
12.365.008.2.021	MANUTENÇÃO DE TRANSP.ESCOLAR - PNATE INFANTI		3.000,00			
339030.01.05	Material de consumo		2.000,00			
339039.01.05	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		1.000,00			
12.367.000.0.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		25.000,00			25.000,00
12.367.008.0.000	CRIANÇA NA ESCOLA - ENSINO		25.000,00			25.000,00
12.367.008.2.023	CONTRIBUIÇÃO A APAE DE NHANDEARA		18.000,00			

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Reserva	Total
335041.01.01	Contribuição a APAE		18.000,00			
12.367.008.2.024	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO AUTIST		7.000,00			
335041.01.01	Contribuição a Associação Amigos do Autista		7.000,00			
12.368.000.0.000	EDUCAÇÃO BÁSICA		690.000,00			690.000,00
12.368.008.0.000	CRIANÇA NA ESCOLA - ENSINO		690.000,00			690.000,00
12.368.008.2.025	MANUTENÇÃO DE MERENDEIRAS		72.000,00			
319011.01.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		62.000,00			
319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM		10.000,00			
12.368.008.2.026	MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUA		182.000,00			
339030.01.02	Material de consumo		122.000,00			
339039.01.02	Merendeiras		60.000,00			
12.368.008.2.027	MANUTENÇÃO DE TRANSP. ESCOLAR - REC. ESTADUAL		152.000,00			
339030.01.02	Material de consumo		100.000,00			
339036.01.02	Monitores de alunos - estagiários		20.000,00			
339039.01.02	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		32.000,00			
12.368.008.2.028	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE		284.000,00			
339030.01.05	Material de consumo		25.000,00			
339030.02.05	Generos de alimentação		5.000,00			
339032.01.05	Material apostilado		150.000,00			
339039.01.05	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		90.000,00			
449052.01.05	Equipamentos e material permanente		14.000,00			
<b>Total da Unidade 02.05.02 -EXECUTIVO / ENSINO</b>						<b>2.196.000,00</b>

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Reserva	Total
<b>02.05.03 -EXECUTIVO / LIVRE</b>						
12.000.000.0.000	Educação		256.000,00			256.000,00
12.364.000.0.000	ENSINO SUPERIOR		102.000,00			102.000,00
12.364.009.0.000	CRIANÇA NA ESCOLA - LIVRE		102.000,00			102.000,00
12.364.009.2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESC		102.000,00			
319011.01.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		22.000,00			
319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM		3.000,00			
339014.01.01	Despesas de viagem		2.000,00			
339030.01.01	Material de consumo		60.000,00			
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		15.000,00			
12.368.000.0.000	EDUCAÇÃO BÁSICA		154.000,00			154.000,00
12.368.009.0.000	CRIANÇA NA ESCOLA - LIVRE		154.000,00			154.000,00
12.368.009.2.030	DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR		133.000,00			
319011.01.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		65.000,00			
319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM		10.000,00			
339030.01.01	Material de consumo		20.000,00			
339030.02.01	Generos de alimentação		30.000,00			
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		5.000,00			
449052.01.01	Equipamentos e material permanente		3.000,00			
12.368.009.2.031	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - LIVRE		21.000,00			
339030.01.01	Material de consumo		10.000,00			
339032.01.01	Uniforme escolar, etc		8.000,00			
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		3.000,00			

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Reserva	Total
13.000.000.0.000	Cultura		49.000,00			49.000,00
13.392.000.0.000	DIFUSÃO CULTURAL		49.000,00			49.000,00
13.392.010.0.000	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		49.000,00			49.000,00
13.392.010.2.032	DIFUSÃO DA CULTURA EM GERAL		7.000,00			
339030.01.01	Material de consumo		3.000,00			
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		4.000,00			
13.392.010.2.033	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA		42.000,00			
319011.01.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		25.000,00			
319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM		4.000,00			
339030.01.01	Material de consumo		2.000,00			
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		6.000,00			
449052.01.01	Equipamentos e material permanente		5.000,00			
<b>Total da Unidade 02.05.03 -EXECUTIVO / LIVRE</b>						<b>305.000,00</b>

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Reserva	Total
<b>02.06.00 -EXECUTIVO / DIVISÃO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO</b>						
27.000.000.0.000	Desporto e Lazer		227.000,00			227.000,00
27.812.000.0.000	DESPORTO COMUNITÁRIO		227.000,00			227.000,00
27.812.011.0.000	ESPORTE É VIDA		227.000,00			227.000,00
27.812.011.2.034	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E L		227.000,00			
319011.01.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		25.000,00			
319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM		4.000,00			
339014.01.01	Despesas de viagens		2.000,00			
339030.01.01	Material de consumo		45.000,00			
339031.01.01	Premiações, troféus, medalhas, etc		3.000,00			
339032.01.01	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit		3.000,00			
339036.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa física		10.000,00			
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		130.000,00			
449052.01.01	Equipamentos e material permanente		5.000,00			
<b>Total da Unidade 02.06.00 -EXECUTIVO / DIVISÃO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO</b>						<b>227.000,00</b>

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Reserva	Total
<b>02.07.01 -EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
10.000.000.0.000	Saúde		3.306.000,00			3.306.000,00
10.301.000.0.000	ATENÇÃO BÁSICA		2.969.000,00			2.969.000,00
10.301.012.0.000	SAÚDE PARA TODOS		2.969.000,00			2.969.000,00
10.301.012.2.035	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.374.000,00			
319011.01.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		1.400.000,00			
319013.02.01	Obrigações patronais - INSS		11.000,00			
319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM		203.000,00			
339014.01.01	Despesas de viagens		25.000,00			
339030.01.01	Material de consumo		300.000,00			
339032.01.01	Medicamentos para distribuição, etc.		150.000,00			
339036.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa física		5.000,00			
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		130.000,00			
339039.02.01	Publicidade institucional		5.000,00			
339046.01.01	Auxílio alimentação		130.000,00			
449052.01.01	Equipamentos e material permanente		15.000,00			
10.301.012.2.036	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		473.000,00			
319011.01.05	Pessoal Civil		133.000,00			
319011.02.05	Pessoal Civil - ESF		80.000,00			
319011.03.05	Pessoal Civil - ACS		90.000,00			
319011.04.05	Pessoal Civil - SAÚDE BUCAL		40.000,00			
339030.01.05	Material de Consumo		35.000,00			
339039.01.05	Outros Serviços de Terceiros		20.000,00			

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Reserva	Total
339039.02.05	ESF - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		70.000,00			
449052.01.05	Equipamentos e material permanente		5.000,00			
10.301.012.2.037	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUS ESTADUAL		82.000,00			
339030.01.02	Material de consumo		50.000,00			
339036.01.02	Outros serviços de terceiros - pessoa física		22.000,00			
339039.01.02	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		10.000,00			
10.302.000.0.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		263.000,00			263.000,00
10.302.012.0.000	SAÚDE PARA TODOS		263.000,00			263.000,00
10.302.012.2.038	CONTRIBUIÇÕES A HOSPITAIS REGIONAIS		235.000,00			
335041.01.01	Contribuição ao Hospital de Nhandeara		230.000,00			
335041.02.01	Contribuição ao Hospital de Câncer de Barretos		5.000,00			
10.302.012.2.039	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E		28.000,00			
339014.01.05	Despesas de viagens		3.000,00			
339030.01.05	Material de consumo		5.000,00			
339039.01.05	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		17.000,00			
449052.01.05	Equipamentos e material permanente		3.000,00			
10.303.000.0.000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		27.000,00			27.000,00
10.303.012.0.000	SAÚDE PARA TODOS		27.000,00			27.000,00
10.303.012.2.040	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		27.000,00			
339030.01.05	Medicamentos, etc.		27.000,00			
10.304.000.0.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		47.000,00			47.000,00
10.304.012.0.000	SAÚDE PARA TODOS		47.000,00			47.000,00
10.304.012.2.041	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		47.000,00			

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Reserva	Total
339014.01.05	Despesas de viagens		3.000,00			
339030.01.05	Material de consumo		10.000,00			
339039.01.05	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		30.000,00			
449052.01.05	Equipamentos e material permanente		4.000,00			
10.301.012.2.070	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO		40.000,00			
319004.01.02	Dentista		30.000,00			
339030.01.02	Material de consumo		10.000,00			
<b>Total da Unidade 02.07.01 -EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						<b>3.306.000,00</b>

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Reserva	Total
<b>02.08.00 -EXECUTIVO / DIVISÃO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>						
18.000.000.0.000	Gestão Ambiental		16.000,00			16.000,00
18.541.000.0.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		16.000,00			16.000,00
18.541.019.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL PELO FUNDO SOCIAL		16.000,00			16.000,00
18.541.019.2.042	PROMOÇÃO DO MEIO AMBIENTE		16.000,00			
339030.01.01	Material de consumo		8.000,00			
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		8.000,00			
20.000.000.0.000	Agricultura		385.000,00			385.000,00
20.606.000.0.000	EXTENSÃO RURAL		385.000,00			385.000,00
20.606.013.0.000	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRI		385.000,00			385.000,00
20.606.013.2.043	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRIA		360.000,00			
319011.01.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		220.000,00			
319013.01.01	Obrigações patronais - INSS		12.000,00			
319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM		26.000,00			
339014.01.01	Despesas de viagens		2.000,00			
339030.01.01	Material de consumo		70.000,00			
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		25.000,00			
449052.01.01	Equipamentos e material permanente		5.000,00			
20.606.013.2.044	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - SEIAA		25.000,00			
339030.01.02	Material de consumo		25.000,00			
<b>Total da Unidade 02.08.00 -EXECUTIVO / DIVISÃO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>						<b>401.000,00</b>

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Reserva	Total
<b>02.09.00 -EXECUTIVO / DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS</b>						
04.000.000.0.000	Administração		194.000,00			194.000,00
04.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		194.000,00			194.000,00
04.122.016.0.000	SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA		194.000,00			194.000,00
04.122.016.2.045	ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E SERV.MUNICI		194.000,00			
319011.01.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		70.000,00			
319013.01.01	Obrigações patronais - INSS		11.000,00			
339030.01.01	Material de consumo		80.000,00			
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		30.000,00			
449052.01.01	Equipamentos e material permanente		3.000,00			
15.000.000.0.000	Urbanismo		457.000,00			457.000,00
15.452.000.0.000	SERVIÇOS URBANOS		457.000,00			457.000,00
15.452.016.0.000	SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA		457.000,00			457.000,00
15.452.016.2.046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		232.000,00			
319011.01.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		160.000,00			
319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM		24.000,00			
339030.01.01	Material de consumo		40.000,00			
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		5.000,00			
449052.01.01	Equipamentos e material permanente		3.000,00			
15.452.016.2.047	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO MUNICIPAL		58.000,00			
319011.01.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		30.000,00			
319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM		5.000,00			
339030.01.01	Material de consumo		10.000,00			

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Reserva	Total
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		10.000,00			
449052.01.01	Equipamentos e material permanente		3.000,00			
15.452.016.2.048	CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		55.000,00			
319011.01.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		25.000,00			
319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM		4.000,00			
339030.01.01	Material de consumo		8.000,00			
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		15.000,00			
449052.01.01	Equipamentos e material permanente		3.000,00			
15.452.016.2.049	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		20.000,00			
319011.01.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		8.000,00			
319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM		2.000,00			
339030.01.01	Material de consumo		3.000,00			
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		4.000,00			
449052.01.01	Equipamentos e material permanente		3.000,00			
15.452.016.2.050	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS		92.000,00			
339030.01.01	Material de consumo		50.000,00			
339030.02.01	Material para sinalização de trânsito		7.000,00			
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		15.000,00			
449051.01.01	Tapa buracos, etc		20.000,00			
17.000.000.0.000	Saneamento		6.000,00			6.000,00
17.512.000.0.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		6.000,00			6.000,00
17.512.016.0.000	SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA		6.000,00			6.000,00
17.512.016.2.051	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		6.000,00			

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Reserva	Total
339030.01.01	Material de consumo		3.000,00			
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		3.000,00			
25.000.000.0.000	Energia		130.000,00			130.000,00
25.751.000.0.000	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA		130.000,00			130.000,00
25.751.016.0.000	SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA		130.000,00			130.000,00
25.751.016.2.052	CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		130.000,00			
339030.01.01	Material de consumo		10.000,00			
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		120.000,00			
26.000.000.0.000	Transporte		454.000,00			454.000,00
26.782.000.0.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		454.000,00			454.000,00
26.782.014.0.000	ESTRADAS VICINAIS		454.000,00			454.000,00
26.782.014.2.053	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS		413.000,00			
319011.01.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		230.000,00			
319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM		35.000,00			
339030.01.01	Material de consumo		125.000,00			
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		20.000,00			
449052.01.01	Equipamentos e material permanente		3.000,00			
26.782.014.2.054	MELHORAMENTOS NOS SERVIÇOS DE ESTRADAS - CID		41.000,00			
339030.01.02	Material de consumo		30.000,00			
339039.01.02	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		11.000,00			
<b>Total da Unidade 02.09.00 -EXECUTIVO / DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS</b>						<b>1.241.000,00</b>

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Reserva	Total
<b>02.10.01 -EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
08.000.000.0.000	Assistência Social	60.000,00	871.000,00			931.000,00
08.244.000.0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	60.000,00	871.000,00			931.000,00
08.244.017.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.000,00	871.000,00			931.000,00
08.244.017.1.057	A FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL	60.000,00				
339036.01.01	Bolsa auxílio	60.000,00				
08.244.017.2.061	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIA		401.000,00			
319011.01.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		250.000,00			
319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM		38.000,00			
339014.01.01	Despesas de viagens		3.000,00			
339030.01.01	Material de consumo		70.000,00			
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		25.000,00			
339048.01.01	Auxílios financeiros a pessoas carentes		10.000,00			
449052.01.01	Equipamentos e material permanente		5.000,00			
08.244.017.2.062	MANUTENÇÃO DO CRAS		131.000,00			
319011.01.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		100.000,00			
319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM		15.000,00			
339030.01.01	Material de consumo		3.000,00			
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		10.000,00			
449052.01.01	Equipamentos e material permanente		3.000,00			
08.244.017.2.063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMÍLIA		31.000,00			
339014.01.05	Despesas de viagens		3.000,00			
339030.01.05	Material de consumo		7.000,00			

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Reserva	Total
339039.01.05	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		16.000,00			
449052.01.05	Equipamentos e material permanente		5.000,00			
08.244.017.2.064	MANUTENÇÃO DO PROGR.PISO BÁSICO VARIÁVEL		96.000,00			
339014.01.05	Despesas de viagens		2.000,00			
339030.01.05	Material de consumo		40.000,00			
339039.01.05	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		54.000,00			
08.244.017.2.065	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF		100.000,00			
319011.01.05	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		72.000,00			
339014.01.05	Despesas de viagens		5.000,00			
339030.01.05	Material de consumo		10.000,00			
339039.01.05	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		10.000,00			
449052.01.05	Equipamentos e material permanente		3.000,00			
08.244.017.2.067	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS		16.000,00			
339014.01.05	Despesas de viagens		2.000,00			
339030.01.05	Material de consumo		2.000,00			
339039.01.05	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		12.000,00			
08.244.017.2.077	DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMILIAS CARENTES.		25.000,00			
339032.01.01	Distribuição de cestas básicas a famílias carentes		25.000,00			
08.244.017.2.081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI		71.000,00			
319011.01.02	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		35.000,00			
339014.01.02	Despesas de viagens		2.000,00			
339030.01.02	Material de consumo		15.000,00			
339039.01.02	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		19.000,00			

