

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ**

**GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 671 /2018**

Lei Municipal nº 671 /2018.

Estima a receita e fixa a despesa municipal para o exercício de 2019 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Tangará/RN, Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

**TÍTULO I
DISPOSIÇÃO GERAL**

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Tangará/RN, para o exercício de 2019, compreendendo:

**TÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Art. 2º - A Receita total é estimada no valor de R\$ 54.323.123,50 (Cinquenta e quatro milhões, trezentos e vinte e três mil, cento e vinte e três reais e cinquenta centavos).

Parágrafo Único – Incidirá como dedução sobre o valor bruto da receita estimada para o exercício de 2019, à conta retificadora que representará as contribuições automáticas debitadas dos recursos do ente público municipal, em favor do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação/Fundeb, o valor de R\$ 4.930.660,00 (Quatro milhões, novecentos e trinta mil, seiscentos e sessenta reais), deixando como Receita Líquida o valor de R\$ 49.392.463,50 (Quarenta e nove milhões, trezentos e noventa e dois mil, quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos).

Art. 3º - As receitas que decorrerão da arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente, e discriminadas na Tabela I, são estimadas com o seguinte desdobramento:

**CAPÍTULO I
DA RECEITA ANUAL PREVISTA**

Tabela I

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
Receitas Correntes	R\$ 51.136.873,50
Receita Tributária	R\$ 1.050.000,00
Receita de Contribuições	R\$ 2.208.750,00
Receita Patrimonial	R\$ 739.500,00
Receita de Serviços	R\$ 20.000,00
Transferências Correntes	R\$ 47.074.523,50
Outras Receitas Correntes	R\$ 44.100,00
Receitas de Capital	R\$ 800.000,00
Operações de Crédito	R\$ 5.000,00
Alienação de Bens	R\$ 5.000,00
Transferência de Capital	R\$ 740.000,00
Outras Receitas de Capital	R\$ 50.000,00
Receitas Correntes – Intra	R\$ 2.386.250,00
Contribuições – Intra	R\$ 2.386.250,00
Dedução da Receita	-R\$ 4.930.660,00
Dedução do Fundeb	-R\$ 4.930.660,00
Sub-total	R\$ 49.392.463,50

**CAPÍTULO II
DA DESPESA ANUAL FIXADA**

Art. 4º - A despesa total é fixada no valor de R\$ 47.384.963,50 (Quarenta e sete milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, novecentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos).

Parágrafo Único - A diferença entre a Receita e a Despesa, na importância de R\$ 2.007.500,00 (Dois milhões, sete mil e quinhentos reais), servirá como Reserva de Contingência, que de acordo com o Decreto Lei nº 1.763, de 16 de janeiro de 1980, será usada como recursos para a abertura de créditos adicionais.

Art. 5º - A despesa fixada a conta de recursos previstos no artigo 4º desta Lei e executada orçamentária e financeiramente, observada a discriminação constante na Tabela II, será fixada de acordo com as unidades administrativas especificadas a seguir:

CAPÍTULO III
DESPESA POR PODER E ORGÃO
 Tabela II

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR
I - PODER LEGISLATIVO	R\$ 1.518.400,00
Câmara Municipal	R\$ 1.518.400,00
II - PODER EXECUTIVO	R\$ 45.866.563,50
Gabinete do Prefeito	R\$ 1.468.555,50
Controladoria	R\$ 437.400,00
Secretaria Municipal de Administração	R\$ 3.444.409,00
Secretaria Municipal de Finanças	R\$ 478.000,00
Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca	R\$ 1.143.900,00
Secretaria Municipal de Educação	R\$ 13.214.904,00
Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Lazer	R\$ 1.360.200,00
Secretaria Municipal de Saúde	R\$ 10.719.995,00
Secretaria Municipal de Assistência Social	R\$ 4.139.000,00
Secretaria Municipal de Infraestrutura	R\$ 499.500,00
Secretaria Municipal de Cultura	R\$ 357.000,00
Secretaria Municipal de Comunicação Social	R\$ 143.000,00
Secretaria Municipal de Transporte	R\$ 388.500,00
Secretaria Municipal Obras	R\$ 2.224.200,00
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	R\$ 2.311.000,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Rec. Hídrico	R\$ 682.500,00
Fundo Municipal de Previdência de Tangará	R\$ 2.862.500,00
Total	R\$ 47.384.963,50
Reserva de Contingência	R\$ 2.007.500,00
Total Geral	R\$ 49.392.463,50

