



Consolidado

Orçado (R\$ 1,00)

Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Código Orçamentário	Valor
010101.0103111011.001 - Construção, ampliação e reforma das dependências da Câmara				50.000,00
00001	01	10001	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
010101.0103111011.002 - Aquisição bens móveis, equipamentos e veículos				30.000,00
00002	01	10001	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
010101.0103111012.001 - Manutenção das atividades da Câmara Municipal				1.170.000,00
00003	01	10001	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.000,00
00004	01	10001	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00
00005	01	10001	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
00006	01	10001	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
00007	01	10001	3.3.90.18.00 - Auxílio financeiro a estudante	28.000,00
00008	01	10001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
00009	01	10001	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
00010	01	10001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
00011	01	10001	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.000,00
020101.0412211021.003 - Construção depósito p/materiais e equipa/os pertencentes ao patrimônio público				100.000,00
00012	01	10001	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
020101.0412211021.004 - Construção de acessibilidade nas dependências do prédio do Paço Municipal				30.000,00
00013	01	10001	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
020101.0412211022.002 - Manutenção das atividades da Administração Municipal				2.232.500,00
00014	01	10001	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.032.500,00
00015	01	10001	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00
00016	01	10001	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.000,00
00017	01	10001	3.2.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	7.000,00
00018	01	10001	3.3.70.41.00 - Contribuições	10.000,00
00019	01	10001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
00020	01	10001	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
00021	01	10001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	750.000,00
00022	01	10001	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
00023	01	10001	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
020101.0412211022.003 - Manutenção das atividades do Atendimento Judiciário				71.000,00
00024	01	10001	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00
00025	01	10001	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00
00026	01	10001	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
00027	01	10001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
00028	01	10001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
020101.0412211022.004 - Despesas sob Regime de Adiantamentos				43.000,00
00029	01	10001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
00030	01	10001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
020101.0412211022.005 - Serviços de Propaganda e Publicidade				15.000,00
00031	01	10001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
020101.0412211022.006 - Serviços de Publicidade Legal				50.000,00
00032	01	10001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
020101.2884611030.001 - Contribuição ao Pasep				324.000,00
00033	01	10001	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	324.000,00
020101.9999919994.099 - Reserva de Contingência				100.000,00
00034	01	10001	9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
020201.1236111041.005 - Ampliação e melhoria de prédios escolares do Ensino Fundamental				100.000,00
00035	01	22000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
020201.1236111042.007 - Manutenção do setor do Ensino Fundamental				744.000,00



Consolidado

Orçado (R\$ 1,00)

Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Código Orçamentário	Valor
00036	01	22000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	338.000,00
00037	01	22000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00
00038	01	22000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	39.000,00
00039	01	22000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
00040	01	22000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00
00041	01	22000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	219.000,00
00042	01	22000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
020201.1236111042.008 - Despesas sob Regime de Adiantamentos				7.000,00
00043	01	22000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
020201.1236111042.009 - Serviços de Propaganda e Publicidade				2.000,00
00044	01	22000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
020201.1236111042.010 - Serviços de Publicidade Legal				8.000,00
00045	01	22000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
020201.1236111042.011 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental				637.000,00
00046	01	22000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	343.000,00
00047	01	22000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.000,00
00048	01	22000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	64.000,00
00049	01	22000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
00050	01	22000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
020201.1236611042.012 - Manutenção das atividades do Ensino de Educação de Jovens e Adultos				36.000,00
00051	01	22000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
00052	01	22000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
00053	01	22000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
00054	01	22000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
00055	01	22000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
020201.1236711042.013 - Manutenção das atividades de Educação Especial				69.000,00
00056	01	24000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00
00057	01	24000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00
00058	01	24000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
00059	01	24000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
00060	01	24000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
00061	01	24000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00
020202.1236211052.014 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio				159.000,00
00062	01	23000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00
00063	01	23000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
00064	01	23000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
00065	01	23000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
00066	01	23000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00
020203.1236411062.015 - Manutenção das atividades do Ensino Superior				401.000,00
00067	01	10001	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.000,00
00068	01	10001	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
00069	01	10001	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.000,00
00070	01	10001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
00071	01	10001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.000,00
020203.1236411062.016 - Despesas sob Regime de Adiantamentos				14.000,00
00072	01	10001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00
020204.1236511071.006 - Construção de EMEI e Creche Municipal				500.000,00
00073	01	21200	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
020204.1236511072.017 - Manutenção das atividades de Creches Municipais				440.000,00



Consolidado

Orçado (R\$ 1,00)

Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Código Orçamentário	Valor
00074	01	21200	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.000,00
00075	01	21200	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00
00076	01	21200	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	39.000,00
00077	01	21200	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
00078	01	21200	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
00079	01	21200	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.000,00
00080	01	21200	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
020204.1236511072.018 - Manutenção das atividades do Setor de Pré Escola				440.000,00
00081	01	21300	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.000,00
00082	01	21300	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00
00083	01	21300	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	39.000,00
00084	01	21300	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
00085	01	21300	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
00086	01	21300	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.000,00
00087	01	21300	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
020205.1230611082.019 - Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental				240.000,00
00088	01	10001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00
020205.1230611082.020 - Manutenção da Merenda Escolar de Creches Municipais				80.000,00
00089	01	10001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
020205.1230611082.021 - Manutenção da Merenda Escolar do Setor de Pré Escola				80.000,00
00090	01	10001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
020206.1230611092.022 - Manutenção da Merenda Escolar - PNAEF - Fundamental				119.000,00
00091	05	10017	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	119.000,00
020206.1230611092.023 - Manutenção da Merenda Escolar - PNAEC - Creche				48.000,00
00092	05	10018	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00
020206.1230611092.024 - Manutenção da Merenda Escolar - PNAEM - Médio				22.000,00
00093	05	10019	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
020206.1230611092.025 - Manutenção da Merenda Escolar - PNAE - EJA				1.000,00
00094	05	10020	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
020206.1230611092.026 - Manutenção da Merenda Escolar - PNAEP - Pré Escola				29.000,00
00095	05	10021	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00
020206.1230611092.027 - Manutenção da Merenda Escolar - PNAEE - Educação Especial				1.000,00
00096	05	10037	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
020206.1230611092.028 - Manutenção da Merenda Escolar Estadual - Fundamental				52.000,00
00097	02	10006	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00
020206.1230611092.029 - Manutenção da Merenda Escolar Estadual - EJA				1.000,00
00098	02	10029	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
020206.1230611092.030 - Manutenção da Merenda Escolar Estadual - Ensino Médio				35.000,00
00099	02	10030	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
020207.1236111101.007 - Construção, reforma e ampliação de Unidades Educacionais				135.000,00
00100	05	22006	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	135.000,00
020207.1236111101.008 - Aquisição de veículo para o Transporte Escolar				100.000,00
00101	05	22006	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
020207.1236111102.031 - Manutenção das escolas de Ensino Fundamental				211.000,00
00102	05	22006	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
00103	05	22006	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
00104	05	22006	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
00105	05	22006	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
020207.1236111102.032 - Manutenção do Transporte Escolar				50.000,00
00106	05	22006	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00