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Reserva	Total
Total da Unidade	02.10.01 -EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					931.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Reserva	Total
<b>02.10.02 -EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>						
08.000.000.0.000	Assistência Social		143.000,00			143.000,00
08.243.000.0.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		143.000,00			143.000,00
08.243.018.0.000	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS		143.000,00			143.000,00
08.243.018.2.059	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		115.000,00			
319011.01.01	Remuneração dos conselheiros tutelares		80.000,00			
319013.01.01	Obrigações patronais - INSS		17.000,00			
339014.01.01	Despesas de viagens		2.000,00			
339030.01.01	Material de consumo		5.000,00			
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		8.000,00			
449052.01.01	Equipamentos e material permanente		3.000,00			
08.243.018.2.060	CONTRIBUIÇÃO À CASA ABRIGO DE NHANDEARA		28.000,00			
334041.01.01	Contribuição a Casa Abrigo		28.000,00			
<b>Total da Unidade 02.10.02 -EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>						<b>143.000,00</b>

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Reserva	Total
<b>02.10.03 -EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>						
08.000.000.0.000	Assistência Social		20.000,00			20.000,00
08.241.000.0.000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		20.000,00			20.000,00
08.241.017.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00			20.000,00
08.241.017.2.055	MANUTENÇÃO DE GRUPOS DA MELHOR IDADE		6.000,00			
339030.01.01	Material de consumo		3.000,00			
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		3.000,00			
08.241.017.2.056	CONTRIBUIÇÃO AO LAR DOS VELHINHOS DE NHANDEAR		14.000,00			
335041.01.01	Contribuição ao Lar dos Velhinhos		14.000,00			

**Total da Unidade 02.10.03 -EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**

**20.000,00**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Reserva	Total
<b>03.01.00 -IPREM / NOVA LUZITANIA PREV</b>						
09.000.000.0.000	Previdência Social	13.500,00	2.690.000,00			2.703.500,00
09.272.000.0.000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	13.500,00	2.690.000,00			2.703.500,00
09.272.001.0.000	Gestao do Regime Previdenciario	13.500,00	2.690.000,00			2.703.500,00
09.272.001.1.001	INVESTIMENTOS DO NOVA LUZITÂNIA PREV	13.500,00				
449052.01.04	Equipamentos e Material permanente	13.500,00				
09.272.001.2.001	MANUTENÇÃO DO NOVA LUZITÂNIA PREV		244.600,00			
319011.01.04	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		58.000,00			
319113.01.04	Obrigações patronais - IPREM		15.200,00			
339014.01.04	Despesas de viagens		8.500,00			
339030.01.04	Material de consumo		10.900,00			
339039.01.04	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		117.000,00			
339091.01.04	Sentenças judiciais		20.000,00			
339093.01.04	Indenizações e restituições		15.000,00			
09.272.001.2.082	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		2.445.400,00			
319001.01.04	Aposentadorias		1.840.000,00			
319003.01.04	Pensões		357.000,00			
319005.01.04	Outros beneficios previdenciários		248.400,00			
99.000.000.0.000	Reserva de Contingencia				540.000,00	540.000,00
99.999.000.0.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL				540.000,00	540.000,00
99.999.999.0.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				540.000,00	540.000,00
99.999.999.9.002	Reserva Orçamentaria-Adm Indireta				540.000,00	
999999.01.04	Reserva de contingência - IPREM				540.000,00	

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Reserva	Total
Total da Unidade	03.01.00 -IPREM / NOVA LUZITANIA PREV					3.243.500,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP.ESPEC	RESERVA CONT.	TOTAL
01.000.000	Legislativa	30.000,00	808.200,00			838.200,00
01.031.000	AÇÃO LEGISLATIVA	30.000,00	808.200,00			838.200,00
01.031.002	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	30.000,00	808.200,00			838.200,00
04.000.000	Administração	50.000,00	2.817.000,00	800.000,00		3.667.000,00
04.121.000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		33.000,00			33.000,00
04.121.004	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSESSORI		33.000,00			33.000,00
04.122.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	2.773.000,00			2.823.000,00
04.122.003	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR		863.000,00			863.000,00
04.122.005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADO		86.000,00			86.000,00
04.122.006	ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA	50.000,00	1.630.000,00			1.680.000,00
04.122.016	SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA		194.000,00			194.000,00
04.123.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			800.000,00		800.000,00
04.129.000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		11.000,00			11.000,00
04.129.005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADO		11.000,00			11.000,00
08.000.000	Assistência Social	60.000,00	1.043.000,00			1.103.000,00
08.241.000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		20.000,00			20.000,00
08.241.017	ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00			20.000,00
08.243.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCE		143.000,00			143.000,00
08.243.018	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS		143.000,00			143.000,00
08.244.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	60.000,00	880.000,00			940.000,00
08.244.017	ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.000,00	871.000,00			931.000,00
08.244.019	ASSISTÊNCIA SOCIAL PELO FUNDO SOCIA		9.000,00			9.000,00
09.000.000	Previdência Social	13.500,00	2.690.000,00			2.703.500,00
09.272.000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	13.500,00	2.690.000,00			2.703.500,00
09.272.001	Gestao do Regime Previdenciario	13.500,00	2.690.000,00			2.703.500,00
10.000.000	Saúde		3.306.000,00			3.306.000,00
10.301.000	ATENÇÃO BÁSICA		2.969.000,00			2.969.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP.ESPEC	RESERVA CONT.	TOTAL
10.301.012	SAÚDE PARA TODOS		2.969.000,00			2.969.000,00
10.302.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		263.000,00			263.000,00
10.302.012	SAÚDE PARA TODOS		263.000,00			263.000,00
10.303.000	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		27.000,00			27.000,00
10.303.012	SAÚDE PARA TODOS		27.000,00			27.000,00
10.304.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		47.000,00			47.000,00
10.304.012	SAÚDE PARA TODOS		47.000,00			47.000,00
11.000.000	Trabalho	3.000,00	10.000,00			13.000,00
11.334.000	FOMENTO AO TRABALHO	3.000,00	10.000,00			13.000,00
11.334.006	ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA	3.000,00				3.000,00
11.334.017	ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00			10.000,00
12.000.000	Educação		4.247.000,00			4.247.000,00
12.361.000	ENSINO FUNDAMENTAL		2.535.000,00			2.535.000,00
12.361.007	CRIANÇA NA ESCOLA		1.398.000,00			1.398.000,00
12.361.008	CRIANÇA NA ESCOLA - ENSINO		1.137.000,00			1.137.000,00
12.362.000	ENSINO MÉDIO		15.000,00			15.000,00
12.362.008	CRIANÇA NA ESCOLA - ENSINO		15.000,00			15.000,00
12.364.000	ENSINO SUPERIOR		102.000,00			102.000,00
12.364.009	CRIANÇA NA ESCOLA - LIVRE		102.000,00			102.000,00
12.365.000	EDUCAÇÃO INFANTIL		726.000,00			726.000,00
12.365.007	CRIANÇA NA ESCOLA		397.000,00			397.000,00
12.365.008	CRIANÇA NA ESCOLA - ENSINO		329.000,00			329.000,00
12.367.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		25.000,00			25.000,00
12.367.008	CRIANÇA NA ESCOLA - ENSINO		25.000,00			25.000,00
12.368.000	EDUCAÇÃO BÁSICA		844.000,00			844.000,00
12.368.008	CRIANÇA NA ESCOLA - ENSINO		690.000,00			690.000,00
12.368.009	CRIANÇA NA ESCOLA - LIVRE		154.000,00			154.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP.ESPEC	RESERVA CONT.	TOTAL
13.000.000	Cultura		49.000,00			49.000,00
13.392.000	DIFUSÃO CULTURAL		49.000,00			49.000,00
13.392.010	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		49.000,00			49.000,00
15.000.000	Urbanismo		457.000,00			457.000,00
15.452.000	SERVIÇOS URBANOS		457.000,00			457.000,00
15.452.016	SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA		457.000,00			457.000,00
17.000.000	Saneamento		6.000,00			6.000,00
17.512.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		6.000,00			6.000,00
17.512.016	SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA		6.000,00			6.000,00
18.000.000	Gestão Ambiental		16.000,00			16.000,00
18.541.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIEN		16.000,00			16.000,00
18.541.019	ASSISTÊNCIA SOCIAL PELO FUNDO SOCIA		16.000,00			16.000,00
20.000.000	Agricultura		385.000,00			385.000,00
20.606.000	EXTENSÃO RURAL		385.000,00			385.000,00
20.606.013	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO DA A		385.000,00			385.000,00
25.000.000	Energia		130.000,00			130.000,00
25.751.000	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA		130.000,00			130.000,00
25.751.016	SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA		130.000,00			130.000,00
26.000.000	Transporte		454.000,00			454.000,00
26.782.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		454.000,00			454.000,00
26.782.014	ESTRADAS VICINAIS		454.000,00			454.000,00
27.000.000	Desporto e Lazer		227.000,00			227.000,00
27.812.000	DESPORTO COMUNITÁRIO		227.000,00			227.000,00
27.812.011	ESPORTE É VIDA		227.000,00			227.000,00
28.000.000	Encargos Especiais			298.000,00		298.000,00
28.843.000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			122.000,00		122.000,00
28.843.006	ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA			122.000,00		122.000,00

PREF MUNIC DE NOVA LUZITANIA - Exercício de 2019  
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - **ANEXO VII**  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS  
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

ORÇAMENTO

Página 4 de 4  
R\$ 1,00  
anexovii

<b>CODIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>OP.ESPEC</b>	<b>RESERVA CONT.</b>	<b>TOTAL</b>
28.846.000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			176.000,00		176.000,00
99.000.000	Reserva de Contingencia				943.800,00	943.800,00
99.999.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL				943.800,00	943.800,00
99.999.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				943.800,00	943.800,00
		156.500,00	16.645.200,00	1.098.000,00	943.800,00	18.843.500,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01.000.000	Legislativa	838.200,00		838.200,00
01.031.000	AÇÃO LEGISLATIVA	838.200,00		838.200,00
01.031.002	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	838.200,00		838.200,00
04.000.000	Administração	3.667.000,00		3.667.000,00
04.121.000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	33.000,00		33.000,00
04.121.004	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSESSORIA DE PLANEJ	33.000,00		33.000,00
04.122.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.823.000,00		2.823.000,00
04.122.003	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	863.000,00		863.000,00
04.122.005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA MUNICIP	86.000,00		86.000,00
04.122.006	ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA	1.680.000,00		1.680.000,00
04.122.016	SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA	194.000,00		194.000,00
04.123.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	800.000,00		800.000,00
04.129.000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	11.000,00		11.000,00
04.129.005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA MUNICIP	11.000,00		11.000,00
08.000.000	Assistência Social	789.000,00	314.000,00	1.103.000,00
08.241.000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	20.000,00		20.000,00
08.241.017	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00		20.000,00
08.243.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	143.000,00		143.000,00
08.243.018	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS	143.000,00		143.000,00
08.244.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	626.000,00	314.000,00	940.000,00
08.244.017	ASSISTÊNCIA SOCIAL	617.000,00	314.000,00	931.000,00
08.244.019	ASSISTÊNCIA SOCIAL PELO FUNDO SOCIAL	9.000,00		9.000,00
09.000.000	Previdência Social		2.703.500,00	2.703.500,00
09.272.000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		2.703.500,00	2.703.500,00
09.272.001	Gestao do Regime Previdenciario		2.703.500,00	2.703.500,00
10.000.000	Saúde	2.609.000,00	697.000,00	3.306.000,00
10.301.000	ATENÇÃO BÁSICA	2.374.000,00	595.000,00	2.969.000,00
10.301.012	SAÚDE PARA TODOS	2.374.000,00	595.000,00	2.969.000,00
10.302.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	235.000,00	28.000,00	263.000,00
10.302.012	SAÚDE PARA TODOS	235.000,00	28.000,00	263.000,00
10.303.000	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		27.000,00	27.000,00
10.303.012	SAÚDE PARA TODOS		27.000,00	27.000,00
10.304.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		47.000,00	47.000,00
10.304.012	SAÚDE PARA TODOS		47.000,00	47.000,00
11.000.000	Trabalho	13.000,00		13.000,00
11.334.000	FOMENTO AO TRABALHO	13.000,00		13.000,00
11.334.006	ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA	3.000,00		3.000,00
11.334.017	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00		10.000,00
12.000.000	Educação	1.708.000,00	2.539.000,00	4.247.000,00
12.361.000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.064.000,00	1.471.000,00	2.535.000,00
12.361.007	CRIANÇA NA ESCOLA		1.398.000,00	1.398.000,00
12.361.008	CRIANÇA NA ESCOLA - ENSINO	1.064.000,00	73.000,00	1.137.000,00
12.362.000	ENSINO MÉDIO		15.000,00	15.000,00
12.362.008	CRIANÇA NA ESCOLA - ENSINO		15.000,00	15.000,00
12.364.000	ENSINO SUPERIOR	102.000,00		102.000,00
12.364.009	CRIANÇA NA ESCOLA - LIVRE	102.000,00		102.000,00
12.365.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	291.000,00	435.000,00	726.000,00
12.365.007	CRIANÇA NA ESCOLA		397.000,00	397.000,00
12.365.008	CRIANÇA NA ESCOLA - ENSINO	291.000,00	38.000,00	329.000,00
12.367.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	25.000,00		25.000,00
12.367.008	CRIANÇA NA ESCOLA - ENSINO	25.000,00		25.000,00

<b>CODIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>ORDINÁRIO</b>	<b>VINCULADO</b>	<b>TOTAL</b>
12.368.000	EDUCAÇÃO BÁSICA	226.000,00	618.000,00	844.000,00
12.368.008	CRIANÇA NA ESCOLA - ENSINO	72.000,00	618.000,00	690.000,00
12.368.009	CRIANÇA NA ESCOLA - LIVRE	154.000,00		154.000,00
13.000.000	Cultura	49.000,00		49.000,00
13.392.000	DIFUSÃO CULTURAL	49.000,00		49.000,00
13.392.010	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	49.000,00		49.000,00
15.000.000	Urbanismo	457.000,00		457.000,00
15.452.000	SERVIÇOS URBANOS	457.000,00		457.000,00
15.452.016	SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA	457.000,00		457.000,00
17.000.000	Saneamento	6.000,00		6.000,00
17.512.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	6.000,00		6.000,00
17.512.016	SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA	6.000,00		6.000,00
18.000.000	Gestão Ambiental	16.000,00		16.000,00
18.541.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	16.000,00		16.000,00
18.541.019	ASSISTÊNCIA SOCIAL PELO FUNDO SOCIAL	16.000,00		16.000,00
20.000.000	Agricultura	360.000,00	25.000,00	385.000,00
20.606.000	EXTENSÃO RURAL	360.000,00	25.000,00	385.000,00
20.606.013	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRI	360.000,00	25.000,00	385.000,00
25.000.000	Energia	130.000,00		130.000,00
25.751.000	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	130.000,00		130.000,00
25.751.016	SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA	130.000,00		130.000,00
26.000.000	Transporte	413.000,00	41.000,00	454.000,00
26.782.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	413.000,00	41.000,00	454.000,00
26.782.014	ESTRADAS VICINAIS	413.000,00	41.000,00	454.000,00
27.000.000	Desporto e Lazer	227.000,00		227.000,00
27.812.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	227.000,00		227.000,00
27.812.011	ESPORTE É VIDA	227.000,00		227.000,00
28.000.000	Encargos Especiais	298.000,00		298.000,00
28.843.000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	122.000,00		122.000,00
28.843.006	ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA	122.000,00		122.000,00
28.846.000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	176.000,00		176.000,00
99.000.000	Reserva de Contingencia	403.800,00	540.000,00	943.800,00
99.999.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL	403.800,00	540.000,00	943.800,00
99.999.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	403.800,00	540.000,00	943.800,00
		11.984.000,00	6.859.500,00	18.843.500,00