Art. 6º - Ficam determinadas como Fontes de Recursos, as especificadas, com os seus respectivos códigos constantes na Tabela III, anexa.

Art. 7º - O Poder Executivo é autorizado a:

- I - Abrir créditos suplementares, para atender insuficiências nas dotações orçamentárias, até o limite de 30% (Trinta por cento), do total de despesa fixada nesta Lei; e
 II - Realizar remanejamento de valores em elementos despesa, dentro da mesma categoria econômica.

TÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019.

Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário.

Em, 06 de novembro de 2018.

JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA
 Prefeito Municipal

Anexos

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES			
FONTES		FUNÇÕES	
Receitas Correntes	R\$51.136.873,50		
		Legislativa	R\$1.518.400,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	R\$1.050.000,00	Administração	R\$4.898.064,50
Contribuições	R\$2.208.750,00	Segurança Pública	R\$41.500,00
Receita Patrimonial	R\$739.500,00	Assistência Social	R\$3.526.800,00
Receita de Serviços	R\$20.000,00	Previdência Social	R\$2.862.500,00
Transferências Correntes	R\$47.074.523,50	Saúde	R\$9.893.495,00
Outras Receitas Correntes	R\$44.100,00	Educação	R\$13.214.904,00
		Cultura	R\$357.000,00
Receitas de Capital	R\$800.000,00	Urbanismo	R\$4.929.700,00
		Habituação	R\$792.000,00
Operações de Crédito	R\$5.000,00	Saneamento	R\$826.500,00
Afetações de Bens	R\$5.000,00	Gestão Ambiental	R\$682.500,00
Transferências de Capital	R\$740.000,00	Agricultura	R\$1.143.900,00

Outras Receitas de Capital	RS50.000,00	Comércio e Serviços	RS579.200,00
		Comunicações	RS143.000,00
Receitas Correntes - intra	RS2.386.250,00	Energia	RS45.000,00
		Transporte	RS448.500,00
Contribuições - intra	RS2.386.250,00	Desporto e Lazer	RS781.000,00
		Encargos Especiais	RS701.000,00
Deduções de Receita	RS-4.930.660,00	Reserva de Contingência	RS2.007.500,00
Deduções do FUNDEB	RS-4.930.660,00		
Receitas Correntes - reinf. - Fundeb	RS-4.930.660,00		
Transferências Correntes - reinf. -	RS-4.930.660,00		
TOTAL GERAL	RS49.392.463,50	TOTAL GERAL	RS49.392.463,50