Consolidado

Orçado (R\$ 1,00)

Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Código Orçamentário	Valor
00107	05	22006	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
020207.1236511101.009 - Construção de EMEI e Creche Municipal				10.000,00
00108	05	21202	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
020207.1236511102.033 - Manutenção das atividades de Creches Municipais				105.000,00
00109	05	21202	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
00110	05	21202	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
00111	05	21202	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00
00112	05	21202	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
020207.1236511102.034 - Manutenção das atividades da Pré Escola				105.000,00
00113	05	21302	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
00114	05	21302	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
00115	05	21302	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00
00116	05	21302	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
020208.1236111112.035 - Manutenção do Transporte Escolar Estadual				347.000,00
00117	02	22002	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	247.000,00
00118	02	22002	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
020208.1236111112.036 - Manutenção do Transporte Escolar - PNATE Fundamental				9.000,00
00119	05	22003	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
020208.1236511111.010 - Construção de Unidade de Educação Infantil no Jardim das Orquídeas				1.313.000,00
00120	05	21201	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.313.000,00
020208.1236511112.037 - Manutenção do Transporte Escolar - PNATE Infantil				3.000,00
00121	05	21301	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
020209.1236211122.038 - Manutenção do Transporte Escolar Estadual				21.000,00
00122	02	23002	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
00123	02	23002	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
020209.1236211122.039 - Manutenção do Transporte Escolar - PNATE				4.000,00
00124	05	23003	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
020210.1339211131.011 - Informatização da Biblioteca Municipal				10.000,00
00125	01	10001	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
020210.1339211131.012 - Reforma e ampliação do prédio do Anfiteatro				50.000,00
00126	01	10001	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
020210.1339211132.040 - Manutenção do Setor Cultural				173.200,00
00127	01	10001	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.000,00
00128	01	10001	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00
00129	01	10001	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
00130	01	10001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	44.100,00
00131	01	10001	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
00132	01	10001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.100,00
00133	01	10001	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
020210.1339211132.041 - Manutenção do Museu Municipal				52.000,00
00134	01	10001	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
00135	01	10001	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
00136	01	10001	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
00137	01	10001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
00138	01	10001	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
00139	01	10001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
00140	01	10001	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
020210.1339211132.092 - Semana da Arte e Cultura (Lei Mun. nº 1062 de 17/05/2013)				15.000,00
00141	01	10001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.200,00



Consolidado

Orçado (R\$ 1,00)

Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Código Orçamentário	Valor
00142	01	10001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.800,00
020210.1339211132.094 - Semana do Nordestino (Lei Mun. nº 1308 de 10/08/2017)				7.900,00
00143	01	10001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.900,00
00144	01	10001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
020210.1339211132.095 - Semana do Migrante (Lei Mun. nº 887 de 16/04/2017)				7.900,00
00145	01	10001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.900,00
00146	01	10001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
020210.1339211132.096 - Tarde de Convivência da Melhor Idade (Lei Mun. nº 1105 de 28/11/2013)				12.000,00
00147	01	10001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
00148	01	10001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
020210.1339211132.097 - "Outubro Rosa" e "Novembro Azul" (Lei Mun. nº 1322 de 29/09/2017)				8.000,00
00149	01	10001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.900,00
00150	01	10001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.100,00
020211.2781211142.042 - Manutenção do Setor de Esporte e Lazer				286.000,00
00151	01	10001	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.000,00
00152	01	10001	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00
00153	01	10001	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00
00154	01	10001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	37.100,00
00155	01	10001	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.100,00
00156	01	10001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.800,00
00157	01	10001	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
020211.2781211142.098 - Realização de campeonatos esportivos				21.000,00
00158	01	10001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.900,00
00159	01	10001	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.900,00
00160	01	10001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.200,00
020301.1236111152.043 - Manutenção da Educação Básica Fundamental - 60%				2.005.000,00
00161	02	26100	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.355.000,00
00162	02	26100	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	445.000,00
00163	02	26100	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	205.000,00
020301.1236111161.013 - Construção, reforma e ampliação de Unidades de Ensino Fundamental				100.000,00
00164	02	26200	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
020301.1236111162.048 - Manutenção da Educação Básica Fundamental - 40%				346.000,00
00165	02	26200	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
00166	02	26200	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00
00167	02	26200	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
00168	02	26300	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00
00169	02	26200	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
00170	02	26200	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
00171	02	26200	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00
00172	02	26200	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
020301.1236511152.045 - Manutenção da Educação Básica Creche - 60%				447.000,00
00173	02	27100	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	305.000,00
00174	02	27100	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.000,00
00175	02	27100	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
020301.1236511152.046 - Manutenção da Educação Básica Pré Escola - 60%				448.000,00
00176	02	27200	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	305.000,00
00177	02	27200	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.000,00
00178	02	27200	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
020301.1236511161.014 - Reforma e ampliação de Unidade de Educação Infantil				54.000,00



Consolidado

Orçado (R\$ 1,00)

Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Código Orçamentário	Valor
00179	02	27400	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	54.000,00
020301.1236511161.015 - Construção de EMEI e Creche Municipal				100.000,00
00180	02	27300	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
020301.1236511162.049 - Manutenção da Educação Básica Creche - 40%				173.000,00
00181	02	27300	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00
00182	02	27300	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
00183	02	27300	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
00184	02	27300	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
00185	02	27300	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
00186	02	27300	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
00187	02	27300	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
020301.1236511162.050 - Manutenção da Educação Básica Pré Escola - 40%				173.000,00
00188	02	27400	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00
00189	02	27400	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
00190	02	27400	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
00191	02	27400	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
00192	02	27400	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
00193	02	27400	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
00194	02	27400	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
020301.1236611152.044 - Manutenção da Educação Básica EJA - 60%				19.000,00
00195	02	26100	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
00196	02	26100	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
00197	02	26100	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
020301.1236711152.047 - Manutenção da Educação Básica Educação Especial - 60%				158.000,00
00198	02	26100	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.000,00
00199	02	26100	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
00200	02	26100	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
020401.1545111171.016 - Infra Estrutura de Vias Públicas				500.000,00
00201	01	10001	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
020401.1545111171.026 - Pavimentação Asfáltica na Avenida que dá acesso ao Dist. Industrial III-MC/Caixa				295.300,00
00202	05	10046	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	295.300,00
020401.1545111172.051 - Manutenção das atividades de Logradouros Públicos				1.200.000,00
00203	01	10001	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	285.000,00
00204	01	10001	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.000,00
00205	01	10001	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.000,00
00206	01	10001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
00207	01	10001	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
00208	01	10001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	747.000,00
00209	01	10001	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
020401.1545111172.052 - Manutenção das atividades do Setor de Planejamento				408.500,00
00210	01	10001	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	137.000,00
00211	01	10001	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00
00212	01	10001	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
00213	01	10001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
00214	01	10001	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
00215	01	10001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.000,00
00216	01	10001	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
00217	01	10001	4.4.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149.500,00