ÓRGÃOS		LEGISLATIVO	EXECUTIVO	TOTAL
FUNÇÕES				
01	Legislativa	838.200,00		838.200,00
02	Judiciária			
03	Essencial à Justiça			
04	Administração		3.667.000,00	3.667.000,00
05	Defesa Nacional			
06	Segurança Pública			
07	Relações Exteriores			
08	Assistência Social		1.103.000,00	1.103.000,00
09	Previdência Social		2.703.500,00	2.703.500,00
10	Saúde		3.306.000,00	3.306.000,00
11	Trabalho		13.000,00	13.000,00
12	Educação		4.247.000,00	4.247.000,00
13	Cultura		49.000,00	49.000,00
14	Direitos da Cidadania			
15	Urbanismo		457.000,00	457.000,00
16	Habituação			
17	Saneamento		6.000,00	6.000,00
18	Gestão Ambiental		16.000,00	16.000,00
19	Ciência Tecnológica			
20	Agricultura		385.000,00	385.000,00
21	Organização Agrária			
22	Indústria			
23	Comércio e Serviços			
24	Comunicações			
25	Energia		130.000,00	130.000,00
26	Transporte		454.000,00	454.000,00
27	Desporto e Lazer		227.000,00	227.000,00
28	Encargos Especiais		298.000,00	298.000,00
77	Reserva Orcamentaria - Indireta			
99	Reserva de Contingencia		943.800,00	943.800,00
		<b>838.200,00</b>	<b>18.005.300,00</b>	<b>18.843.500,00</b>

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

UNIDADE GESTORA: Administração Direta

Todas as Unidades Administração Direta

Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Fonte	Esfera	Op. Especial	Projetos	Atividades	Reservas	Total
<b>01.01.00</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>				<b>30.000,00</b>	<b>808.200,00</b>		<b>838.200,00</b>
<b>01.000.000.0.000</b>	<b>Legislativa</b>				<b>30.000,00</b>	<b>808.200,00</b>		<b>838.200,00</b>
<b>01.031.000.0.000</b>	<b>AÇÃO LEGISLATIVA</b>				<b>30.000,00</b>	<b>808.200,00</b>		<b>838.200,00</b>
<b>01.031.002.0.000</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA</b>				<b>30.000,00</b>	<b>808.200,00</b>		<b>838.200,00</b>
<b>01.031.002.1.002</b>	<b>REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDI</b>				<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>
<b>400000.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>
<b>440000.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>				<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>
<b>449000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>
449051.01	Reforma e/ou Ampliação do prédio da Câmar	1	Fiscal		30.000,00			30.000,00
<b>01.031.002.2.002</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES LEGISL</b>					<b>435.000,00</b>		<b>435.000,00</b>
<b>300000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>435.000,00</b>		<b>435.000,00</b>
<b>310000.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>
<b>319000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>
319011.01	Remuneração dos vereadores	1	Fiscal			330.000,00		330.000,00
319013.01	Obrigações patronais - INSS	1	Fiscal			70.000,00		70.000,00
<b>330000.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>
<b>339000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>
339014.01	Despesas de viagens	1	Fiscal			15.000,00		15.000,00
339030.01	Material de consumo	1	Fiscal			10.000,00		10.000,00
339036.01	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1	Fiscal			2.000,00		2.000,00
339039.01	Outros serviços de terceiros - pessoa juríd	1	Fiscal			8.000,00		8.000,00
<b>01.031.002.2.003</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC</b>					<b>373.200,00</b>		<b>373.200,00</b>
<b>300000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>362.000,00</b>		<b>362.000,00</b>
<b>310000.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>164.000,00</b>		<b>164.000,00</b>
<b>319000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>134.000,00</b>		<b>134.000,00</b>
319011.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal ci	1	Fiscal			134.000,00		134.000,00
<b>319100.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMEN</b>					<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>
319113.01	Obrigações patronais - IPREM	1	Fiscal			30.000,00		30.000,00
<b>330000.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>198.000,00</b>		<b>198.000,00</b>
<b>339000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>198.000,00</b>		<b>198.000,00</b>
339014.01	Despesas de viagens	1	Fiscal			3.000,00		3.000,00
339030.01	Material de consumo	1	Fiscal			10.000,00		10.000,00
339036.01	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1	Fiscal			2.000,00		2.000,00
339039.01	Outros serviços de terceiros - pessoa juríd	1	Fiscal			167.000,00		167.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

UNIDADE GESTORA: Administração Direta

Todas as Unidades Administração Direta

**Unidade Orçamentária**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Esfera</b>	<b>Op. Especial</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Reservas</b>	<b>Total</b>
339046.01	Auxílio alimentação	1	Fiscal			16.000,00		<b>16.000,00</b>
<b>400000.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>11.200,00</b>		<b>11.200,00</b>
<b>440000.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>11.200,00</b>		<b>11.200,00</b>
<b>449000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>11.200,00</b>		<b>11.200,00</b>
449052.01	Equipamentos e material permanente	1	Fiscal			11.200,00		<b>11.200,00</b>
<b>000000.00</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>				<b>30.000,00</b>	<b>808.200,00</b>		<b>838.200,00</b>

**CONTAS ECONOMICAS UNIDADE 01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL**

<b>300000.00</b>	<b>Despesas Correntes</b>					<b>797.000,00</b>		<b>797.000,00</b>
<b>310000.00</b>	<b>Pessoal E Encargos Sociais</b>					<b>564.000,00</b>		<b>564.000,00</b>
<b>319000.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>					<b>534.000,00</b>		<b>534.000,00</b>
<b>319100.00</b>	<b>Aplicações Diretas- Intra-orçamentárias</b>					<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>
<b>330000.00</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>					<b>233.000,00</b>		<b>233.000,00</b>
<b>339000.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>					<b>233.000,00</b>		<b>233.000,00</b>
<b>400000.00</b>	<b>Despesas De Capital</b>				<b>30.000,00</b>	<b>11.200,00</b>		<b>41.200,00</b>
<b>440000.00</b>	<b>Investimentos</b>				<b>30.000,00</b>	<b>11.200,00</b>		<b>41.200,00</b>
<b>449000.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>				<b>30.000,00</b>	<b>11.200,00</b>		<b>41.200,00</b>

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

UNIDADE GESTORA: Administração Direta

Todas as Unidades Administração Direta

**Unidade Orçamentária**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Esfera</b>	<b>Op. Especial</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Reservas</b>	<b>Total</b>
<b>02.01.01</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>					<b>873.000,00</b>		<b>873.000,00</b>
<b>04.000.000.0.000</b>	<b>Administração</b>					<b>863.000,00</b>		<b>863.000,00</b>
<b>04.122.000.0.000</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>					<b>863.000,00</b>		<b>863.000,00</b>
<b>04.122.003.0.000</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR</b>					<b>863.000,00</b>		<b>863.000,00</b>
<b>04.122.003.2.004</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CHE</b>					<b>783.000,00</b>		<b>783.000,00</b>
<b>300000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>778.000,00</b>		<b>778.000,00</b>
<b>310000.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>578.000,00</b>		<b>578.000,00</b>
<b>319000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>506.000,00</b>		<b>506.000,00</b>
319011.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal ci	1	Fiscal			500.000,00		500.000,00
319013.01	Obrigações patronais - INSS	1	Fiscal			6.000,00		6.000,00
<b>319100.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMEN</b>					<b>72.000,00</b>		<b>72.000,00</b>
319113.01	Obrigações patronais - IPREM	1	Fiscal			72.000,00		72.000,00
<b>330000.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>
<b>339000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>
339014.01	Despesas de viagem	1	Fiscal			35.000,00		35.000,00
339030.01	Material de consumo	1	Fiscal			50.000,00		50.000,00
339039.01	Outros serviços de terceiros - pessoa juríd	1	Fiscal			103.000,00		103.000,00
339039.02	Serviços de propaganda	1	Fiscal			12.000,00		12.000,00
<b>400000.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
<b>440000.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
<b>449000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
449052.01	Equipamentos e material permanente	1	Fiscal			5.000,00		5.000,00
<b>04.122.003.2.006</b>	<b>MANUTENÇÃO DE ACESSORIA JURÍD</b>					<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>
<b>300000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>
<b>330000.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>
<b>339000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>
339039.01	Outros serviços de terceiros - pessoa juríd	1	Fiscal			80.000,00		80.000,00
<b>11.000.000.0.000</b>	<b>Trabalho</b>					<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
<b>11.334.000.0.000</b>	<b>FOMENTO AO TRABALHO</b>					<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
<b>11.334.017.0.000</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
<b>11.334.017.2.066</b>	<b>TRANSPORTE DE TRABALHADORES</b>					<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
<b>300000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
<b>330000.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
<b>339000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

UNIDADE GESTORA: Administração Direta

Todas as Unidades Administração Direta

**Unidade Orçamentária**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Esfera</b>	<b>Op. Especial</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Reservas</b>	<b>Total</b>
339039.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	Fiscal			10.000,00		<b>10.000,00</b>
<b>000000.00</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>					<b>873.000,00</b>		<b>873.000,00</b>

**CONTAS ECONOMICAS UNIDADE 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO**

<b>300000.00</b>	<b>Despesas Correntes</b>					<b>868.000,00</b>		<b>868.000,00</b>
<b>310000.00</b>	<b>Pessoal E Encargos Sociais</b>					<b>578.000,00</b>		<b>578.000,00</b>
<b>319000.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>					<b>506.000,00</b>		<b>506.000,00</b>
<b>319100.00</b>	<b>Aplicações Diretas- Intra-orçamentárias</b>					<b>72.000,00</b>		<b>72.000,00</b>
<b>330000.00</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>					<b>290.000,00</b>		<b>290.000,00</b>
<b>339000.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>					<b>290.000,00</b>		<b>290.000,00</b>
<b>400000.00</b>	<b>Despesas De Capital</b>					<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
<b>440000.00</b>	<b>Investimentos</b>					<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
<b>449000.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>					<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

UNIDADE GESTORA: Administração Direta

Todas as Unidades Administração Direta

Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Fonte	Esfera	Op. Especial	Projetos	Atividades	Reservas	Total
<b>02.01.02</b>	<b>FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>					<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>
<b>08.000.000.0.000</b>	<b>Assistência Social</b>					<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>
<b>08.244.000.0.000</b>	<b>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>					<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>
<b>08.244.019.0.000</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL PELO FUNDO SOC</b>					<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>
<b>08.244.019.2.068</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE S</b>					<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>
<b>300000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>
<b>330000.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>
<b>339000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>
339030.01	Material de consumo	1	Seguridade			4.000,00		4.000,00
339032.01	Doações de materiais, etc	1	Seguridade			3.000,00		3.000,00
339039.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	Seguridade			2.000,00		2.000,00
<b>000000.00</b>	<b>FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>					<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>

CONTAS ECONOMICAS UNIDADE 02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

<b>300000.00</b>	<b>Despesas Correntes</b>					<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>
<b>330000.00</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>					<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>
<b>339000.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>					<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

UNIDADE GESTORA: Administração Direta

Todas as Unidades Administração Direta

Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Fonte	Esfera	Op. Especial	Projetos	Atividades	Reservas	Total
<b>02.02.00</b>	<b>ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO</b>					<b>33.000,00</b>		<b>33.000,00</b>
<b>04.000.000.0.000</b>	<b>Administração</b>					<b>33.000,00</b>		<b>33.000,00</b>
<b>04.121.000.0.000</b>	<b>PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>					<b>33.000,00</b>		<b>33.000,00</b>
<b>04.121.004.0.000</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSESSO</b>					<b>33.000,00</b>		<b>33.000,00</b>
<b>04.121.004.2.005</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE PLA</b>					<b>33.000,00</b>		<b>33.000,00</b>
<b>300000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>31.000,00</b>		<b>31.000,00</b>
<b>310000.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>24.000,00</b>		<b>24.000,00</b>
<b>319000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>
319011.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal ci	1	Fiscal			20.000,00		20.000,00
<b>319100.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMEN</b>					<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>
319113.01	Obrigações patronais - IPREM	1	Fiscal			4.000,00		4.000,00
<b>330000.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>
<b>339000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>
339014.01	Despesas de viagem	1	Fiscal			2.000,00		2.000,00
339030.01	Material de consumo	1	Fiscal			2.000,00		2.000,00
339039.01	Outros serviços de terceiros - pessoa juríd	1	Fiscal			3.000,00		3.000,00
<b>400000.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>
<b>440000.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>
<b>449000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>
449052.01	Equipamentos e material permanente	1	Fiscal			2.000,00		2.000,00
<b>000000.00</b>	<b>ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO</b>					<b>33.000,00</b>		<b>33.000,00</b>

CONTAS ECONOMICAS UNIDADE 02.02.00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

<b>300000.00</b>	<b>Despesas Correntes</b>					<b>31.000,00</b>		<b>31.000,00</b>
<b>310000.00</b>	<b>Pessoal E Encargos Sociais</b>					<b>24.000,00</b>		<b>24.000,00</b>
<b>319000.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>					<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>
<b>319100.00</b>	<b>Aplicações Diretas- Intra-orçamentárias</b>					<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>
<b>330000.00</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>					<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>
<b>339000.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>					<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>
<b>400000.00</b>	<b>Despesas De Capital</b>					<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>
<b>440000.00</b>	<b>Investimentos</b>					<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>
<b>449000.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>					<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

UNIDADE GESTORA: Administração Direta

Todas as Unidades Administração Direta

Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Fonte	Esfera	Op. Especial	Projetos	Atividades	Reservas	Total
<b>02.03.00</b>	<b>PROCURADORIA MUNICIPAL</b>					<b>86.000,00</b>		<b>86.000,00</b>
<b>04.000.000.0.000</b>	<b>Administração</b>					<b>86.000,00</b>		<b>86.000,00</b>
<b>04.122.000.0.000</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>					<b>86.000,00</b>		<b>86.000,00</b>
<b>04.122.005.0.000</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURA</b>					<b>86.000,00</b>		<b>86.000,00</b>
<b>04.122.005.2.007</b>	<b>MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MU</b>					<b>86.000,00</b>		<b>86.000,00</b>
<b>300000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>83.000,00</b>		<b>83.000,00</b>
<b>310000.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>81.000,00</b>		<b>81.000,00</b>
<b>319000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>
319011.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal ci	1	Fiscal			70.000,00		70.000,00
<b>319100.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMEN</b>					<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>
319113.01	Obrigações patronais - IPREM	1	Fiscal			11.000,00		11.000,00
<b>330000.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>
<b>339000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>
339030.01	Material de consumo	1	Fiscal			1.000,00		1.000,00
339039.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurid	1	Fiscal			1.000,00		1.000,00
<b>400000.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
<b>440000.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
<b>449000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
449052.01	Equipamentos e material permanente	1	Fiscal			3.000,00		3.000,00
<b>000000.00</b>	<b>PROCURADORIA MUNICIPAL</b>					<b>86.000,00</b>		<b>86.000,00</b>