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

FONTES		USOS	
Receitas Correntes	RS51.136.873,50		
		Câmara Municipal	RS1.518.400,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	RS1.050.000,00	Gabinete Civil	RS1.468.555,50
Contribuições	RS2.208.750,00	Controladoria Geral do Município	RS437.400,00
Receita Patrimonial	RS739.500,00	Secretaria Municipal de Administração	RS3.444.409,00
Receita de Serviços	RS20.000,00	Secretaria Municipal de Finanças	RS470.000,00
Transferências Correntes	RS47.074.523,50	Secretaria Municipal de Educação	RS13.214.904,00
Outras Receitas Correntes	RS44.100,00	Secretaria Municipal de Saúde	RS10.719.995,00
		Sec. Municipal de Assistência Social	RS1.139.000,00
Receitas de Capital	RS800.000,00	Sec. Munic. de Esporte, Turismo e Lazer	RS1.360.200,00
		Secretaria Municipal de Infraestrutura	RS499.500,00
Operações de Crédito	RS5.000,00	Secretaria Municipal de Cultura	RS357.000,00
Alienações de Bens	RS5.000,00	Secretaria Munic. de Comunicação Social	RS143.000,00
Transferências de Capital	RS740.000,00	Secretaria Municipal de Transporte	RS388.500,00
Outras Receitas de Capital	RS50.000,00	Secretaria Municipal de Obras	RS2.224.200,00
		Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	RS2.311.000,00
Receitas Correntes - intra	RS2.386.250,00	Secretaria Munic. de Agricultura e Pesca	RS1.143.900,00
		Sec. Munic. de Meio Ambiente e Rec.Hídrico	RS682.500,00
Contribuições - intra	RS2.386.250,00	Fundo Municipal de Previdência de Tangará	RS2.862.500,00
		Reserva de Contingência	RS2.007.500,00
Deduções de Receita	RS-4.930.660,00		
Deduções do FUNDEB	RS-4.930.660,00		
Receitas Correntes - reinf. - Fundeb	RS-4.930.660,00		
Transferências Correntes - reinf. -	RS-4.930.660,00		
TOTAL GERAL	RS49.392.463,50	TOTAL GERAL	RS49.392.463,50

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	RS1.050.000,00	Pessoal e encargos sociais	RS23.623.000,00
Contribuições	RS2.208.750,00	Juros e encargos da dívida	RS36.000,00
Receita Patrimonial	RS739.500,00	Outras despesas correntes	RS12.348.100,50
Receita de Serviços	RS20.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	RS12.585.363,00
Transferências Correntes	RS47.074.523,50		
Outras Receitas Correntes	RS44.100,00	TOTAL	RS48.592.463,50
Receitas Correntes - intra			
Contribuições	RS2.386.250,00		
Deduções de Receita		Despesas de capital	
Deduções do FUNDEB		Investimentos	RS10.107.863,00
Receitas Correntes - reinf. - Fundeb		Inversões financeiras	RS510.000,00
Transferências Correntes	RS-4.930.660,00	Amortização da dívida	RS760.000,00
		SUPERÁVIT	RS2.007.500,00
TOTAL	RS48.592.463,50		
		TOTAL	RS13.385.363,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	RS12.585.363,00		
Receitas de Capital			
Operações de Crédito	RS5.000,00		
Alienações de Bens	RS5.000,00		

Transferências de Capital	RS740.000,00		
Outras Receitas de Capital	RS50.000,00		
TOTAL	RS13.385.363,00		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	RS48.592.463,50	DESPESAS CORRENTES	RS36.007.100,50
RECEITAS DE CAPITAL	RS800.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	RS11.377.863,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	RS2.007.500,00
TOTAL	RS49.392.463,50	TOTAL	RS49.392.463,50

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				RS51.136.873,50
1.1.0.0.0.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				RS1.050.000,00
1.1.1.0.0.0.0.00.00.00	Impostos		RS960.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		RS360.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda -Retido na Fonte		RS360.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda -Retido na Fonte - Trabalho		RS350.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda -Retido na Fonte - Trabalho	10010000	RS210.000,00		
		11110000	RS87.500,00		
		12110000	RS52.500,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		RS10.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos-	10010000	RS6.000,00		
		11110000	RS2.500,00		
		12110000	RS1.500,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		RS600.000,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		RS170.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		RS110.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10010000	RS48.000,00		
		11110000	RS20.000,00		
		12110000	RS42.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10010000	RS6.000,00		
		11110000	RS2.500,00		
		12110000	RS1.500,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10010000	RS6.000,00		
		11110000	RS2.500,00		
		12110000	RS1.500,00		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10010000	RS6.000,00		
		11110000	RS2.500,00		
		12110000	RS1.500,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		RS60.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	10010000	RS18.000,00		
		11110000	RS7.500,00		
		12110000	RS4.500,00		
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	10010000	RS6.000,00		
		11110000	RS2.500,00		
		12110000	RS1.500,00		
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	10010000	RS6.000,00		
		11110000	RS2.500,00		
		12110000	RS1.500,00		
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	10010000	RS6.000,00		
		11110000	RS2.500,00		
		12110000	RS1.500,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e		RS430.000,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		RS430.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	10010000	RS240.000,00		
		11110000	RS100.000,00		
		12110000	RS90.000,00		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e	10010000	RS6.000,00		
		11110000	RS2.500,00		
		12110000	RS1.500,00		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida	10010000	RS6.000,00		
		11110000	RS2.500,00		