Consolidado

Orçado (R\$ 1,00)

Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Código Orçamentário	Valor
020401.1545111172.053 - Serviços de Propaganda e Publicidade				5.000,00
00218	01	10001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
020401.1545111172.054 - Serviços de Publicidade Legal				12.000,00
00219	01	10001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
020401.1545111172.055 - Manutenção das atividades do Setor de Iluminação Pública				30.000,00
00220	01	10001	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
00221	01	10001	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
00222	01	10001	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
00223	01	10001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
00224	01	10001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
00225	01	10001	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
020401.2060611182.056 - Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagem Municipal				663.000,00
00226	01	10001	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00
00227	01	10001	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00
00228	01	10001	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
00229	01	10001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	315.000,00
00230	01	10001	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
00231	01	10001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00
00232	01	10001	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
020401.2060611182.057 - Operação e manutenção do SERM - Recursos CIDE				30.000,00
00233	02	13001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
020401.2060611182.058 - Conservação de Estradas - Convênio SEIAA				22.000,00
00234	02	10011	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
020401.2369511192.059 - Manutenção das atividades do Turismo				80.000,00
00235	01	10001	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
00236	01	10001	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00
00237	01	10001	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
00238	01	10001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
00239	01	10001	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
00240	01	10001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
00241	01	10001	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
020401.2678211201.017 - Reforma e ampliação do Prédio da Rodoviária				50.000,00
00242	01	10001	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
020402.1751211211.018 - Construção, reforma e ampliação de Galerias de Águas Pluviais				50.000,00
00243	01	10001	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
020402.1751211211.019 - Construção e ampliação de Estação de Tratamento de Água				50.000,00
00244	01	10001	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
020402.1751211211.020 - Construção de prédio para Reciclagem de Lixo				50.000,00
00245	01	10001	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
020402.1751211211.027 - Implantação do Projeto de Combate às Perdas de Água - PCJ/CEF				159.500,00
00246	06	11000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	159.500,00
020402.1751211211.028 - Proj.Recup. água lavagem filtros e decant. da ETA e disp. final lodo NUL-FEHIDRO				143.900,00
00247	02	10047	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	143.900,00
020402.1751211212.060 - Manutenção do Serviço de Água e Esgoto				1.150.000,00
00248	01	10001	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.000,00
00249	01	10001	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00
00250	01	10001	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
00251	01	10001	3.3.71.70.00 - Rateio pela participação em consórcio público	50.000,00
00252	01	10001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00



Consolidado

Orçado (R\$ 1,00)

Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Codigo Orçamentário	Valor
00253	01	10001	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
00254	01	10001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00
00255	01	10001	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
020402.1751211212.061 - Manutenção do Serviço de Coleta de Lixo				563.000,00
00256	01	10001	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	161.000,00
00257	01	10001	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00
00258	01	10001	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
00259	01	10001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
00260	01	10001	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
00261	01	10001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00
00262	01	10001	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
020501.1030111221.021 - Construção, ampliação e reforma de prédios para Serviços de Saúde				50.000,00
00263	01	31000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
020501.1030111221.022 - Aquisição de Ambulâncias				50.000,00
00264	01	31000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
020501.1030111222.062 - Manutenção das atividades Médico Hospitalar				5.839.600,00
00265	01	31000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.815.000,00
00266	01	31000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	586.000,00
00267	01	31000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	140.000,00
00268	01	31000	3.2.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00
00269	01	31000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
00270	01	31000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.073.600,00
00271	01	31000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00
00272	01	31000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
020501.1030111222.063 - Manutenção das atividades do PSF				93.000,00
00273	01	31000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
00274	01	31000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
00275	01	31000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
00276	01	31000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00
00277	01	31000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
00278	01	31000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00
00279	01	31000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
020501.1030111222.064 - Manutenção das atividades do SAMU				92.000,00
00280	01	31000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
00281	01	31000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
00282	01	31000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
00283	01	31000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00
00284	01	31000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
00285	01	31000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.000,00
00286	01	31000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
020501.1030111222.065 - Despesas sob Regime de Adiantamentos				55.000,00
00287	01	31000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00
020501.1030111222.066 - Serviços de Propaganda e Publicidade				5.000,00
00288	01	31000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
020501.1030111222.067 - Serviços de Publicidade Legal				17.000,00
00289	01	31000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00
020501.1030111222.091 - Projeto "Mais Médicos para o Brasil"				26.400,00
00290	01	31000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.400,00



Consolidado

Orçado (R\$ 1,00)

Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Código Orçamentário	Valor
00291	01	31000	3.3.90.48.00 - Outros auxílios financeiros a pessoa física	18.000,00
020502.1030111232.068 - Manutenção das atividades Médico Hospitalar - PAB Federal				175.000,00
00292	05	30012	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00
020502.1030111232.069 - Manutenção das atividades Médico Hospitalar - Saúde Bucal				43.000,00
00293	05	30028	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00
020502.1030111232.070 - Manutenção das atividades Médico Hospitalar - Teste Rápido de Gravidez				1.000,00
00294	05	30037	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
020502.1030111232.071 - Manutenção das atividades do PSF				115.000,00
00295	05	30004	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.000,00
00296	05	30004	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00
00297	05	30004	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
020502.1030111232.072 - Manutenção das atividades Médico Hospitalar - Glicemia				4.000,00
00298	02	30006	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
020502.1030111232.073 - Manutenção das atividades Médico Hospitalar - Qualis Mais				21.000,00
00299	02	30013	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
00300	02	30013	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
020502.1030111232.074 - Manutenção das atividades Médico Hospitalar - PAB Estadual				25.000,00
00301	02	30012	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
020502.1030111232.075 - Manutenção das atividades Médico Hospitalar - Dose Certa				6.000,00
00302	02	30024	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
020502.1030211232.076 - Manutenção das atividades de MAC				69.000,00
00303	05	30015	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.000,00
020502.1030211232.077 - Manutenção das atividades de MAC - SAMU				296.000,00
00304	05	30022	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198.000,00
00305	05	30022	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.000,00
00306	05	30022	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.000,00
00307	05	30022	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
00308	05	30022	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
020502.1030211232.078 - Manutenção das atividades do Programa Brasil Sorridente				94.000,00
00309	05	30033	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
00310	05	30033	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
020502.1030311232.081 - Manutenção das atividades de Assistência Farmacêutica Básica - AFB				21.000,00
00311	05	30016	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
020502.1030511232.079 - Manutenção das atividades de Vigilância e Promoção em Saúde				61.000,00
00312	05	30021	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
00313	05	30021	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
00314	05	30021	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00
020502.1030511232.080 - Campanha Todos Juntos Contra o Aedes Aegypti				12.000,00
00315	02	30034	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
020601.0824111242.082 - Manutenção das atividades do Fundo Municipal do Idoso				77.000,00
00316	01	10001	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00
00317	01	10001	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
00318	01	10001	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
00319	01	10001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	39.800,00
00320	01	10001	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
00321	01	10001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.200,00
00322	01	10001	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
020601.0824111242.093 - Semana Municipal do Idoso (Lei Mun. nº 852 de 27/11/2009)				11.000,00
00323	01	10001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00