CONTAS ECONOMICAS UNIDADE 02.03.00 PROCURADORIA MUNICIPAL

<b>300000.00</b>	<b>Despesas Correntes</b>					<b>83.000,00</b>		<b>83.000,00</b>
<b>310000.00</b>	<b>Pessoal E Encargos Sociais</b>					<b>81.000,00</b>		<b>81.000,00</b>
<b>319000.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>					<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>
<b>319100.00</b>	<b>Aplicações Diretas- Intra-orçamentárias</b>					<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>
<b>330000.00</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>					<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>
<b>339000.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>					<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>
<b>400000.00</b>	<b>Despesas De Capital</b>					<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
<b>440000.00</b>	<b>Investimentos</b>					<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
<b>449000.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>					<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

UNIDADE GESTORA: Administração Direta

Todas as Unidades Administração Direta

Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Fonte	Esfera	Op. Especial	Projetos	Atividades	Reservas	Total
<b>02.04.00</b>	<b>DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA</b>			<b>1.098.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>1.641.000,00</b>	<b>403.800,00</b>	<b>3.195.800,00</b>
<b>04.000.000.0.000</b>	<b>Administração</b>			<b>800.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.641.000,00</b>		<b>2.491.000,00</b>
<b>04.122.000.0.000</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>				<b>50.000,00</b>	<b>1.630.000,00</b>		<b>1.680.000,00</b>
<b>04.122.006.0.000</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA</b>				<b>50.000,00</b>	<b>1.630.000,00</b>		<b>1.680.000,00</b>
<b>04.122.006.1.018</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>				<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>
<b>400000.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>
<b>440000.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>				<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>
<b>449000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>
449052.01	Equipamentos e Material Permanente	1	Fiscal		50.000,00			50.000,00
<b>04.122.006.2.008</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES ADMINI</b>					<b>1.627.000,00</b>		<b>1.627.000,00</b>
<b>300000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>1.622.000,00</b>		<b>1.622.000,00</b>
<b>310000.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>920.000,00</b>		<b>920.000,00</b>
<b>319000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>800.000,00</b>		<b>800.000,00</b>
319011.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal ci	1	Fiscal			800.000,00		800.000,00
<b>319100.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMEN</b>					<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>
319113.01	Obrigações patronais - IPREM	1	Fiscal			120.000,00		120.000,00
<b>330000.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>702.000,00</b>		<b>702.000,00</b>
<b>339000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>702.000,00</b>		<b>702.000,00</b>
339014.01	Despesas de viagem	1	Fiscal			5.000,00		5.000,00
339030.01	Material de consumo	1	Fiscal			80.000,00		80.000,00
339036.01	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1	Fiscal			8.000,00		8.000,00
339039.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	Fiscal			350.000,00		350.000,00
339039.02	Publicidade institucional	1	Fiscal			10.000,00		10.000,00
339046.01	Auxílio alimentação	1	Fiscal			220.000,00		220.000,00
339047.01	Contribuição previdenciária s/serviço de te	1	Fiscal			3.000,00		3.000,00
339047.02	FUNSET	1	Fiscal			1.000,00		1.000,00
339092.01	Despesas de exercícios anteriores	1	Fiscal			5.000,00		5.000,00
339093.01	Restituições de convênios, etc	1	Fiscal			20.000,00		20.000,00
<b>400000.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
<b>440000.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
<b>449000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
449052.01	Equipamentos e material permanente	1	Fiscal			5.000,00		5.000,00
<b>04.122.006.2.009</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL AO FUNCIONÁRIO</b>					<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
<b>300000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

UNIDADE GESTORA: Administração Direta

Todas as Unidades Administração Direta

Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Fonte	Esfera	Op. Especial	Projetos	Atividades	Reservas	Total
<b>330000.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
<b>339000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
339032.01	Outros benefícios assistenciais aos servido	1	Fiscal			3.000,00		3.000,00
<b>04.123.000.0.000</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>			<b>800.000,00</b>				<b>800.000,00</b>
<b>04.123.000.0.000</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>			<b>800.000,00</b>				<b>800.000,00</b>
<b>04.123.000.0.005</b>	<b>APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT</b>			<b>800.000,00</b>				<b>800.000,00</b>
<b>300000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>800.000,00</b>				<b>800.000,00</b>
<b>330000.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>800.000,00</b>				<b>800.000,00</b>
<b>339100.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMEN</b>			<b>800.000,00</b>				<b>800.000,00</b>
339197.01	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do R	1	Fiscal	800.000,00				800.000,00
<b>04.129.000.0.000</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS</b>					<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>
<b>04.129.005.0.000</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURA</b>					<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>
<b>04.129.005.2.010</b>	<b>CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO - Lei nº 8</b>					<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>
<b>300000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>
<b>330000.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>
<b>339000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>
339031.01	Prêmios para campanha de arrecadação	1	Fiscal			11.000,00		11.000,00
<b>11.000.000.0.000</b>	<b>Trabalho</b>				<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>
<b>11.334.000.0.000</b>	<b>FOMENTO AO TRABALHO</b>				<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>
<b>11.334.006.0.000</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA</b>				<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>
<b>11.334.006.1.005</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO BANCO DO POVO</b>				<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>
<b>400000.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>
<b>450000.00</b>	<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>				<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>
<b>459000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>
459065.01	Contribuição para o Banco do Povo	1	Fiscal		3.000,00			3.000,00
<b>28.000.000.0.000</b>	<b>Encargos Especiais</b>			<b>298.000,00</b>				<b>298.000,00</b>
<b>28.843.000.0.000</b>	<b>SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA</b>			<b>122.000,00</b>				<b>122.000,00</b>
<b>28.843.006.0.000</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA</b>			<b>122.000,00</b>				<b>122.000,00</b>
<b>28.843.006.0.004</b>	<b>CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL</b>			<b>122.000,00</b>				<b>122.000,00</b>
<b>300000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>122.000,00</b>				<b>122.000,00</b>
<b>330000.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>122.000,00</b>				<b>122.000,00</b>
<b>339000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>			<b>122.000,00</b>				<b>122.000,00</b>
339091.01	RPV - Requisição de Pequeno Valor	1	Fiscal	40.000,00				40.000,00
339091.02	Precatórios	1	Fiscal	82.000,00				82.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

UNIDADE GESTORA: Administração Direta

Todas as Unidades Administração Direta

**Unidade Orçamentária**

Código	Especificação	Fonte	Esfera	Op. Especial	Projetos	Atividades	Reservas	Total
28.846.000.0.000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			176.000,00				176.000,00
28.846.000.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS			176.000,00				176.000,00
28.846.000.0.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS AO PASEP			176.000,00				176.000,00
300000.00	DESPESAS CORRENTES			176.000,00				176.000,00
330000.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			176.000,00				176.000,00
339000.00	APLICAÇÕES DIRETAS			176.000,00				176.000,00
339047.01	Contribuições ao PASEP	1	Fiscal	176.000,00				176.000,00
99.000.000.0.000	Reserva de Contingencia						403.800,00	403.800,00
000000.00	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA			1.098.000,00	53.000,00	1.641.000,00	403.800,00	3.195.800,00

**CONTAS ECONOMICAS UNIDADE 02.04.00 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

300000.00	Despesas Correntes			1.098.000,00		1.636.000,00		2.734.000,00
310000.00	Pessoal E Encargos Sociais					920.000,00		920.000,00
319000.00	Aplicações Diretas					800.000,00		800.000,00
319100.00	Aplicações Diretas- Intra-orçamentárias					120.000,00		120.000,00
330000.00	Outras Despesas Correntes			1.098.000,00		716.000,00		1.814.000,00
339000.00	Aplicações Diretas			298.000,00		716.000,00		1.014.000,00
339100.00	Aplicações Diretas- Intra-orçamentárias			800.000,00				800.000,00
400000.00	Despesas De Capital				53.000,00	5.000,00		58.000,00
440000.00	Investimentos				50.000,00	5.000,00		55.000,00
449000.00	Aplicações Diretas				50.000,00	5.000,00		55.000,00
450000.00	Inversões Financeiras				3.000,00			3.000,00
459000.00	Aplicações Diretas				3.000,00			3.000,00
900000.00	Reserva De Contingência						403.800,00	403.800,00
990000.00	Reserva De Contingência						403.800,00	403.800,00
999900.00	Reserva De Contingência						403.800,00	403.800,00
99.999.000.0.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL						403.800,00	403.800,00
99.999.999.0.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						403.800,00	403.800,00
99.999.999.9.001	Reserva de Contingência						403.800,00	403.800,00
900000.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						403.800,00	403.800,00
990000.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						403.800,00	403.800,00
999900.00	Reserva de Contingência						403.800,00	403.800,00
999999.01	Reserva de contingência - Prefeitura	1	Fiscal				403.800,00	403.800,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

UNIDADE GESTORA: Administração Direta

Todas as Unidades Administração Direta

**Unidade Orçamentária**

Código	Especificação	Fonte	Esfera	Op. Especial	Projetos	Atividades	Reservas	Total
<b>02.05.01</b>	<b>FUNDEB</b>					<b>1.795.000,00</b>		<b>1.795.000,00</b>
<b>12.000.000.0.000</b>	<b>Educação</b>					<b>1.795.000,00</b>		<b>1.795.000,00</b>
<b>12.361.000.0.000</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>					<b>1.398.000,00</b>		<b>1.398.000,00</b>
<b>12.361.007.0.000</b>	<b>CRIANÇA NA ESCOLA</b>					<b>1.398.000,00</b>		<b>1.398.000,00</b>
<b>12.361.007.2.011</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUN</b>					<b>1.210.000,00</b>		<b>1.210.000,00</b>
<b>300000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>1.210.000,00</b>		<b>1.210.000,00</b>
<b>310000.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>1.210.000,00</b>		<b>1.210.000,00</b>
<b>319000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>1.050.000,00</b>		<b>1.050.000,00</b>
319011.01	Remuneração dos profissionais do magist	2	Fiscal			1.050.000,00		1.050.000,00
<b>319100.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMEN</b>					<b>160.000,00</b>		<b>160.000,00</b>
319113.01	Obrigações patronais - IPREM	2	Fiscal			160.000,00		160.000,00
<b>12.361.007.2.012</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUN</b>					<b>188.000,00</b>		<b>188.000,00</b>
<b>300000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>188.000,00</b>		<b>188.000,00</b>
<b>310000.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>178.000,00</b>		<b>178.000,00</b>
<b>319000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>154.000,00</b>		<b>154.000,00</b>
319011.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal ci	2	Fiscal			154.000,00		154.000,00
<b>319100.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMEN</b>					<b>24.000,00</b>		<b>24.000,00</b>
319113.01	Obrigações patronais - IPREM	2	Fiscal			24.000,00		24.000,00
<b>330000.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
<b>339000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
339030.01	Material de consumo	2	Fiscal			7.000,00		7.000,00
339039.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurid	2	Fiscal			3.000,00		3.000,00
<b>12.365.000.0.000</b>	<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>					<b>397.000,00</b>		<b>397.000,00</b>
<b>12.365.007.0.000</b>	<b>CRIANÇA NA ESCOLA</b>					<b>397.000,00</b>		<b>397.000,00</b>
<b>12.365.007.2.013</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.INF</b>					<b>397.000,00</b>		<b>397.000,00</b>
<b>300000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>397.000,00</b>		<b>397.000,00</b>
<b>310000.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>397.000,00</b>		<b>397.000,00</b>
<b>319000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>345.000,00</b>		<b>345.000,00</b>
319011.01	Remuneração dos profissionais do magist	2	Fiscal			345.000,00		345.000,00
<b>319100.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMEN</b>					<b>52.000,00</b>		<b>52.000,00</b>
319113.01	Obrigações patronais - IPREM	2	Fiscal			52.000,00		52.000,00
<b>000000.00</b>	<b>FUNDEB</b>					<b>1.795.000,00</b>		<b>1.795.000,00</b>

**CONTAS ECONOMICAS UNIDADE 02.05.01 FUNDEB**

<b>300000.00</b>	<b>Despesas Correntes</b>					<b>1.795.000,00</b>		<b>1.795.000,00</b>
------------------	---------------------------	--	--	--	--	---------------------	--	---------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

UNIDADE GESTORA: Administração Direta

Todas as Unidades Administração Direta

**Unidade Orçamentária**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Esfera</b>	<b>Op. Especial</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Reservas</b>	<b>Total</b>
310000.00	Pessoal E Encargos Sociais					1.785.000,00		1.785.000,00
319000.00	Aplicações Diretas					1.549.000,00		1.549.000,00
319100.00	Aplicações Diretas- Intra-orçamentárias					236.000,00		236.000,00
330000.00	Outras Despesas Correntes					10.000,00		10.000,00
339000.00	Aplicações Diretas					10.000,00		10.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

UNIDADE GESTORA: Administração Direta

Todas as Unidades Administração Direta

Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Fonte	Esfera	Op. Especial	Projetos	Atividades	Reservas	Total
<b>02.05.02</b>	<b>ENSINO</b>					<b>2.196.000,00</b>		<b>2.196.000,00</b>
<b>12.000.000.0.000</b>	<b>Educação</b>					<b>2.196.000,00</b>		<b>2.196.000,00</b>
<b>12.361.000.0.000</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>					<b>1.137.000,00</b>		<b>1.137.000,00</b>
<b>12.361.008.0.000</b>	<b>CRIANÇA NA ESCOLA - ENSINO</b>					<b>1.137.000,00</b>		<b>1.137.000,00</b>
<b>12.361.008.2.014</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENT</b>					<b>1.064.000,00</b>		<b>1.064.000,00</b>
<b>300000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>1.056.000,00</b>		<b>1.056.000,00</b>
<b>310000.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>575.000,00</b>		<b>575.000,00</b>
<b>319000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>
319011.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal ci	1	Fiscal			500.000,00		500.000,00
<b>319100.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMEN</b>					<b>75.000,00</b>		<b>75.000,00</b>
319113.01	Obrigações patronais - IPREM	1	Fiscal			75.000,00		75.000,00
<b>330000.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>481.000,00</b>		<b>481.000,00</b>
<b>339000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>481.000,00</b>		<b>481.000,00</b>
339014.01	Despesas de viagem	1	Fiscal			8.000,00		8.000,00
339030.01	Material de consumo	1	Fiscal			80.000,00		80.000,00
339032.01	Material escolar, etc	1	Fiscal			5.000,00		5.000,00
339036.01	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1	Fiscal			4.000,00		4.000,00
339039.01	Outros Serviços de terceiros - pessoa juríd	1	Fiscal			180.000,00		180.000,00
339039.02	Publicidade institucional	1	Fiscal			4.000,00		4.000,00
339046.01	Auxílio alimentação	1	Fiscal			200.000,00		200.000,00
<b>400000.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>
<b>440000.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>
<b>449000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>
449052.01	Equipamentos e material permanente	1	Fiscal			8.000,00		8.000,00
<b>12.361.008.2.015</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR -</b>					<b>66.000,00</b>		<b>66.000,00</b>
<b>300000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>66.000,00</b>		<b>66.000,00</b>
<b>330000.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>66.000,00</b>		<b>66.000,00</b>
<b>339000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>66.000,00</b>		<b>66.000,00</b>
339030.01	Gêneros de alimentação - fundamental	5	Fiscal			66.000,00		66.000,00
<b>12.361.008.2.016</b>	<b>MANUTENÇÃO DE TRANSP.ALUNOS - P</b>					<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>
<b>300000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>
<b>330000.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>
<b>339000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>
339030.01	Material de consumo	5	Fiscal			5.000,00		5.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