		12110000	R\$1.500,00	
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza-	10010000	R\$6.000,00	
		11110000	R\$2.500,00	
		12110000	R\$1.500,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		R\$60.000,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		R\$40.000,00	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		R\$30.000,00	
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		R\$30.000,00	
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental-	10010000	R\$30.000,00	
1.1.2.1.05.0.0.00.00.00	Taxa de Serviços de Pesca e Aquicultura		R\$10.000,00	
1.1.2.1.05.1.0.00.00.00	Taxa de Serviços de Pesca e Aquicultura		R\$10.000,00	
1.1.2.1.05.1.1.00.00.00	Taxa de Serviços de Pesca e Aquicultura - Principal	10010000	R\$10.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		R\$20.000,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		R\$20.000,00	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		R\$20.000,00	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10010000	R\$5.000,00	
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do	10010000	R\$5.000,00	
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	10010000	R\$5.000,00	
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da	10010000	R\$5.000,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria		R\$30.000,00	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M		R\$30.000,00	
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		R\$30.000,00	
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		R\$30.000,00	
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	10010000	R\$30.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			R\$2.208.750,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		R\$1.848.750,00	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF,		R\$1.848.750,00	
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de		R\$1.848.750,00	
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		R\$1.848.750,00	
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	14100131	R\$1.848.750,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		R\$360.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		R\$360.000,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	16200000	R\$360.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			R\$739.500,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		R\$20.000,00	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de		R\$10.000,00	
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		R\$5.000,00	
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	10010000	R\$5.000,00	
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação		R\$5.000,00	
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	10010000	R\$5.000,00	
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Direito de Uso		R\$5.000,00	
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de		R\$5.000,00	
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de	10010000	R\$5.000,00	
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		R\$5.000,00	
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		R\$5.000,00	
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	10010000	R\$5.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		R\$714.500,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		R\$709.500,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		R\$127.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		R\$127.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		R\$87.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	15400000	R\$5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. FUNDEB - Principal	11120000	R\$6.000,00	
		11130000	R\$4.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal		R\$27.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Atenção básica -	12140000	R\$10.000,00	
		12150000	R\$10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC - Principal	12140000	R\$1.000,00	
		12150000	R\$1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. vigilância Saúde -	12140000	R\$1.000,00	
		12150000	R\$1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Assistência	12140000	R\$300,00	

		12150000	RS500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	12140000	RS1.000,00	
		12150000	RS1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - FNDE - Principal		RS8.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDF - Principal	11210000	RS500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	11220000	RS1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATF - Principal	11230000	RS1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Salário edu/ - Principal	11200000	RS1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	11240000	RS5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal		RS7.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	13110000	RS1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	13110000	RS1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest. Bolsa Fam e C. Único -	13110000	RS500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS -	13110000	RS5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal		RS28.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Educação - Principal	11250000	RS5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	12200000	RS5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Assist. Social -	13120000	RS5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.40	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - San. Básico -	15100000	RS2.000,00	
		15200000	RS1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	15100000	RS5.000,00	
		15200000	RS5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	16100000	RS1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	10010000	RS40.000,00	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Renúnciação dos Recursos do RPPS		RS582.500,00	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Renúnciação dos Recursos do RPPS - Principal	14100131	RS582.500,00	
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		RS5.000,00	
1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		RS5.000,00	
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	10010000	RS5.000,00	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		RS5.000,00	
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		RS5.000,00	
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	10010000	RS5.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			RS20.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		RS10.000,00	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		RS5.000,00	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		RS5.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10010000	RS5.000,00	
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		RS5.000,00	
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		RS5.000,00	
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos -	10010000	RS5.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		RS10.000,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		RS10.000,00	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		RS10.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	10010000	RS10.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			RS47.074.523,50
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		RS33.600.866,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica F/M		RS33.600.866,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		RS22.018.966,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal		RS21.583.300,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	10010000	RS16.187.475,00	
		11110000	RS2.158.330,00	
		12110000	RS3.237.495,00	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota Parte do FPM 1% Cota dezembro		RS215.833,00	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	10010000	RS161.874,75	
		11116000	RS53.958,25	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota Parte do FPM 1% Cota julho		RS215.833,00	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	10010000	RS161.874,75	
		11110000	RS53.958,25	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		RS4.000,00	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	10010000	RS2.400,00	
		11110000	RS1.600,00	
		12110000	RS600,00	