Consolidado

Orçado (R\$ 1,00)

Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Código Orçamentário	Valor
00324	01	10001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.800,00
020601.0824311252.083 - Manutenção das atividades do FMDCA				129.000,00
00325	01	10001	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.000,00
00326	01	10001	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
00327	01	10001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
00328	01	10001	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
00329	01	10001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00
00330	01	10001	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
020601.0824411261.023 - Melhoria e ampliação do Centro Comunitário do Bairro dos Pereiras				10.000,00
00331	01	10001	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
020601.0824411261.024 - Reforma e melhoria do Centro Comunitário Armando Zamboni				10.000,00
00332	01	10001	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
020601.0824411261.025 - Construção, ampliação e reforma do prédio do CRAS				50.000,00
00333	01	10001	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
020601.0824411262.084 - Subvenção das Atividades Sociais				512.000,00
00334	01	10001	3.3.50.43.00 - Subvenções sociais	512.000,00
020601.0824411262.085 - Manutenção do Fundo de Assistência Social				770.000,00
00335	01	10001	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	345.000,00
00336	01	10001	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00
00337	01	10001	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00
00338	01	10001	3.2.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	103.000,00
00339	01	10001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
00340	01	10001	3.3.90.32.00 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	15.000,00
00341	01	10001	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00
00342	01	10001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
00343	01	10001	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
020601.0824411262.086 - Projeto Bolsa Família				21.000,00
00344	05	50005	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
00345	05	50005	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
020601.0824411262.087 - Programa Proteção Social Básica - Fortalecendo a Família				21.000,00
00346	02	50007	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
00347	02	50007	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
00348	02	50007	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
020601.0824411262.088 - CRAS/PAIF - Programa de Atenção Integral à Família				78.000,00
00349	05	50009	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
00350	05	50009	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00
020601.0824411262.089 - FNAS - IGD SUAS				11.000,00
00351	05	50011	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
00352	05	50011	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
00353	05	50011	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
020601.0824411272.090 - Manutenção das atividades do Fundo Social de Solidariedade				180.000,00
00354	01	10001	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00
00355	01	10001	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
00356	01	10001	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
00357	01	10001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
00358	01	10001	3.3.90.32.00 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	95.000,00
00359	01	10001	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
00360	01	10001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
00361	01	10001	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00



Consolidado

				Orçado (R\$ 1,00)
Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Código Orçamentário	Valor
			1.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES	31.325.000,00
			1.1.0.0.00.0.0.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.298.000,00
			1.1.1.0.00.0.0.00 - IMPOSTOS	3.198.000,00
			1.1.1.3.00.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	373.000,00
			1.1.1.3.03.0.0.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	373.000,00
			1.1.1.3.03.1.0.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	373.000,00
0001	01	10001	1.1.1.3.03.1.1.00 - IRRF s/ Rendimentos do Trabalho	373.000,00
			1.1.1.8.00.0.0.00 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	2.825.000,00
			1.1.1.8.01.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	2.019.000,00
			1.1.1.8.01.1.0.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.740.000,00
			1.1.1.8.01.1.1.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.539.000,00
0002	01	10001	1.1.1.8.01.1.1.01 - Imposto Predial	1.232.000,00
0003	01	10001	1.1.1.8.01.1.1.02 - Imposto Territorial	307.000,00
0004	01	10001	1.1.1.8.01.1.2.00 - Multas e Juros de Mora - IPTU	1.000,00
0005	01	10001	1.1.1.8.01.1.3.00 - Receita da Dívida Ativa - IPTU	150.000,00
0006	01	10001	1.1.1.8.01.1.4.00 - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa - IPTU	30.000,00
0007	01	10001	1.1.1.8.01.1.8.00 - Atualização Monetária do IPTU	2.000,00
0008	01	10001	1.1.1.8.01.1.9.00 - Atualização Monetária da Dívida Ativa IPTU	18.000,00
			1.1.1.8.01.4.0.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	279.000,00
0009	01	10001	1.1.1.8.01.4.1.00 - ITBI	274.000,00
0010	01	10001	1.1.1.8.01.4.2.00 - Multa e Juros - Inter Vivos	1.000,00
0011	01	10001	1.1.1.8.01.4.3.00 - Dívida Ativa - Inter Vivos	1.000,00
0012	01	10001	1.1.1.8.01.4.4.00 - Multa e Juros - Dívida Ativa Inter Vivos	1.000,00
0013	01	10001	1.1.1.8.01.4.8.00 - Atualização Monetária - Inter Vivos	1.000,00
0014	01	10001	1.1.1.8.01.4.9.00 - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Inter Vivos	1.000,00
			1.1.1.8.02.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	806.000,00
			1.1.1.8.02.3.0.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	806.000,00
0015	01	10001	1.1.1.8.02.3.1.00 - ISSQN	794.000,00
0016	01	10001	1.1.1.8.02.3.2.00 - Multas e Juros de Mora - ISS	5.000,00
0017	01	10001	1.1.1.8.02.3.3.00 - Receita de Dívida Ativa - ISS	5.000,00
0018	01	10001	1.1.1.8.02.3.4.00 - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa - ISS	500,00
0019	01	10001	1.1.1.8.02.3.8.00 - Atualização Monetária - ISS	1.000,00
0020	01	10001	1.1.1.8.02.3.9.00 - Atualização Monetária da Dívida Ativa ISS	500,00
			1.1.2.1.00.0.0.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	167.000,00
			1.1.2.1.01.0.0.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	167.000,00
			1.1.2.1.01.1.0.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	167.000,00
			1.1.2.1.01.1.1.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	121.000,00
0021	01	10001	1.1.2.1.01.1.1.01 - Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	2.000,00
0022	01	10001	1.1.2.1.01.1.1.02 - Licença Func.Est.Comercial, Ind.Prestação Serviços	102.000,00
0023	01	10001	1.1.2.1.01.1.1.03 - Aprovação do Projeto Construção Civil	16.000,00
0024	01	10001	1.1.2.1.01.1.1.04 - Taxa Comércio Eventual ou Ambulante	1.000,00
0025	01	10001	1.1.2.1.01.1.2.00 - Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	24.000,00
0026	01	10001	1.1.2.1.01.1.3.00 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	2.000,00
0027	01	10001	1.1.2.1.01.1.4.00 - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa de Outros Tributos	18.000,00



Consolidado

Orçado (R\$ 1,00)

Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Código Orçamentário	Valor
0028	01	10001	1.1.2.1.01.1.8.00 - Atualização Monetária - Taxas	1.000,00
0029	01	10001	1.1.2.1.01.1.9.00 - Atualização Monetária - Dívida Ativa	1.000,00
			1.1.2.2.00.0.0.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	371.000,00
			1.1.2.2.01.0.0.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	371.000,00
			1.1.2.2.01.1.0.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	371.000,00
			1.1.2.2.01.1.1.00 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	366.000,00
0030	01	10001	1.1.2.2.01.1.1.01 - Taxa de Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	1.000,00
0031	01	10001	1.1.2.2.01.1.1.02 - Taxa de Limpeza Pública	348.000,00
0032	01	10001	1.1.2.2.01.1.1.03 - Taxa de Serviços Diversos - Expediente	17.000,00
0033	01	10001	1.1.2.2.01.1.2.00 - Multas e Juros - Taxas pela Prestação de Serviços Diversos	1.000,00
0034	01	10001	1.1.2.2.01.1.3.00 - Dívida Ativa - Taxas pela Prestação de Serviços Diversos	1.000,00
0035	01	10001	1.1.2.2.01.1.4.00 - Dívida Ativa-Multa e Juros-Taxas p/Prest.Serviços Diversos	1.000,00
0036	01	10001	1.1.2.2.01.1.8.00 - Atualização Monetária-Taxas pela Prestação Serviços Diversos	1.000,00
0037	01	10001	1.1.2.2.01.1.9.00 - Atualização Monetária-Dívida Ativa-Taxas p/Prestação Serviços	1.000,00
			1.1.3.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	100.000,00
			1.1.3.8.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	100.000,00
			1.1.3.8.04.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	100.000,00
			1.1.3.8.04.1.0.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	100.000,00
0038	01	10001	1.1.3.8.04.1.1.00 - Pavimentação e Obras Complementares	100.000,00
			1.2.0.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES	100.000,00
			1.2.4.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00
			1.2.4.0.00.1.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00
0039	01	10001	1.2.4.0.00.1.1.00 - Contribuição para Custeio de Serviço de Iluminação Pública	100.000,00
			1.3.0.0.00.0.0.00 - RECEITA PATRIMONIAL	358.000,00
			1.3.1.0.00.0.0.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	13.000,00
			1.3.1.0.01.0.0.00 - ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	13.000,00
			1.3.1.0.01.1.0.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	13.000,00
0040	01	10001	1.3.1.0.01.1.1.00 - Arrendamentos	13.000,00
			1.3.2.0.00.0.0.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	345.000,00
			1.3.2.1.00.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	344.000,00
			1.3.2.1.00.1.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	344.000,00
			1.3.2.1.00.1.1.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	344.000,00
0041	01	10001	1.3.2.1.00.1.1.01 - Receita Rem.Dep.Bancários Recursos Vinculados-Royalties	1.000,00
0042	02	26300	1.3.2.1.00.1.1.02 - Rec.Rem.Dep.Bancários Recursos Vinculados - FUNDEB	33.000,00
0043	01	31000	1.3.2.1.00.1.1.03 - Rec.Rem.Dep.Bancário - SAÚDE	8.000,00
0044	05	30012	1.3.2.1.00.1.1.04 - Rendimentos Convênios - PAB	17.000,00
0045	02	30013	1.3.2.1.00.1.1.05 - Rec. Rend. Aplic. - Fundo a Fundo	1.000,00
0046	05	30016	1.3.2.1.00.1.1.06 - Rec. Rend. Aplic. - AFB	1.000,00
0047	05	30022	1.3.2.1.00.1.1.07 - Rec. Rend. Aplic. - MAC/SAMU	19.000,00
0048	05	30021	1.3.2.1.00.1.1.08 - Rec.Rend.Aplic. - Vigilância e Promoção da Saúde	17.000,00
0049	02	30006	1.3.2.1.00.1.1.09 - Rec. Rend. Aplic. - Fundo/Fundo - Glicemia	1.000,00
0050	01	22000	1.3.2.1.00.1.1.10 - Rec. Rem. Dep. Bancário - MDE	8.000,00
0051	05	10017	1.3.2.1.00.1.1.11 - Rendimentos Merenda Escolar - Recurso Federal	1.000,00
0052	02	10006	1.3.2.1.00.1.1.12 - Rendimentos Merenda Escolar - Recurso Estadual	1.000,00



Consolidado

Orçado (R\$ 1,00)

Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Código Orçamentário	Valor
0053	05	20005	1.3.2.1.00.1.1.13 - Rec. Rem. Dep. Bancário - QSE	5.000,00
0054	05	22003	1.3.2.1.00.1.1.14 - Rec. Rend. Aplic. - PNATE	1.000,00
0055	02	22002	1.3.2.1.00.1.1.15 - Rec. Rend. Aplic. - Transporte Escolar	1.000,00
0056	05	21201	1.3.2.1.00.1.1.16 - Rec. Rend. Aplic. Pro Infância II	14.000,00
0057	02	13001	1.3.2.1.00.1.1.17 - Rec. Rem. de Dep. Banc. de Recursos Vinculado - CIDE	1.000,00
0058	02	50007	1.3.2.1.00.1.1.18 - Rec. Rend. Aplic. - Programa Proteção Social	1.000,00
0059	05	50005	1.3.2.1.00.1.1.19 - Rec. Rend. Aplic. - IGDBF	2.000,00
0060	05	50011	1.3.2.1.00.1.1.20 - Rec. Rend. Aplic. - IGD-SUAS	1.000,00
0061	05	50009	1.3.2.1.00.1.1.21 - Rec. Rend. Aplic. CRAS/PAIF	2.000,00
0062	01	10001	1.3.2.1.00.1.1.22 - Rec. Rend. Aplic. - CMDCA	1.000,00
0063	02	10011	1.3.2.1.00.1.1.23 - Rec. Rend. Aplic. - Convênio SEIAA	1.000,00
0064	01	10001	1.3.2.1.00.1.1.24 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	206.000,00
			1.3.2.2.00.0.0.00 - DIVIDENDOS	1.000,00
			1.3.2.2.00.1.0.00 - DIVIDENDOS	1.000,00
0065	01	10001	1.3.2.2.00.1.1.00 - Dividendos - Principal	1.000,00
			1.6.0.0.00.0.0.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.752.000,00
			1.6.1.0.00.0.0.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.717.000,00
			1.6.1.0.01.0.0.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.716.000,00
			1.6.1.0.01.1.0.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.716.000,00
			1.6.1.0.01.1.1.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.476.000,00
0066	01	10001	1.6.1.0.01.1.1.01 - Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação	39.000,00
0067	01	10001	1.6.1.0.01.1.1.02 - Serviços Cap.Adução Distribuição Água	974.000,00
0068	01	10001	1.6.1.0.01.1.1.03 - Serviços Coleta Esgoto	458.000,00
0069	01	10001	1.6.1.0.01.1.1.04 - Serviços Prep. Terra em Propriedades Particulares	3.000,00
0070	01	10001	1.6.1.0.01.1.1.05 - Serviços Religamento de Água	2.000,00
0071	01	10001	1.6.1.0.01.1.2.00 - Multas e Juros - Água/Esgoto	70.000,00
0072	01	10001	1.6.1.0.01.1.3.00 - Dívida Ativa - Água/Esgoto	100.000,00
0073	01	10001	1.6.1.0.01.1.4.00 - Multas e Juros - Dívida Ativa Água/Esgoto	15.000,00
0074	01	10001	1.6.1.0.01.1.8.00 - Atualização Monetária - Água /Esgoto	40.000,00
0075	01	10001	1.6.1.0.01.1.9.00 - Atualização Monetária - Dívida Ativa Água/Esgoto	15.000,00
			1.6.1.0.02.0.0.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.000,00
			1.6.1.0.02.1.0.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.000,00
0076	01	10001	1.6.1.0.02.1.1.00 - Serviços Inscrições em concursos públicos	1.000,00
			1.6.9.0.00.0.0.00 - OUTROS SERVIÇOS	35.000,00
			1.6.9.0.99.0.0.00 - OUTROS SERVIÇOS	35.000,00
			1.6.9.0.99.1.0.00 - OUTROS SERVIÇOS	35.000,00
			1.6.9.0.99.1.1.00 - Outros Serviços - Principal	35.000,00
0077	01	10001	1.6.9.0.99.1.1.01 - Serviços Cemitério	17.000,00
0078	01	10001	1.6.9.0.99.1.1.02 - Outros Serviços	18.000,00
			1.7.0.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.658.000,00
			1.7.1.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.776.000,00
			1.7.1.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	10.776.000,00
			1.7.1.8.01.0.0.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.719.000,00
			1.7.1.8.01.2.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	8.108.000,00
0079	01	10001	1.7.1.8.01.2.1.00 - FPM	8.108.000,00
			1.7.1.8.01.3.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	245.000,00