UNIDADE GESTORA: Administração Direta

Todas as Unidades Administração Direta

Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Fonte	Esfera	Op. Especial	Projetos	Atividades	Reservas	Total
339039.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5	Fiscal			2.000,00		2.000,00
<b>12.362.000.0.000</b>	<b>ENSINO MÉDIO</b>					<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>
<b>12.362.008.0.000</b>	<b>CRIANÇA NA ESCOLA - ENSINO</b>					<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>
<b>12.362.008.2.017</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR -</b>					<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>
<b>300000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>
<b>330000.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>
<b>339000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>
339030.01	Gêneros de alimentação	5	Fiscal			12.000,00		12.000,00
<b>12.362.008.2.018</b>	<b>MANUTENÇÃO DE TRANSP.ESCOLAR - P</b>					<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
<b>300000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
<b>330000.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
<b>339000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
339030.01	Material de consumo	5	Fiscal			2.000,00		2.000,00
339039.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5	Fiscal			1.000,00		1.000,00
<b>12.365.000.0.000</b>	<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>					<b>329.000,00</b>		<b>329.000,00</b>
<b>12.365.008.0.000</b>	<b>CRIANÇA NA ESCOLA - ENSINO</b>					<b>329.000,00</b>		<b>329.000,00</b>
<b>12.365.008.2.019</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>					<b>291.000,00</b>		<b>291.000,00</b>
<b>300000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>286.000,00</b>		<b>286.000,00</b>
<b>310000.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>173.000,00</b>		<b>173.000,00</b>
<b>319000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>
319011.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal ci	1	Fiscal			150.000,00		150.000,00
<b>319100.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMEN</b>					<b>23.000,00</b>		<b>23.000,00</b>
319113.01	Obrigações patronais - IPREM	1	Fiscal			23.000,00		23.000,00
<b>330000.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>113.000,00</b>		<b>113.000,00</b>
<b>339000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>113.000,00</b>		<b>113.000,00</b>
339030.01	Material de consumo	1	Fiscal			30.000,00		30.000,00
339032.01	Material escolar, etc	1	Fiscal			8.000,00		8.000,00
339039.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	Fiscal			40.000,00		40.000,00
339046.01	Auxílio alimentação	1	Fiscal			35.000,00		35.000,00
<b>400000.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
<b>440000.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
<b>449000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
449052.01	Equipamentos e material permanente	1	Fiscal			5.000,00		5.000,00
<b>12.365.008.2.020</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR -</b>					<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

UNIDADE GESTORA: Administração Direta

Todas as Unidades Administração Direta

Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Fonte	Esfera	Op. Especial	Projetos	Atividades	Reservas	Total
<b>300000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>
<b>330000.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>
<b>339000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>
339030.01	Gêneros de alimentação - pré-escola	5	Fiscal			17.000,00		17.000,00
339030.02	Gêneros de alimentação - creche	5	Fiscal			18.000,00		18.000,00
<b>12.365.008.2.021</b>	<b>MANUTENÇÃO DE TRANSP.ESCOLAR - P</b>					<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
<b>300000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
<b>330000.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
<b>339000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
339030.01	Material de consumo	5	Fiscal			2.000,00		2.000,00
339039.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurid	5	Fiscal			1.000,00		1.000,00
<b>12.367.000.0.000</b>	<b>EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>					<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>
<b>12.367.008.0.000</b>	<b>CRIANÇA NA ESCOLA - ENSINO</b>					<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>
<b>12.367.008.2.023</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO A APAE DE NHANDEAR</b>					<b>18.000,00</b>		<b>18.000,00</b>
<b>300000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>18.000,00</b>		<b>18.000,00</b>
<b>330000.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>18.000,00</b>		<b>18.000,00</b>
<b>335000.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRI</b>					<b>18.000,00</b>		<b>18.000,00</b>
335041.01	Contribuição a APAE	1	Fiscal			18.000,00		18.000,00
<b>12.367.008.2.024</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE AMI</b>					<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>
<b>300000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>
<b>330000.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>
<b>335000.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRI</b>					<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>
335041.01	Contribuição a Associação Amigos do Autis	1	Fiscal			7.000,00		7.000,00
<b>12.368.000.0.000</b>	<b>EDUCAÇÃO BÁSICA</b>					<b>690.000,00</b>		<b>690.000,00</b>
<b>12.368.008.0.000</b>	<b>CRIANÇA NA ESCOLA - ENSINO</b>					<b>690.000,00</b>		<b>690.000,00</b>
<b>12.368.008.2.025</b>	<b>MANUTENÇÃO DE MERENDEIRAS</b>					<b>72.000,00</b>		<b>72.000,00</b>
<b>300000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>72.000,00</b>		<b>72.000,00</b>
<b>310000.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>72.000,00</b>		<b>72.000,00</b>
<b>319000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>62.000,00</b>		<b>62.000,00</b>
319011.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal ci	1	Fiscal			62.000,00		62.000,00
<b>319100.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMEN</b>					<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
319113.01	Obrigações patronais - IPREM	1	Fiscal			10.000,00		10.000,00
<b>12.368.008.2.026</b>	<b>MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR -</b>					<b>182.000,00</b>		<b>182.000,00</b>
<b>300000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>182.000,00</b>		<b>182.000,00</b>

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

UNIDADE GESTORA: Administração Direta

Todas as Unidades Administração Direta

Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Fonte	Esfera	Op. Especial	Projetos	Atividades	Reservas	Total
<b>330000.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>182.000,00</b>		<b>182.000,00</b>
<b>339000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>182.000,00</b>		<b>182.000,00</b>
339030.01	Material de consumo	2	Fiscal			122.000,00		122.000,00
339039.01	Merendeiras	2	Fiscal			60.000,00		60.000,00
<b>12.368.008.2.027</b>	<b>MANUTENÇÃO DE TRANSP.ESCOLAR - R</b>					<b>152.000,00</b>		<b>152.000,00</b>
<b>300000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>152.000,00</b>		<b>152.000,00</b>
<b>330000.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>152.000,00</b>		<b>152.000,00</b>
<b>339000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>152.000,00</b>		<b>152.000,00</b>
339030.01	Material de consumo	2	Fiscal			100.000,00		100.000,00
339036.01	Monitores de alunos - estagiários	2	Fiscal			20.000,00		20.000,00
339039.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurid	2	Fiscal			32.000,00		32.000,00
<b>12.368.008.2.028</b>	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - Q</b>					<b>284.000,00</b>		<b>284.000,00</b>
<b>300000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>270.000,00</b>		<b>270.000,00</b>
<b>330000.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>270.000,00</b>		<b>270.000,00</b>
<b>339000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>270.000,00</b>		<b>270.000,00</b>
339030.01	Material de consumo	5	Fiscal			25.000,00		25.000,00
339030.02	Generos de alimentação	5	Fiscal			5.000,00		5.000,00
339032.01	Material apostilado	5	Fiscal			150.000,00		150.000,00
339039.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurid	5	Fiscal			90.000,00		90.000,00
<b>400000.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>14.000,00</b>		<b>14.000,00</b>
<b>440000.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>14.000,00</b>		<b>14.000,00</b>
<b>449000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>14.000,00</b>		<b>14.000,00</b>
449052.01	Equipamentos e material permanente	5	Fiscal			14.000,00		14.000,00
<b>000000.00</b>	<b>ENSINO</b>					<b>2.196.000,00</b>		<b>2.196.000,00</b>

CONTAS ECONOMICAS UNIDADE 02.05.02 ENSINO

<b>300000.00</b>	<b>Despesas Correntes</b>					<b>2.169.000,00</b>		<b>2.169.000,00</b>
<b>310000.00</b>	<b>Pessoal E Encargos Sociais</b>					<b>820.000,00</b>		<b>820.000,00</b>
<b>319000.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>					<b>712.000,00</b>		<b>712.000,00</b>
<b>319100.00</b>	<b>Aplicações Diretas- Intra-orçamentárias</b>					<b>108.000,00</b>		<b>108.000,00</b>
<b>330000.00</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>					<b>1.349.000,00</b>		<b>1.349.000,00</b>
<b>335000.00</b>	<b>Transferências A Instituições Privadas Se</b>					<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>
<b>339000.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>					<b>1.324.000,00</b>		<b>1.324.000,00</b>
<b>400000.00</b>	<b>Despesas De Capital</b>					<b>27.000,00</b>		<b>27.000,00</b>
<b>440000.00</b>	<b>Investimentos</b>					<b>27.000,00</b>		<b>27.000,00</b>

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

UNIDADE GESTORA: Administração Direta

Todas as Unidades Administração Direta

**Unidade Orçamentária**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Esfera</b>	<b>Op. Especial</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Reservas</b>	<b>Total</b>
<b>449000.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>					<b>27.000,00</b>		<b>27.000,00</b>

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

UNIDADE GESTORA: Administração Direta

Todas as Unidades Administração Direta

Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Fonte	Esfera	Op. Especial	Projetos	Atividades	Reservas	Total
<b>02.05.03</b>	<b>LIVRE</b>					<b>305.000,00</b>		<b>305.000,00</b>
<b>12.000.000.0.000</b>	<b>Educação</b>					<b>256.000,00</b>		<b>256.000,00</b>
<b>12.364.000.0.000</b>	<b>ENSINO SUPERIOR</b>					<b>102.000,00</b>		<b>102.000,00</b>
<b>12.364.009.0.000</b>	<b>CRIANÇA NA ESCOLA - LIVRE</b>					<b>102.000,00</b>		<b>102.000,00</b>
<b>12.364.009.2.029</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRA</b>					<b>102.000,00</b>		<b>102.000,00</b>
<b>300000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>102.000,00</b>		<b>102.000,00</b>
<b>310000.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>
<b>319000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>22.000,00</b>		<b>22.000,00</b>
319011.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal ci	1	Fiscal			22.000,00		22.000,00
<b>319100.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMEN</b>					<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
319113.01	Obrigações patronais - IPREM	1	Fiscal			3.000,00		3.000,00
<b>330000.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>77.000,00</b>		<b>77.000,00</b>
<b>339000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>77.000,00</b>		<b>77.000,00</b>
339014.01	Despesas de viagem	1	Fiscal			2.000,00		2.000,00
339030.01	Material de consumo	1	Fiscal			60.000,00		60.000,00
339039.01	Outros serviços de terceiros - pessoa juríd	1	Fiscal			15.000,00		15.000,00
<b>12.368.000.0.000</b>	<b>EDUCAÇÃO BÁSICA</b>					<b>154.000,00</b>		<b>154.000,00</b>
<b>12.368.009.0.000</b>	<b>CRIANÇA NA ESCOLA - LIVRE</b>					<b>154.000,00</b>		<b>154.000,00</b>
<b>12.368.009.2.030</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR</b>					<b>133.000,00</b>		<b>133.000,00</b>
<b>300000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>130.000,00</b>		<b>130.000,00</b>
<b>310000.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>75.000,00</b>		<b>75.000,00</b>
<b>319000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>65.000,00</b>		<b>65.000,00</b>
319011.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal ci	1	Fiscal			65.000,00		65.000,00
<b>319100.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMEN</b>					<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
319113.01	Obrigações patronais - IPREM	1	Fiscal			10.000,00		10.000,00
<b>330000.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>55.000,00</b>		<b>55.000,00</b>
<b>339000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>55.000,00</b>		<b>55.000,00</b>
339030.01	Material de consumo	1	Fiscal			20.000,00		20.000,00
339030.02	Generos de alimentação	1	Fiscal			30.000,00		30.000,00
339039.01	Outros serviços de terceiros - pessoa juríd	1	Fiscal			5.000,00		5.000,00
<b>400000.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
<b>440000.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
<b>449000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
449052.01	Equipamentos e material permanente	1	Fiscal			3.000,00		3.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

UNIDADE GESTORA: Administração Direta

Todas as Unidades Administração Direta

Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Fonte	Esfera	Op. Especial	Projetos	Atividades	Reservas	Total
<b>12.368.009.2.031</b>	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - L</b>					<b>21.000,00</b>		<b>21.000,00</b>
<b>300000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>21.000,00</b>		<b>21.000,00</b>
<b>330000.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>21.000,00</b>		<b>21.000,00</b>
<b>339000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>21.000,00</b>		<b>21.000,00</b>
339030.01	Material de consumo	1	Fiscal			10.000,00		10.000,00
339032.01	Uniforme escolar, etc	1	Fiscal			8.000,00		8.000,00
339039.01	Outros serviços de terceiros - pessoa juríd	1	Fiscal			3.000,00		3.000,00
<b>13.000.000.0.000</b>	<b>Cultura</b>					<b>49.000,00</b>		<b>49.000,00</b>
<b>13.392.000.0.000</b>	<b>DIFUSÃO CULTURAL</b>					<b>49.000,00</b>		<b>49.000,00</b>
<b>13.392.010.0.000</b>	<b>DESENVOLVIMENTO CULTURAL</b>					<b>49.000,00</b>		<b>49.000,00</b>
<b>13.392.010.2.032</b>	<b>DIFUSÃO DA CULTURA EM GERAL</b>					<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>
<b>300000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>
<b>330000.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>
<b>339000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>
339030.01	Material de consumo	1	Fiscal			3.000,00		3.000,00
339039.01	Outros serviços de terceiros - pessoa juríd	1	Fiscal			4.000,00		4.000,00
<b>13.392.010.2.033</b>	<b>MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLIC</b>					<b>42.000,00</b>		<b>42.000,00</b>
<b>300000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>37.000,00</b>		<b>37.000,00</b>
<b>310000.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>29.000,00</b>		<b>29.000,00</b>
<b>319000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>
319011.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal ci	1	Fiscal			25.000,00		25.000,00
<b>319100.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMEN</b>					<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>
319113.01	Obrigações patronais - IPREM	1	Fiscal			4.000,00		4.000,00
<b>330000.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>
<b>339000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>
339030.01	Material de consumo	1	Fiscal			2.000,00		2.000,00
339039.01	Outros serviços de terceiros - pessoa juríd	1	Fiscal			6.000,00		6.000,00
<b>400000.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
<b>440000.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
<b>449000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
449052.01	Equipamentos e material permanente	1	Fiscal			5.000,00		5.000,00
<b>000000.00</b>	<b>LIVRE</b>					<b>305.000,00</b>		<b>305.000,00</b>

CONTAS ECONOMICAS UNIDADE 02.05.03 LIVRE

<b>300000.00</b>	<b>Despesas Correntes</b>					<b>297.000,00</b>		<b>297.000,00</b>
------------------	---------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	-------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