Consolidado

Orçado (R\$ 1,00)

Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Código Orçamentário	Valor
0080	01	10001	1.7.1.8.01.3.1.00 - FPM - 1% Cota Dezembro	245.000,00
			1.7.1.8.01.4.0.00 - FPM - 1% - Cota Julho	345.000,00
0081	01	10001	1.7.1.8.01.4.1.00 - FPM - 1% - Cota Julho	345.000,00
			1.7.1.8.01.5.0.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	21.000,00
0082	01	10001	1.7.1.8.01.5.1.00 - ITR	21.000,00
			1.7.1.8.02.0.0.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	141.000,00
			1.7.1.8.02.2.0.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	51.000,00
0083	01	10001	1.7.1.8.02.2.1.00 - Cota-Parte Comp. Finan. de Recursos Minerais - CFEM	51.000,00
			1.7.1.8.02.6.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	90.000,00
0084	01	10001	1.7.1.8.02.6.1.00 - Cota Parte Fundo Especial do Petróleo - FEP	90.000,00
			1.7.1.8.03.0.0.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	821.000,00
			1.7.1.8.03.1.0.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	821.000,00
			1.7.1.8.03.1.1.00 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	821.000,00
0085	05	30012	1.7.1.8.03.1.1.01 - Transf. de Recursos SUS - PAB Fixo	158.000,00
0086	05	30004	1.7.1.8.03.1.1.02 - Transf. Recursos - PSF PAB Variável	51.000,00
0087	05	30004	1.7.1.8.03.1.1.03 - Transf. de Recursos - PACS PAB Variável	64.000,00
0088	05	30021	1.7.1.8.03.1.1.04 - Transf. Vigilância e Promoção em Saúde	44.000,00
0089	05	30015	1.7.1.8.03.1.1.05 - Transf. Recursos - Média e Alta Complexidade - MAC	69.000,00
0090	05	30016	1.7.1.8.03.1.1.06 - Transf. Recursos - Programa Assistência Farmacêutica	20.000,00
0091	05	30022	1.7.1.8.03.1.1.07 - Transf. Recursos - MAC/SAMU	277.000,00
0092	05	30028	1.7.1.8.03.1.1.08 - Transf. Recursos - Saúde Bucal	43.000,00
0093	05	30033	1.7.1.8.03.1.1.09 - Transf. Recursos - Programa Brasil Sorridente	94.000,00
0094	05	30037	1.7.1.8.03.1.1.10 - Transf. Recursos - Teste Rápido de Gravidez	1.000,00
			1.7.1.8.04.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	105.000,00
			1.7.1.8.04.1.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	105.000,00
			1.7.1.8.04.1.1.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	105.000,00
0095	05	50005	1.7.1.8.04.1.1.01 - Transf. Recursos FNAS - Bolsa Família	19.000,00
0096	05	50009	1.7.1.8.04.1.1.02 - Transf. Recursos - CRAS/PAIF	76.000,00
0097	05	50011	1.7.1.8.04.1.1.03 - Transf. Recursos FNAS - IGDSUAS	10.000,00
			1.7.1.8.05.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	945.000,00
			1.7.1.8.05.1.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	711.000,00
0098	05	20005	1.7.1.8.05.1.1.00 - Transferências do Salário-Educação - QSE	711.000,00
			1.7.1.8.05.3.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	219.000,00
			1.7.1.8.05.3.1.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Princ	219.000,00
0099	05	10017	1.7.1.8.05.3.1.01 - Transf. Diretas - FNDE - PNAE Fundamental	118.000,00
0100	05	10018	1.7.1.8.05.3.1.02 - Transf. Diretas FNDE - PNAC - Creche	48.000,00
0101	05	10019	1.7.1.8.05.3.1.03 - Transf. Diretas - FNDE - PNAEM - Médio	22.000,00
0102	05	10020	1.7.1.8.05.3.1.04 - Transf. Diretas - PNAE - EJA	1.000,00
0103	05	10021	1.7.1.8.05.3.1.05 - Transf. Diretas - FNDE - PNAEP - Pré Escola	29.000,00
0104	05	10037	1.7.1.8.05.3.1.06 - Transf. Diretas FNDE - PNAEE - Educação Especial	1.000,00
			1.7.1.8.05.4.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P	15.000,00



Consolidado

Orçado (R\$ 1,00)

Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Código Orçamentário	Valor
			1.7.1.8.05.4.1.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	15.000,00
0105	05	22003	1.7.1.8.05.4.1.01 - Transf. Diretas FNDE - PNATE Fundamental	8.000,00
0106	05	23003	1.7.1.8.05.4.1.02 - Transf. Diretas FNDE - PNATE Ensino Médio	4.000,00
0107	05	21301	1.7.1.8.05.4.1.03 - Transf. Diretas FNDE - PNATE Ensino Infantil	3.000,00
			1.7.1.8.06.0.0.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	44.000,00
			1.7.1.8.06.1.0.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	44.000,00
0108	01	10001	1.7.1.8.06.1.1.00 - Transf. Financeira do ICMS Desoneração - LC 87/96	44.000,00
			1.7.1.8.99.0.0.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.000,00
			1.7.1.8.99.1.0.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.000,00
			1.7.1.8.99.1.1.00 - Outras Transferências da União - Principal	1.000,00
0109	01	10001	1.7.1.8.99.1.1.01 - Transf. Recursos - Auxílio Financeiro p/Fomento Exportação	1.000,00
			1.7.2.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	10.892.000,00
			1.7.2.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	10.892.000,00
			1.7.2.8.01.0.0.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	10.296.000,00
			1.7.2.8.01.1.0.00 - COTA-PARTE DO ICMS	9.025.000,00
0110	01	10001	1.7.2.8.01.1.1.00 - Cota Parte do ICMS	9.025.000,00
			1.7.2.8.01.2.0.00 - COTA-PARTE DO IPVA	1.180.000,00
0111	01	10001	1.7.2.8.01.2.1.00 - Cota-Parte do IPVA	1.180.000,00
			1.7.2.8.01.3.0.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	62.000,00
0112	01	10001	1.7.2.8.01.3.1.00 - Cota-Parte do IPI Exportação	62.000,00
			1.7.2.8.01.4.0.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	29.000,00
0113	02	13001	1.7.2.8.01.4.1.00 - Cota Parte CIDE	29.000,00
			1.7.2.8.02.0.0.00 - TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	35.000,00
			1.7.2.8.02.3.0.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	35.000,00
0114	01	10001	1.7.2.8.02.3.1.00 - Cota Parte Royalties Prod.Petróleo - Lei 7.990/89 - art. 9º	35.000,00
			1.7.2.8.03.0.0.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	66.000,00
			1.7.2.8.03.1.0.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	66.000,00
			1.7.2.8.03.1.1.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	66.000,00
0115	02	30013	1.7.2.8.03.1.1.01 - Transf. Recursos Repasse QUALIS MAIS	20.000,00
0116	02	30006	1.7.2.8.03.1.1.02 - Transf. Recursos - Fundo a Fundo - GLICEMIA	3.000,00
0117	02	30012	1.7.2.8.03.1.1.03 - Transf. Recursos - PAB Estadual	25.000,00
0118	02	30024	1.7.2.8.03.1.1.04 - Transf. Recursos Estadual - Dose Certa	6.000,00
0119	02	30034	1.7.2.8.03.1.1.05 - Transf. Recursos - Aedes Aegypti	12.000,00
			1.7.2.8.10.0.0.00 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	495.000,00
			1.7.2.8.10.2.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	454.000,00
			1.7.2.8.10.2.1.00 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	454.000,00
0120	02	22002	1.7.2.8.10.2.1.01 - Transporte Escolar - Ensino Fundamental	346.000,00
0121	02	23002	1.7.2.8.10.2.1.02 - Transporte Escolar - Ensino Médio	21.000,00
0122	02	10006	1.7.2.8.10.2.1.03 - Merenda Escolar - Ensino Fundamental	51.000,00
0123	02	10029	1.7.2.8.10.2.1.04 - Merenda Escolar - EJA	1.000,00
0124	02	10030	1.7.2.8.10.2.1.05 - Merenda Escolar - Ensino Médio	35.000,00



Consolidado

				Orçado (R\$ 1,00)
Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Código Orçamentário	Valor
			1.7.2.8.10.9.0.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	41.000,00
			1.7.2.8.10.9.1.00 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	41.000,00
0125	02	50007	1.7.2.8.10.9.1.01 - Transf. Recursos - Programa Proteção Social	20.000,00
0126	02	10011	1.7.2.8.10.9.1.02 - Transf. Convênio SEIAA - Conservação Estradas	21.000,00
			1.7.5.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.990.000,00
			1.7.5.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	3.990.000,00
			1.7.5.8.01.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	3.990.000,00
			1.7.5.8.01.1.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	3.990.000,00
0127	02	26000	1.7.5.8.01.1.1.00 - FUNDEB	3.990.000,00
			1.9.0.0.00.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	159.000,00
			1.9.1.0.00.0.0.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	11.000,00
			1.9.1.0.01.0.0.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	4.000,00
			1.9.1.0.01.1.0.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	4.000,00
0128	01	10001	1.9.1.0.01.1.1.00 - Multas de Auto de Infração	4.000,00
			1.9.1.0.09.0.0.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	7.000,00
			1.9.1.0.09.1.0.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	7.000,00
0129	01	10001	1.9.1.0.09.1.1.00 - Multas e Juros previstos em contratos	7.000,00
			1.9.2.0.00.0.0.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	88.000,00
			1.9.2.2.00.0.0.00 - RESTITUIÇÕES	88.000,00
			1.9.2.2.99.0.0.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	88.000,00
			1.9.2.2.99.1.0.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	88.000,00
0130	01	10001	1.9.2.2.99.1.1.00 - Outras Restituições	88.000,00
			1.9.9.0.00.0.0.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	60.000,00
			1.9.9.0.99.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS	60.000,00
			1.9.9.0.99.1.0.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	60.000,00
0131	01	10001	1.9.9.0.99.1.1.00 - Outras Receitas	4.000,00
0132	01	10001	1.9.9.0.99.1.2.00 - Outras Multas e Juros de Mora	1.000,00
0133	01	10001	1.9.9.0.99.1.3.00 - Receita Dívida Ativa Não Tributária - Outras Receitas	30.000,00
0134	01	10001	1.9.9.0.99.1.4.00 - Outras Multas e Juros de Mora Dívida Ativa de Outras Receitas	25.000,00
			2.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS DE CAPITAL	1.897.700,00
			2.4.0.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.897.700,00
			2.4.1.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.594.300,00
			2.4.1.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.594.300,00
			2.4.1.8.10.0.0.00 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.594.300,00
			2.4.1.8.10.2.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.299.000,00
			2.4.1.8.10.2.1.00 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.299.000,00
0135	05	21201	2.4.1.8.10.2.1.01 - Transf. Recursos - Proinfância - PAC II	1.299.000,00
			2.4.1.8.10.9.0.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	295.300,00
			2.4.1.8.10.9.1.00 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	295.300,00
0136	05	10046	2.4.1.8.10.9.1.01 - Pavim.Asfáltica Av.dá Acesso Distrito Industrial III	295.300,00
			2.4.2.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	143.900,00
			2.4.2.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	143.900,00
			2.4.2.8.10.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	143.900,00