UNIDADE GESTORA: Administração Direta

Todas as Unidades Administração Direta

Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Fonte	Esfera	Op. Especial	Projetos	Atividades	Reservas	Total
310000.00	Pessoal E Encargos Sociais					129.000,00		129.000,00
319000.00	Aplicações Diretas					112.000,00		112.000,00
319100.00	Aplicações Diretas- Intra-orçamentárias					17.000,00		17.000,00
330000.00	Outras Despesas Correntes					168.000,00		168.000,00
339000.00	Aplicações Diretas					168.000,00		168.000,00
400000.00	Despesas De Capital					8.000,00		8.000,00
440000.00	Investimentos					8.000,00		8.000,00
449000.00	Aplicações Diretas					8.000,00		8.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

UNIDADE GESTORA: Administração Direta

Todas as Unidades Administração Direta

Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Fonte	Esfera	Op. Especial	Projetos	Atividades	Reservas	Total
<b>02.06.00</b>	<b>DIVISÃO DE ESPORTE, LAZER E TURISM</b>					227.000,00		227.000,00
<b>27.000.000.0.000</b>	<b>Desporto e Lazer</b>					227.000,00		227.000,00
<b>27.812.000.0.000</b>	<b>DESPORTO COMUNITÁRIO</b>					227.000,00		227.000,00
<b>27.812.011.0.000</b>	<b>ESPORTE É VIDA</b>					227.000,00		227.000,00
<b>27.812.011.2.034</b>	<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D</b>					227.000,00		227.000,00
<b>300000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					222.000,00		222.000,00
<b>310000.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					29.000,00		29.000,00
<b>319000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					25.000,00		25.000,00
319011.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal ci	1	Fiscal			25.000,00		25.000,00
<b>319100.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMEN</b>					4.000,00		4.000,00
319113.01	Obrigações patronais - IPREM	1	Fiscal			4.000,00		4.000,00
<b>330000.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					193.000,00		193.000,00
<b>339000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					193.000,00		193.000,00
339014.01	Despesas de viagens	1	Fiscal			2.000,00		2.000,00
339030.01	Material de consumo	1	Fiscal			45.000,00		45.000,00
339031.01	Premiações, troféus, medalhas, etc	1	Fiscal			3.000,00		3.000,00
339032.01	Material, Bem ou Serviço para Distribuição G	1	Fiscal			3.000,00		3.000,00
339036.01	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1	Fiscal			10.000,00		10.000,00
339039.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurid	1	Fiscal			130.000,00		130.000,00
<b>400000.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					5.000,00		5.000,00
<b>440000.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					5.000,00		5.000,00
<b>449000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					5.000,00		5.000,00
449052.01	Equipamentos e material permanente	1	Fiscal			5.000,00		5.000,00
<b>000000.00</b>	<b>DIVISÃO DE ESPORTE, LAZER E TURISM</b>					227.000,00		227.000,00

CONTAS ECONOMICAS UNIDADE 02.06.00 DIVISÃO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

<b>300000.00</b>	<b>Despesas Correntes</b>					222.000,00		222.000,00
<b>310000.00</b>	<b>Pessoal E Encargos Sociais</b>					29.000,00		29.000,00
<b>319000.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>					25.000,00		25.000,00
<b>319100.00</b>	<b>Aplicações Diretas- Intra-orçamentárias</b>					4.000,00		4.000,00
<b>330000.00</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>					193.000,00		193.000,00
<b>339000.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>					193.000,00		193.000,00
<b>400000.00</b>	<b>Despesas De Capital</b>					5.000,00		5.000,00
<b>440000.00</b>	<b>Investimentos</b>					5.000,00		5.000,00
<b>449000.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>					5.000,00		5.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

UNIDADE GESTORA: Administração Direta

Todas as Unidades Administração Direta

**Unidade Orçamentária**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Esfera</b>	<b>Op. Especial</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Reservas</b>	<b>Total</b>
---------------	----------------------	--------------	---------------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------------	--------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

UNIDADE GESTORA: Administração Direta

Todas as Unidades Administração Direta

Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Fonte	Esfera	Op. Especial	Projetos	Atividades	Reservas	Total
<b>02.07.01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>3.306.000,00</b>		<b>3.306.000,00</b>
<b>10.000.000.0.000</b>	<b>Saúde</b>					<b>3.306.000,00</b>		<b>3.306.000,00</b>
<b>10.301.000.0.000</b>	<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>					<b>2.969.000,00</b>		<b>2.969.000,00</b>
<b>10.301.012.0.000</b>	<b>SAÚDE PARA TODOS</b>					<b>2.969.000,00</b>		<b>2.969.000,00</b>
<b>10.301.012.2.035</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL D</b>					<b>2.374.000,00</b>		<b>2.374.000,00</b>
<b>300000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>2.359.000,00</b>		<b>2.359.000,00</b>
<b>310000.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>1.614.000,00</b>		<b>1.614.000,00</b>
<b>319000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>1.411.000,00</b>		<b>1.411.000,00</b>
319011.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal ci	1	Seguridade			1.400.000,00		1.400.000,00
319013.02	Obrigações patronais - INSS	1	Seguridade			11.000,00		11.000,00
<b>319100.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMEN</b>					<b>203.000,00</b>		<b>203.000,00</b>
319113.01	Obrigações patronais - IPREM	1	Seguridade			203.000,00		203.000,00
<b>330000.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>745.000,00</b>		<b>745.000,00</b>
<b>339000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>745.000,00</b>		<b>745.000,00</b>
339014.01	Despesas de viagens	1	Seguridade			25.000,00		25.000,00
339030.01	Material de consumo	1	Seguridade			300.000,00		300.000,00
339032.01	Medicamentos para distribuição, etc.	1	Seguridade			150.000,00		150.000,00
339036.01	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1	Seguridade			5.000,00		5.000,00
339039.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurid	1	Seguridade			130.000,00		130.000,00
339039.02	Publicidade institucional	1	Seguridade			5.000,00		5.000,00
339046.01	Auxílio alimentação	1	Seguridade			130.000,00		130.000,00
<b>400000.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>
<b>440000.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>
<b>449000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>
449052.01	Equipamentos e material permanente	1	Seguridade			15.000,00		15.000,00
<b>10.301.012.2.036</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA</b>					<b>473.000,00</b>		<b>473.000,00</b>
<b>300000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>468.000,00</b>		<b>468.000,00</b>
<b>310000.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>343.000,00</b>		<b>343.000,00</b>
<b>319000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>343.000,00</b>		<b>343.000,00</b>
319011.01	Pessoal Civil	5	Seguridade			133.000,00		133.000,00
319011.02	Pessoal Civil - ESF	5	Seguridade			80.000,00		80.000,00
319011.03	Pessoal Civil - ACS	5	Seguridade			90.000,00		90.000,00
319011.04	Pessoal Civil - SAÚDE BUCAL	5	Seguridade			40.000,00		40.000,00
<b>330000.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>125.000,00</b>		<b>125.000,00</b>

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

UNIDADE GESTORA: Administração Direta

Todas as Unidades Administração Direta

Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Fonte	Esfera	Op. Especial	Projetos	Atividades	Reservas	Total
<b>339000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>125.000,00</b>		<b>125.000,00</b>
339030.01	Material de Consumo	5	Seguridade			35.000,00		35.000,00
339039.01	Outros Serviços de Terceiros	5	Seguridade			20.000,00		20.000,00
339039.02	ESF - Serviços de Terceiros Pessoa Juríd	5	Seguridade			70.000,00		70.000,00
<b>400000.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
<b>440000.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
<b>449000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
449052.01	Equipamentos e material permanente	5	Seguridade			5.000,00		5.000,00
<b>10.301.012.2.037</b>	<b>MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUS ES</b>					<b>82.000,00</b>		<b>82.000,00</b>
<b>300000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>82.000,00</b>		<b>82.000,00</b>
<b>330000.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>82.000,00</b>		<b>82.000,00</b>
<b>339000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>82.000,00</b>		<b>82.000,00</b>
339030.01	Material de consumo	2	Seguridade			50.000,00		50.000,00
339036.01	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2	Seguridade			22.000,00		22.000,00
339039.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2	Seguridade			10.000,00		10.000,00
<b>10.301.012.2.070</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SORRIS</b>					<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>
<b>300000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>
<b>310000.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>
<b>319000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>
319004.01	Dentista	2	Seguridade			30.000,00		30.000,00
<b>330000.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
<b>339000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
339030.01	Material de consumo	2	Seguridade			10.000,00		10.000,00
<b>10.302.000.0.000</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATO</b>					<b>263.000,00</b>		<b>263.000,00</b>
<b>10.302.012.0.000</b>	<b>SAÚDE PARA TODOS</b>					<b>263.000,00</b>		<b>263.000,00</b>
<b>10.302.012.2.038</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES A HOSPITAIS REGIONA</b>					<b>235.000,00</b>		<b>235.000,00</b>
<b>300000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>235.000,00</b>		<b>235.000,00</b>
<b>330000.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>235.000,00</b>		<b>235.000,00</b>
<b>335000.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRI</b>					<b>235.000,00</b>		<b>235.000,00</b>
335041.01	Contribuição ao Hospital de Nhandeara	1	Seguridade			230.000,00		230.000,00
335041.02	Contribuição ao Hospital de Câncer de Barr	1	Seguridade			5.000,00		5.000,00
<b>10.302.012.2.039</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MAC A</b>					<b>28.000,00</b>		<b>28.000,00</b>
<b>300000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>
<b>330000.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

UNIDADE GESTORA: Administração Direta

Todas as Unidades Administração Direta

Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Fonte	Esfera	Op. Especial	Projetos	Atividades	Reservas	Total
<b>339000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>
339014.01	Despesas de viagens	5	Seguridade			3.000,00		3.000,00
339030.01	Material de consumo	5	Seguridade			5.000,00		5.000,00
339039.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5	Seguridade			17.000,00		17.000,00
<b>400000.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
<b>440000.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
<b>449000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
449052.01	Equipamentos e material permanente	5	Seguridade			3.000,00		3.000,00
<b>10.303.000.0.000</b>	<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTIC</b>					<b>27.000,00</b>		<b>27.000,00</b>
<b>10.303.012.0.000</b>	<b>SAÚDE PARA TODOS</b>					<b>27.000,00</b>		<b>27.000,00</b>
<b>10.303.012.2.040</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMA</b>					<b>27.000,00</b>		<b>27.000,00</b>
<b>300000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>27.000,00</b>		<b>27.000,00</b>
<b>330000.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>27.000,00</b>		<b>27.000,00</b>
<b>339000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>27.000,00</b>		<b>27.000,00</b>
339030.01	Medicamentos, etc.	5	Seguridade			27.000,00		27.000,00
<b>10.304.000.0.000</b>	<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>					<b>47.000,00</b>		<b>47.000,00</b>
<b>10.304.012.0.000</b>	<b>SAÚDE PARA TODOS</b>					<b>47.000,00</b>		<b>47.000,00</b>
<b>10.304.012.2.041</b>	<b>MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚ</b>					<b>47.000,00</b>		<b>47.000,00</b>
<b>300000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>43.000,00</b>		<b>43.000,00</b>
<b>330000.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>43.000,00</b>		<b>43.000,00</b>
<b>339000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>43.000,00</b>		<b>43.000,00</b>
339014.01	Despesas de viagens	5	Seguridade			3.000,00		3.000,00
339030.01	Material de consumo	5	Seguridade			10.000,00		10.000,00
339039.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5	Seguridade			30.000,00		30.000,00
<b>400000.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>
<b>440000.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>
<b>449000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>
449052.01	Equipamentos e material permanente	5	Seguridade			4.000,00		4.000,00
<b>000000.00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>3.306.000,00</b>		<b>3.306.000,00</b>

CONTAS ECONOMICAS UNIDADE 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>300000.00</b>	<b>Despesas Correntes</b>					<b>3.279.000,00</b>		<b>3.279.000,00</b>
<b>310000.00</b>	<b>Pessoal E Encargos Sociais</b>					<b>1.987.000,00</b>		<b>1.987.000,00</b>
<b>319000.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>					<b>1.784.000,00</b>		<b>1.784.000,00</b>
<b>319100.00</b>	<b>Aplicações Diretas- Intra-orçamentárias</b>					<b>203.000,00</b>		<b>203.000,00</b>

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

UNIDADE GESTORA: Administração Direta

Todas as Unidades Administração Direta

**Unidade Orçamentária**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Esfera</b>	<b>Op. Especial</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Reservas</b>	<b>Total</b>
330000.00	Outras Despesas Correntes					1.292.000,00		1.292.000,00
335000.00	Transferências A Instituições Privadas Se					235.000,00		235.000,00
339000.00	Aplicações Diretas					1.057.000,00		1.057.000,00
400000.00	Despesas De Capital					27.000,00		27.000,00
440000.00	Investimentos					27.000,00		27.000,00
449000.00	Aplicações Diretas					27.000,00		27.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

UNIDADE GESTORA: Administração Direta

Todas as Unidades Administração Direta

Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Fonte	Esfera	Op. Especial	Projetos	Atividades	Reservas	Total
<b>02.08.00</b>	<b>DIVISÃO DE AGRICULTURA E MEIO AMBI</b>					<b>401.000,00</b>		<b>401.000,00</b>
<b>18.000.000.0.000</b>	<b>Gestão Ambiental</b>					<b>16.000,00</b>		<b>16.000,00</b>
<b>18.541.000.0.000</b>	<b>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBI</b>					<b>16.000,00</b>		<b>16.000,00</b>
<b>18.541.019.0.000</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL PELO FUNDO SOC</b>					<b>16.000,00</b>		<b>16.000,00</b>
<b>18.541.019.2.042</b>	<b>PROMOÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>					<b>16.000,00</b>		<b>16.000,00</b>
<b>300000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>16.000,00</b>		<b>16.000,00</b>
<b>330000.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>16.000,00</b>		<b>16.000,00</b>
<b>339000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>16.000,00</b>		<b>16.000,00</b>
339030.01	Material de consumo	1	Fiscal			8.000,00		8.000,00
339039.01	Outros serviços de terceiros - pessoa juríd	1	Fiscal			8.000,00		8.000,00
<b>20.000.000.0.000</b>	<b>Agricultura</b>					<b>385.000,00</b>		<b>385.000,00</b>
<b>20.606.000.0.000</b>	<b>EXTENSÃO RURAL</b>					<b>385.000,00</b>		<b>385.000,00</b>
<b>20.606.013.0.000</b>	<b>ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO DA</b>					<b>385.000,00</b>		<b>385.000,00</b>
<b>20.606.013.2.043</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AGROP</b>					<b>360.000,00</b>		<b>360.000,00</b>
<b>300000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>355.000,00</b>		<b>355.000,00</b>
<b>310000.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>258.000,00</b>		<b>258.000,00</b>
<b>319000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>232.000,00</b>		<b>232.000,00</b>
319011.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal ci	1	Fiscal			220.000,00		220.000,00
319013.01	Obrigações patronais - INSS	1	Fiscal			12.000,00		12.000,00
<b>319100.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMEN</b>					<b>26.000,00</b>		<b>26.000,00</b>
319113.01	Obrigações patronais - IPREM	1	Fiscal			26.000,00		26.000,00
<b>330000.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>97.000,00</b>		<b>97.000,00</b>
<b>339000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>97.000,00</b>		<b>97.000,00</b>
339014.01	Despesas de viagens	1	Fiscal			2.000,00		2.000,00
339030.01	Material de consumo	1	Fiscal			70.000,00		70.000,00
339039.01	Outros serviços de terceiros - pessoa juríd	1	Fiscal			25.000,00		25.000,00
<b>400000.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
<b>440000.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
<b>449000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
449052.01	Equipamentos e material permanente	1	Fiscal			5.000,00		5.000,00
<b>20.606.013.2.044</b>	<b>CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS -</b>					<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>
<b>300000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>
<b>330000.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>
<b>339000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

UNIDADE GESTORA: Administração Direta

Todas as Unidades Administração Direta

**Unidade Orçamentária**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Esfera</b>	<b>Op. Especial</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Reservas</b>	<b>Total</b>
339030.01	Material de consumo	2	Fiscal			25.000,00		<b>25.000,00</b>
<b>000000.00</b>	<b>DIVISÃO DE AGRICULTURA E MEIO AMBI</b>					<b>401.000,00</b>		<b>401.000,00</b>

**CONTAS ECONOMICAS UNIDADE 02.08.00 DIVISÃO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

<b>300000.00</b>	<b>Despesas Correntes</b>					<b>396.000,00</b>		<b>396.000,00</b>
<b>310000.00</b>	<b>Pessoal E Encargos Sociais</b>					<b>258.000,00</b>		<b>258.000,00</b>
<b>319000.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>					<b>232.000,00</b>		<b>232.000,00</b>
<b>319100.00</b>	<b>Aplicações Diretas- Intra-orçamentárias</b>					<b>26.000,00</b>		<b>26.000,00</b>
<b>330000.00</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>					<b>138.000,00</b>		<b>138.000,00</b>
<b>339000.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>					<b>138.000,00</b>		<b>138.000,00</b>
<b>400000.00</b>	<b>Despesas De Capital</b>					<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
<b>440000.00</b>	<b>Investimentos</b>					<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
<b>449000.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>					<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

UNIDADE GESTORA: Administração Direta

Todas as Unidades Administração Direta

Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Fonte	Esfera	Op. Especial	Projetos	Atividades	Reservas	Total
<b>02.09.00</b>	<b>DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS</b>					<b>1.241.000,00</b>		<b>1.241.000,00</b>
<b>04.000.000.0.000</b>	<b>Administração</b>					<b>194.000,00</b>		<b>194.000,00</b>
<b>04.122.000.0.000</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>					<b>194.000,00</b>		<b>194.000,00</b>
<b>04.122.016.0.000</b>	<b>SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA</b>					<b>194.000,00</b>		<b>194.000,00</b>
<b>04.122.016.2.045</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRA</b>					<b>194.000,00</b>		<b>194.000,00</b>
<b>300000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>191.000,00</b>		<b>191.000,00</b>
<b>310000.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>81.000,00</b>		<b>81.000,00</b>
<b>319000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>81.000,00</b>		<b>81.000,00</b>
319011.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal ci	1	Fiscal			70.000,00		70.000,00
319013.01	Obrigações patronais - INSS	1	Fiscal			11.000,00		11.000,00
<b>330000.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>110.000,00</b>		<b>110.000,00</b>
<b>339000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>110.000,00</b>		<b>110.000,00</b>
339030.01	Material de consumo	1	Fiscal			80.000,00		80.000,00
339039.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurid	1	Fiscal			30.000,00		30.000,00
<b>400000.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
<b>440000.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
<b>449000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
449052.01	Equipamentos e material permanente	1	Fiscal			3.000,00		3.000,00
<b>15.000.000.0.000</b>	<b>Urbanismo</b>					<b>457.000,00</b>		<b>457.000,00</b>
<b>15.452.000.0.000</b>	<b>SERVIÇOS URBANOS</b>					<b>457.000,00</b>		<b>457.000,00</b>
<b>15.452.016.0.000</b>	<b>SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA</b>					<b>457.000,00</b>		<b>457.000,00</b>
<b>15.452.016.2.046</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIM</b>					<b>232.000,00</b>		<b>232.000,00</b>
<b>300000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>229.000,00</b>		<b>229.000,00</b>
<b>310000.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>184.000,00</b>		<b>184.000,00</b>
<b>319000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>160.000,00</b>		<b>160.000,00</b>
319011.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal ci	1	Fiscal			160.000,00		160.000,00
<b>319100.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMEN</b>					<b>24.000,00</b>		<b>24.000,00</b>
319113.01	Obrigações patronais - IPREM	1	Fiscal			24.000,00		24.000,00
<b>330000.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>
<b>339000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>
339030.01	Material de consumo	1	Fiscal			40.000,00		40.000,00
339039.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurid	1	Fiscal			5.000,00		5.000,00
<b>400000.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
<b>440000.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

UNIDADE GESTORA: Administração Direta

Todas as Unidades Administração Direta

Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Fonte	Esfera	Op. Especial	Projetos	Atividades	Reservas	Total
<b>449000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
449052.01	Equipamentos e material permanente	1	Fiscal			3.000,00		3.000,00
<b>15.452.016.2.047</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO</b>					<b>58.000,00</b>		<b>58.000,00</b>
<b>300000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>55.000,00</b>		<b>55.000,00</b>
<b>310000.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>
<b>319000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>
319011.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal ci	1	Fiscal			30.000,00		30.000,00
<b>319100.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMEN</b>					<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
319113.01	Obrigações patronais - IPREM	1	Fiscal			5.000,00		5.000,00
<b>330000.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>
<b>339000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>
339030.01	Material de consumo	1	Fiscal			10.000,00		10.000,00
339039.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	Fiscal			10.000,00		10.000,00
<b>400000.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
<b>440000.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
<b>449000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
449052.01	Equipamentos e material permanente	1	Fiscal			3.000,00		3.000,00
<b>15.452.016.2.048</b>	<b>CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS</b>					<b>55.000,00</b>		<b>55.000,00</b>
<b>300000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>52.000,00</b>		<b>52.000,00</b>
<b>310000.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>29.000,00</b>		<b>29.000,00</b>
<b>319000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>
319011.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal ci	1	Fiscal			25.000,00		25.000,00
<b>319100.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMEN</b>					<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>
319113.01	Obrigações patronais - IPREM	1	Fiscal			4.000,00		4.000,00
<b>330000.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>23.000,00</b>		<b>23.000,00</b>
<b>339000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>23.000,00</b>		<b>23.000,00</b>
339030.01	Material de consumo	1	Fiscal			8.000,00		8.000,00
339039.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	Fiscal			15.000,00		15.000,00
<b>400000.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
<b>440000.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
<b>449000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
449052.01	Equipamentos e material permanente	1	Fiscal			3.000,00		3.000,00
<b>15.452.016.2.049</b>	<b>MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO</b>					<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>
<b>300000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>17.000,00</b>		<b>17.000,00</b>

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

UNIDADE GESTORA: Administração Direta

Todas as Unidades Administração Direta

Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Fonte	Esfera	Op. Especial	Projetos	Atividades	Reservas	Total
<b>310000.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
<b>319000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>
319011.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal ci	1	Fiscal			8.000,00		8.000,00
<b>319100.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMEN</b>					<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>
319113.01	Obrigações patronais - IPREM	1	Fiscal			2.000,00		2.000,00
<b>330000.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>
<b>339000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>
339030.01	Material de consumo	1	Fiscal			3.000,00		3.000,00
339039.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurid	1	Fiscal			4.000,00		4.000,00
<b>400000.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
<b>440000.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
<b>449000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
449052.01	Equipamentos e material permanente	1	Fiscal			3.000,00		3.000,00
<b>15.452.016.2.050</b>	<b>MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS</b>					<b>92.000,00</b>		<b>92.000,00</b>
<b>300000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>72.000,00</b>		<b>72.000,00</b>
<b>330000.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>72.000,00</b>		<b>72.000,00</b>
<b>339000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>72.000,00</b>		<b>72.000,00</b>
339030.01	Material de consumo	1	Fiscal			50.000,00		50.000,00
339030.02	Material para sinalização de trânsito	1	Fiscal			7.000,00		7.000,00
339039.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurid	1	Fiscal			15.000,00		15.000,00
<b>400000.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>
<b>440000.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>
<b>449000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>
449051.01	Tapa buracos, etc	1	Fiscal			20.000,00		20.000,00
<b>17.000.000.0.000</b>	<b>Saneamento</b>					<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>
<b>17.512.000.0.000</b>	<b>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>					<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>
<b>17.512.016.0.000</b>	<b>SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA</b>					<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>
<b>17.512.016.2.051</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO</b>					<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>
<b>300000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>
<b>330000.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>
<b>339000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>
339030.01	Material de consumo	1	Fiscal			3.000,00		3.000,00
339039.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurid	1	Fiscal			3.000,00		3.000,00
<b>25.000.000.0.000</b>	<b>Energia</b>					<b>130.000,00</b>		<b>130.000,00</b>

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

UNIDADE GESTORA: Administração Direta

Todas as Unidades Administração Direta

**Unidade Orçamentária**

Código	Especificação	Fonte	Esfera	Op. Especial	Projetos	Atividades	Reservas	Total
<b>25.751.000.0.000</b>	<b>CONSERVAÇÃO DE ENERGIA</b>					<b>130.000,00</b>		<b>130.000,00</b>
<b>25.751.016.0.000</b>	<b>SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA</b>					<b>130.000,00</b>		<b>130.000,00</b>
<b>25.751.016.2.052</b>	<b>CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>					<b>130.000,00</b>		<b>130.000,00</b>
<b>300000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>130.000,00</b>		<b>130.000,00</b>
<b>330000.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>130.000,00</b>		<b>130.000,00</b>
<b>339000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>130.000,00</b>		<b>130.000,00</b>
339030.01	Material de consumo	1	Fiscal			10.000,00		10.000,00
339039.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	Fiscal			120.000,00		120.000,00
<b>26.000.000.0.000</b>	<b>Transporte</b>					<b>454.000,00</b>		<b>454.000,00</b>
<b>26.782.000.0.000</b>	<b>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</b>					<b>454.000,00</b>		<b>454.000,00</b>
<b>26.782.014.0.000</b>	<b>ESTRADAS VICINAIS</b>					<b>454.000,00</b>		<b>454.000,00</b>
<b>26.782.014.2.053</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EST</b>					<b>413.000,00</b>		<b>413.000,00</b>
<b>300000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>410.000,00</b>		<b>410.000,00</b>
<b>310000.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>265.000,00</b>		<b>265.000,00</b>
<b>319000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>230.000,00</b>		<b>230.000,00</b>
319011.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1	Fiscal			230.000,00		230.000,00
<b>319100.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMEN</b>					<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>
319113.01	Obrigações patronais - IPREM	1	Fiscal			35.000,00		35.000,00
<b>330000.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>145.000,00</b>		<b>145.000,00</b>
<b>339000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>145.000,00</b>		<b>145.000,00</b>
339030.01	Material de consumo	1	Fiscal			125.000,00		125.000,00
339039.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	Fiscal			20.000,00		20.000,00
<b>400000.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
<b>440000.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
<b>449000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
449052.01	Equipamentos e material permanente	1	Fiscal			3.000,00		3.000,00
<b>26.782.014.2.054</b>	<b>MELHORAMENTOS NOS SERVIÇOS DE E</b>					<b>41.000,00</b>		<b>41.000,00</b>
<b>300000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>41.000,00</b>		<b>41.000,00</b>
<b>330000.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>41.000,00</b>		<b>41.000,00</b>
<b>339000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>41.000,00</b>		<b>41.000,00</b>
339030.01	Material de consumo	2	Fiscal			30.000,00		30.000,00
339039.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2	Fiscal			11.000,00		11.000,00
<b>000000.00</b>	<b>DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS</b>					<b>1.241.000,00</b>		<b>1.241.000,00</b>

**CONTAS ECONOMICAS UNIDADE 02.09.00 DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

UNIDADE GESTORA: Administração Direta

Todas as Unidades Administração Direta

Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Fonte	Esfera	Op. Especial	Projetos	Atividades	Reservas	Total
300000.00	Despesas Correntes					1.203.000,00		1.203.000,00
310000.00	Pessoal E Encargos Sociais					604.000,00		604.000,00
319000.00	Aplicações Diretas					534.000,00		534.000,00
319100.00	Aplicações Diretas- Intra-orçamentárias					70.000,00		70.000,00
330000.00	Outras Despesas Correntes					599.000,00		599.000,00
339000.00	Aplicações Diretas					599.000,00		599.000,00
400000.00	Despesas De Capital					38.000,00		38.000,00
440000.00	Investimentos					38.000,00		38.000,00
449000.00	Aplicações Diretas					38.000,00		38.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

UNIDADE GESTORA: Administração Direta

Todas as Unidades Administração Direta

Unidade Orçamentária								
Código	Especificação	Fonte	Esfera	Op. Especial	Projetos	Atividades	Reservas	Total
<b>02.10.01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO</b>				<b>60.000,00</b>	<b>871.000,00</b>		<b>931.000,00</b>
<b>08.000.000.0.000</b>	<b>Assistência Social</b>				<b>60.000,00</b>	<b>871.000,00</b>		<b>931.000,00</b>
<b>08.244.000.0.000</b>	<b>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>				<b>60.000,00</b>	<b>871.000,00</b>		<b>931.000,00</b>
<b>08.244.017.0.000</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				<b>60.000,00</b>	<b>871.000,00</b>		<b>931.000,00</b>
<b>08.244.017.1.057</b>	<b>A FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL</b>				<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>
<b>300000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>
<b>330000.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>				<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>
<b>339000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>
339036.01	Bolsa auxílio	1	Seguridade		60.000,00			60.000,00
<b>08.244.017.2.061</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL D</b>					<b>401.000,00</b>		<b>401.000,00</b>
<b>300000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>396.000,00</b>		<b>396.000,00</b>
<b>310000.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>288.000,00</b>		<b>288.000,00</b>
<b>319000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>
319011.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal ci	1	Seguridade			250.000,00		250.000,00
<b>319100.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMEN</b>					<b>38.000,00</b>		<b>38.000,00</b>
319113.01	Obrigações patronais - IPREM	1	Seguridade			38.000,00		38.000,00
<b>330000.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>108.000,00</b>		<b>108.000,00</b>
<b>339000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>108.000,00</b>		<b>108.000,00</b>
339014.01	Despesas de viagens	1	Seguridade			3.000,00		3.000,00
339030.01	Material de consumo	1	Seguridade			70.000,00		70.000,00
339039.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurí	1	Seguridade			25.000,00		25.000,00
339048.01	Auxílios financeiros a pessoas carentes	1	Seguridade			10.000,00		10.000,00
<b>400000.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
<b>440000.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
<b>449000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
449052.01	Equipamentos e material permanente	1	Seguridade			5.000,00		5.000,00
<b>08.244.017.2.062</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CRAS</b>					<b>131.000,00</b>		<b>131.000,00</b>
<b>300000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>128.000,00</b>		<b>128.000,00</b>
<b>310000.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>115.000,00</b>		<b>115.000,00</b>
<b>319000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>
319011.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal ci	1	Seguridade			100.000,00		100.000,00
<b>319100.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMEN</b>					<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>
319113.01	Obrigações patronais - IPREM	1	Seguridade			15.000,00		15.000,00
<b>330000.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>13.000,00</b>		<b>13.000,00</b>