Consolidado

				Orçado (R\$ 1,00)
Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Codigo Orçamentário	Valor
			2.4.2.8.10.5.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	143.900,00
			2.4.2.8.10.5.1.00 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	143.900,00
0137	02	10047	2.4.2.8.10.5.1.01 - Prog.Recup.Água lav.filtros e decant.ETA e dispo.final lodo - NUL	143.900,00
			2.4.5.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	159.500,00
			2.4.5.0.00.1.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	159.500,00
			2.4.5.0.00.1.1.00 - Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	159.500,00
0138	06	11000	2.4.5.0.00.1.1.01 - Implantação Projeto Combate às Perdas de Água - PCJ/CEF	159.500,00
			9.0.0.0.00.0.0.00 - @ DEDUÇÕES DE RECEITAS	(3.688.000,00)
			9.7.0.0.00.0.0.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	(3.688.000,00)
			9.7.1.0.00.0.0.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(1.634.600,00)
			9.7.1.8.00.0.0.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(1.634.600,00)
			9.7.1.8.01.0.0.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(1.625.800,00)
			9.7.1.8.01.2.0.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(1.621.600,00)
0139	01	10001	9.7.1.8.01.2.1.00 - Dedução Receita Fundeb e Redutor - FPM	(1.621.600,00)
			9.7.1.8.01.5.0.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(4.200,00)
0140	01	10001	9.7.1.8.01.5.1.00 - DED.Rec p/ Formação FUNDEB - ITR	(4.200,00)
			9.7.1.8.06.0.0.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(8.800,00)
			9.7.1.8.06.1.0.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(8.800,00)
0141	01	10001	9.7.1.8.06.1.1.00 - DED. Rec p/Form.Fundeb - ICMS LC87/96	(8.800,00)
			9.7.2.0.00.0.0.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(2.053.400,00)
			9.7.2.8.00.0.0.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(2.053.400,00)
			9.7.2.8.01.0.0.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(2.053.400,00)
			9.7.2.8.01.1.0.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(1.805.000,00)
0142	01	10001	9.7.2.8.01.1.1.00 - Ded. Rec p/Formação Fundeb - ICMS	(1.805.000,00)
			9.7.2.8.01.2.0.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(236.000,00)
0143	01	10001	9.7.2.8.01.2.1.00 - Ded. Rec p/Formação Fundeb - IPVA	(236.000,00)
			9.7.2.8.01.3.0.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(12.400,00)
0144	01	10001	9.7.2.8.01.3.1.00 - Ded. Rec. p/Formação Fundeb IPI	(12.400,00)



Consolidado

Orçado (R\$ 1,00)

Cod. Red. Fonte Rec. Fonte Aplic. Codigo Orçamentário

Valor

Quadro Resumo por Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	ValorReceita	ValorDespesa
01 - Tesouro	21.604.000,00	21.604.000,00
10001 - Recursos Próprios	21.588.000,00	12.234.000,00
21200 - Educação Infantil - Creche	0,00	940.000,00
21300 - Educação Infantil - Pré-Escola	0,00	440.000,00
22000 - Ensino Fundamental	8.000,00	1.534.000,00
23000 - Ensino Medio	0,00	159.000,00
24000 - Educação Especial	0,00	69.000,00
31000 - Saúde - Geral	8.000,00	6.228.000,00
02 - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados	4.763.900,00	4.763.900,00
10006 - recurso DSE	52.000,00	52.000,00
10011 - Recurso Estadual-Convenio SEIAA	22.000,00	22.000,00
10029 - Merenda Estado-EJA	1.000,00	1.000,00
10030 - Merenda Estado-Medio	35.000,00	35.000,00
10047 - Recurso Estadual - FEHIDRO II	143.900,00	143.900,00
13001 - Cide-Contribuição Intervenção Dominio Econômico	30.000,00	30.000,00
22002 - Convênio Transporte Escolar	347.000,00	347.000,00
23002 - Ensino Médio-Conv.Sec.Educação	21.000,00	21.000,00
26000 - Educação - Fundeb	3.990.000,00	0,00
26100 - Educação-Fundeb-Magisterio	0,00	2.182.000,00
26200 - Educação - Fundeb - Outros	0,00	413.000,00
26300 - Educação - Fundeb - Remun. de Aplic. Financeiras	33.000,00	33.000,00
27100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	0,00	447.000,00
27200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	0,00	448.000,00
27300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	0,00	273.000,00
27400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	0,00	227.000,00
30006 - Conv.Programa Controle de Glicemia	4.000,00	4.000,00
30012 - Saúde-Pab Fixo	25.000,00	25.000,00
30013 - Saúde-Qualis Mais	21.000,00	21.000,00
30024 - Repasse-Programa Dose Certa	6.000,00	6.000,00
30034 - Recursos - Aedes Aegypti	12.000,00	12.000,00
50007 - Transf.Recursos-Prog.Proteção Social	21.000,00	21.000,00
05 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados	3.545.300,00	3.545.300,00
10017 - Recursos FNDE-Pnaef	119.000,00	119.000,00
10018 - Recursos FNDE-Pnaec-Creche	48.000,00	48.000,00
10019 - Recurso FNDE-Pnaem-Médio	22.000,00	22.000,00
10020 - Recurso FNDE-Pnae Eja	1.000,00	1.000,00
10021 - Recursos FNDE-Pnaep-Pré Escola	29.000,00	29.000,00
10037 - Recurso FNDE - Pnae - AEE	1.000,00	1.000,00
10046 - Recurso Federal-Pavim.Asfast.Av.Acesso ao MDI III	295.300,00	295.300,00
20005 - Recursos QSE	716.000,00	0,00
21201 - Educação Pró Infancia PAC II - Jd. Orquideas	1.313.000,00	1.313.000,00
21202 - Educação Infantil - Creche/QSE	0,00	115.000,00
21301 - Recursos Pnate-Infantil	3.000,00	3.000,00
21302 - Educação Infantil - Pré Escola/Qse	0,00	105.000,00
22003 - Recursos Pnate-Fundamental	9.000,00	9.000,00



Consolidado

Orçado (R\$ 1,00)

Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Codigo Orçamentário	Valor	
			22006 - Recursos QSE	0,00	496.000,00
			23003 - Recursos Pnate-Ensino Medio	4.000,00	4.000,00
			30004 - Saúde-Convenio P.S.F	115.000,00	115.000,00
			30012 - Saúde-Pab Fixo	175.000,00	175.000,00
			30015 - Saúde-Média e Alta Complexidade	69.000,00	69.000,00
			30016 - Saúde-Prog.Assist.Farmacêutica	21.000,00	21.000,00
			30021 - Repasse-Vig.e Promoção da Saúde	61.000,00	61.000,00
			30022 - Repasse-Samu	296.000,00	296.000,00
			30028 - Repasse - Saúde Bucal	43.000,00	43.000,00
			30033 - Recursos-Programa Brasil Sorridente	94.000,00	94.000,00
			30037 - Recursos - Teste Rápido de Gravidez	1.000,00	1.000,00
			50005 - Recursos FNAS-Bolsa Familia	21.000,00	21.000,00
			50009 - Transf.Recursos-Prog.Atenção Integral Familia	78.000,00	78.000,00
			50011 - Recursos FNAS-IGDSUAS	11.000,00	11.000,00
			06 - Outras Fontes de Recursos	159.500,00	159.500,00
			11000 - Geral	159.500,00	159.500,00
Totais:				30.072.700,00	30.072.700,00