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

UNIDADE GESTORA: Administração Direta

Todas as Unidades Administração Direta

**Unidade Orçamentária**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Esfera</b>	<b>Op. Especial</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Reservas</b>	<b>Total</b>
<b>339000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>13.000,00</b>		<b>13.000,00</b>
339030.01	Material de consumo	1	Seguridade			3.000,00		3.000,00
339039.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	Seguridade			10.000,00		10.000,00
<b>400000.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
<b>440000.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
<b>449000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
449052.01	Equipamentos e material permanente	1	Seguridade			3.000,00		3.000,00
<b>08.244.017.2.063</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - BO</b>					<b>31.000,00</b>		<b>31.000,00</b>
<b>300000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>26.000,00</b>		<b>26.000,00</b>
<b>330000.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>26.000,00</b>		<b>26.000,00</b>
<b>339000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>26.000,00</b>		<b>26.000,00</b>
339014.01	Despesas de viagens	5	Seguridade			3.000,00		3.000,00
339030.01	Material de consumo	5	Seguridade			7.000,00		7.000,00
339039.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5	Seguridade			16.000,00		16.000,00
<b>400000.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
<b>440000.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
<b>449000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
449052.01	Equipamentos e material permanente	5	Seguridade			5.000,00		5.000,00
<b>08.244.017.2.064</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGR.PISO BÁSICO</b>					<b>96.000,00</b>		<b>96.000,00</b>
<b>300000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>96.000,00</b>		<b>96.000,00</b>
<b>330000.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>96.000,00</b>		<b>96.000,00</b>
<b>339000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>96.000,00</b>		<b>96.000,00</b>
339014.01	Despesas de viagens	5	Seguridade			2.000,00		2.000,00
339030.01	Material de consumo	5	Seguridade			40.000,00		40.000,00
339039.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5	Seguridade			54.000,00		54.000,00
<b>08.244.017.2.065</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF</b>					<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>
<b>300000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>97.000,00</b>		<b>97.000,00</b>
<b>310000.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>72.000,00</b>		<b>72.000,00</b>
<b>319000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>72.000,00</b>		<b>72.000,00</b>
319011.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5	Seguridade			72.000,00		72.000,00
<b>330000.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>
<b>339000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>
339014.01	Despesas de viagens	5	Seguridade			5.000,00		5.000,00
339030.01	Material de consumo	5	Seguridade			10.000,00		10.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

UNIDADE GESTORA: Administração Direta

Todas as Unidades Administração Direta

Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Fonte	Esfera	Op. Especial	Projetos	Atividades	Reservas	Total
339039.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5	Seguridade			10.000,00		10.000,00
<b>400000.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
<b>440000.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
<b>449000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
449052.01	Equipamentos e material permanente	5	Seguridade			3.000,00		3.000,00
<b>08.244.017.2.067</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SU</b>					<b>16.000,00</b>		<b>16.000,00</b>
<b>300000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>16.000,00</b>		<b>16.000,00</b>
<b>330000.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>16.000,00</b>		<b>16.000,00</b>
<b>339000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>16.000,00</b>		<b>16.000,00</b>
339014.01	Despesas de viagens	5	Seguridade			2.000,00		2.000,00
339030.01	Material de consumo	5	Seguridade			2.000,00		2.000,00
339039.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5	Seguridade			12.000,00		12.000,00
<b>08.244.017.2.077</b>	<b>DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMI</b>					<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>
<b>300000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>
<b>330000.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>
<b>339000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>
339032.01	Distribuição de cestas básicas a famílias car	1	Seguridade			25.000,00		25.000,00
<b>08.244.017.2.081</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTEÇ</b>					<b>71.000,00</b>		<b>71.000,00</b>
<b>300000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>71.000,00</b>		<b>71.000,00</b>
<b>310000.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>
<b>319000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>
319011.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal ci	2	Seguridade			35.000,00		35.000,00
<b>330000.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>36.000,00</b>		<b>36.000,00</b>
<b>339000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>36.000,00</b>		<b>36.000,00</b>
339014.01	Despesas de viagens	2	Seguridade			2.000,00		2.000,00
339030.01	Material de consumo	2	Seguridade			15.000,00		15.000,00
339039.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2	Seguridade			19.000,00		19.000,00
<b>000000.00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO</b>				<b>60.000,00</b>	<b>871.000,00</b>		<b>931.000,00</b>
<b>CONTAS ECONOMICAS UNIDADE 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>								
<b>300000.00</b>	<b>Despesas Correntes</b>				<b>60.000,00</b>	<b>855.000,00</b>		<b>915.000,00</b>
<b>310000.00</b>	<b>Pessoal E Encargos Sociais</b>					<b>510.000,00</b>		<b>510.000,00</b>
<b>319000.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>					<b>457.000,00</b>		<b>457.000,00</b>
<b>319100.00</b>	<b>Aplicações Diretas- Intra-orçamentárias</b>					<b>53.000,00</b>		<b>53.000,00</b>
<b>330000.00</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>				<b>60.000,00</b>	<b>345.000,00</b>		<b>405.000,00</b>

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

UNIDADE GESTORA: Administração Direta

Todas as Unidades Administração Direta

Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Fonte	Esfera	Op. Especial	Projetos	Atividades	Reservas	Total
339000.00	Aplicações Diretas				60.000,00	345.000,00		405.000,00
400000.00	Despesas De Capital					16.000,00		16.000,00
440000.00	Investimentos					16.000,00		16.000,00
449000.00	Aplicações Diretas					16.000,00		16.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

UNIDADE GESTORA: Administração Direta

Todas as Unidades Administração Direta

Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Fonte	Esfera	Op. Especial	Projetos	Atividades	Reservas	Total
<b>02.10.02</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOL</b>					<b>143.000,00</b>		<b>143.000,00</b>
<b>08.000.000.0.000</b>	<b>Assistência Social</b>					<b>143.000,00</b>		<b>143.000,00</b>
<b>08.243.000.0.000</b>	<b>ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLES</b>					<b>143.000,00</b>		<b>143.000,00</b>
<b>08.243.018.0.000</b>	<b>CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS</b>					<b>143.000,00</b>		<b>143.000,00</b>
<b>08.243.018.2.059</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>					<b>115.000,00</b>		<b>115.000,00</b>
<b>300000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>112.000,00</b>		<b>112.000,00</b>
<b>310000.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>97.000,00</b>		<b>97.000,00</b>
<b>319000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>97.000,00</b>		<b>97.000,00</b>
319011.01	Remuneração dos conselheiros tutelares	1	Seguridade			80.000,00		80.000,00
319013.01	Obrigações patronais - INSS	1	Seguridade			17.000,00		17.000,00
<b>330000.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>
<b>339000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>
339014.01	Despesas de viagens	1	Seguridade			2.000,00		2.000,00
339030.01	Material de consumo	1	Seguridade			5.000,00		5.000,00
339039.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	Seguridade			8.000,00		8.000,00
<b>400000.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
<b>440000.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
<b>449000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
449052.01	Equipamentos e material permanente	1	Seguridade			3.000,00		3.000,00
<b>08.243.018.2.060</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO À CASA ABRIGO DE NH</b>					<b>28.000,00</b>		<b>28.000,00</b>
<b>300000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>28.000,00</b>		<b>28.000,00</b>
<b>330000.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>28.000,00</b>		<b>28.000,00</b>
<b>334000.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS</b>					<b>28.000,00</b>		<b>28.000,00</b>
334041.01	Contribuição a Casa Abrigo	1	Seguridade			28.000,00		28.000,00
<b>000000.00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOL</b>					<b>143.000,00</b>		<b>143.000,00</b>

CONTAS ECONOMICAS UNIDADE 02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

<b>300000.00</b>	<b>Despesas Correntes</b>					<b>140.000,00</b>		<b>140.000,00</b>
<b>310000.00</b>	<b>Pessoal E Encargos Sociais</b>					<b>97.000,00</b>		<b>97.000,00</b>
<b>319000.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>					<b>97.000,00</b>		<b>97.000,00</b>
<b>330000.00</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>					<b>43.000,00</b>		<b>43.000,00</b>
<b>334000.00</b>	<b>Transferências A Municípios</b>					<b>28.000,00</b>		<b>28.000,00</b>
<b>339000.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>					<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>
<b>400000.00</b>	<b>Despesas De Capital</b>					<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
<b>440000.00</b>	<b>Investimentos</b>					<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

UNIDADE GESTORA: Administração Direta

Todas as Unidades Administração Direta

**Unidade Orçamentária**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Esfera</b>	<b>Op. Especial</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Reservas</b>	<b>Total</b>
<b>449000.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>					<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

UNIDADE GESTORA: Administração Direta

Todas as Unidades Administração Direta

Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Fonte	Esfera	Op. Especial	Projetos	Atividades	Reservas	Total
<b>02.10.03</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>					<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>
<b>08.000.000.0.000</b>	<b>Assistência Social</b>					<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>
<b>08.241.000.0.000</b>	<b>ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b>					<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>
<b>08.241.017.0.000</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>
<b>08.241.017.2.055</b>	<b>MANUTENÇÃO DE GRUPOS DA MELHOR</b>					<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>
<b>300000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>
<b>330000.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>
<b>339000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>
339030.01	Material de consumo	1	Seguridade			3.000,00		3.000,00
339039.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	Seguridade			3.000,00		3.000,00
<b>08.241.017.2.056</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO AO LAR DOS VELHINHO</b>					<b>14.000,00</b>		<b>14.000,00</b>
<b>300000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>14.000,00</b>		<b>14.000,00</b>
<b>330000.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>14.000,00</b>		<b>14.000,00</b>
<b>335000.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>					<b>14.000,00</b>		<b>14.000,00</b>
335041.01	Contribuição ao Lar dos Velhos	1	Seguridade			14.000,00		14.000,00
<b>000000.00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>					<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>

CONTAS ECONOMICAS UNIDADE 02.10.03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

<b>300000.00</b>	<b>Despesas Correntes</b>					<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>
<b>330000.00</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>					<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>
<b>335000.00</b>	<b>Transferências A Instituições Privadas Se</b>					<b>14.000,00</b>		<b>14.000,00</b>
<b>339000.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>					<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

UNIDADE GESTORA: Iprem

Todas as Unidades Administração Indireta (Iprem)

Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Fonte	Esfera	Op. Especial	Projetos	Atividades	Reservas	Total
<b>03.01.00</b>	<b>NOVA LUZITANIA PREV</b>				<b>13.500,00</b>	<b>2.690.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>3.243.500,00</b>
<b>09.000.000.0.000</b>	<b>Previdência Social</b>				<b>13.500,00</b>	<b>2.690.000,00</b>		<b>2.703.500,00</b>
<b>09.272.000.0.000</b>	<b>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>				<b>13.500,00</b>	<b>2.690.000,00</b>		<b>2.703.500,00</b>
<b>09.272.001.0.000</b>	<b>Gestao do Regime Previdenciario</b>				<b>13.500,00</b>	<b>2.690.000,00</b>		<b>2.703.500,00</b>
<b>09.272.001.1.001</b>	<b>INVESTIMENTOS DO NOVA LUZITÂNIA PR</b>				<b>13.500,00</b>			<b>13.500,00</b>
<b>400000.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>13.500,00</b>			<b>13.500,00</b>
<b>440000.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>				<b>13.500,00</b>			<b>13.500,00</b>
<b>449000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>13.500,00</b>			<b>13.500,00</b>
449052.01	Equipamentos e Material permanente	4	Seguridade		13.500,00			13.500,00
<b>09.272.001.2.001</b>	<b>MANUTENÇÃO DO NOVA LUZITÂNIA PR</b>					<b>244.600,00</b>		<b>244.600,00</b>
<b>300000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>244.600,00</b>		<b>244.600,00</b>
<b>310000.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>73.200,00</b>		<b>73.200,00</b>
<b>319000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>58.000,00</b>		<b>58.000,00</b>
319011.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal ci	4	Seguridade			58.000,00		58.000,00
<b>319100.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMEN</b>					<b>15.200,00</b>		<b>15.200,00</b>
319113.01	Obrigações patronais - IPREM	4	Seguridade			15.200,00		15.200,00
<b>330000.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>171.400,00</b>		<b>171.400,00</b>
<b>339000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>171.400,00</b>		<b>171.400,00</b>
339014.01	Despesas de viagens	4	Seguridade			8.500,00		8.500,00
339030.01	Material de consumo	4	Seguridade			10.900,00		10.900,00
339039.01	Outros serviços de terceiros - pessoa juríd	4	Seguridade			117.000,00		117.000,00
339091.01	Sentenças judiciais	4	Seguridade			20.000,00		20.000,00
339093.01	Indenizações e restituições	4	Seguridade			15.000,00		15.000,00
<b>09.272.001.2.082</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>					<b>2.445.400,00</b>		<b>2.445.400,00</b>
<b>300000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>2.445.400,00</b>		<b>2.445.400,00</b>
<b>310000.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>2.445.400,00</b>		<b>2.445.400,00</b>
<b>319000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>2.445.400,00</b>		<b>2.445.400,00</b>
319001.01	Aposentadorias	4	Seguridade			1.840.000,00		1.840.000,00
319003.01	Pensões	4	Seguridade			357.000,00		357.000,00
319005.01	Outros benefícios previdenciários	4	Seguridade			248.400,00		248.400,00
<b>99.000.000.0.000</b>	<b>Reserva de Contingencia</b>						<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>
<b>000000.00</b>	<b>NOVA LUZITANIA PREV</b>				<b>13.500,00</b>	<b>2.690.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>3.243.500,00</b>

CONTAS ECONOMICAS UNIDADE 03.01.00 NOVA LUZITANIA PREV

<b>300000.00</b>	<b>Despesas Correntes</b>					<b>2.690.000,00</b>		<b>2.690.000,00</b>
------------------	---------------------------	--	--	--	--	---------------------	--	---------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

UNIDADE GESTORA: Iprem

Todas as Unidades Administração Indireta (Iprem)

Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Fonte	Esfera	Op. Especial	Projetos	Atividades	Reservas	Total
310000.00	Pessoal E Encargos Sociais					2.518.600,00		2.518.600,00
319000.00	Aplicações Diretas					2.503.400,00		2.503.400,00
319100.00	Aplicações Diretas- Intra-orçamentárias					15.200,00		15.200,00
330000.00	Outras Despesas Correntes					171.400,00		171.400,00
339000.00	Aplicações Diretas					171.400,00		171.400,00
400000.00	Despesas De Capital				13.500,00			13.500,00
440000.00	Investimentos				13.500,00			13.500,00
449000.00	Aplicações Diretas				13.500,00			13.500,00
900000.00	Reserva De Contingência						540.000,00	540.000,00
990000.00	Reserva De Contingência						540.000,00	540.000,00
999900.00	Reserva De Contingência						540.000,00	540.000,00
99.999.000.0.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL						540.000,00	540.000,00
99.999.999.0.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						540.000,00	540.000,00
99.999.999.9.002	Reserva Orçamentaria-Adm Indireta						540.000,00	540.000,00
900000.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						540.000,00	540.000,00
990000.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						540.000,00	540.000,00
999900.00	Reserva de Contingência						540.000,00	540.000,00
999999.01	Reserva de contingência - IPREM	4	Seguridade				540.000,00	540.000,00