1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.			RS152.000,00
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota Parte Compensação Financeira Recursos Minerais			RS2.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	10010000		RS2.000,00
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota Parte Royalties Cumpen.Produç.Petro			RS20.000,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota Parte Royalties Cumpen.Produç.Petro	15300000		RS20.000,00
1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo Lei 9.478/97			RS30.000,00
1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo Lei 9.478/97 -	15300000		RS30.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP			RS100.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	15300000		RS100.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Bloco Custeio			RS4.903.000,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica			RS3.563.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -			RS3.563.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	12140000		RS600.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -			RS2.563.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	12140000		RS1.233.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	12140000		RS550.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	12140000		RS480.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	12140000		RS300.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Por Transf Fundo a Fundo -	12140000		RS400.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS MAC Amb. Hosp			RS550.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS MAC Amb. Hosp -			RS550.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -			RS550.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	12140000		RS400.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.90.00	Outros Programas Finance. Transferência Fundo a Fundo -	12140000		RS150.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - vigilância em Saúde			RS400.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -			RS400.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	12140000		RS250.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	12140000		RS100.000,00
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Finance. Por Transf. Fundo a Fundo -	12140000		RS50.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS Assistência Farmacêutica			RS210.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS Assistência Farmacêutica			RS210.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	12140000		RS80.000,00
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica -	12140000		RS80.000,00
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00	Outros Programas Finance. Por Transf. Fundo a Fundo -	12140000		RS50.000,00
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS			RS30.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -	12140000		RS30.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS Outros Programas Financiados Fundo a Fundo			RS150.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	12140000		RS150.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferência do SUS - Bloco Investimento Rede			RS225.400,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica			RS50.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	12150000		RS50.000,00
1.7.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferências do SUS Atenção Especializada			RS50.000,00
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências do SUS Atenção Especializada - Principal	12150000		RS50.000,00
1.7.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferências do SUS Vigilância em Saúde			RS50.000,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS Vigilância em Saúde -	12150000		RS50.000,00
1.7.1.8.04.5.0.00.00.00	Transferências do SUS Gestão do SUS			RS45.400,00
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferências do SUS Gestão do SUS - Principal	12150000		RS45.400,00
1.7.1.8.04.6.0.00.00.00	Transferências do SUS Não Detalhadas Anteriormente			RS30.000,00
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	Transferências do SUS Não Detalhadas Anteriormente -	12150000		RS30.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.			RS1.411.500,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário Educação			RS407.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário Educação - Principal	11200000		RS407.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transf. Diretas do FNDE - PDDE			RS15.500,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transf. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	11210000		RS15.500,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transf. Direta do FNDE PNAE			RS146.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transf. Direta do FNDE PNAE - Principal	11220000		RS146.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE			RS374.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	11230000		RS374.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação FNDE			RS469.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação FNDE			RS469.000,00
1.7.1.8.05.9.1.30.00.00	Apoio à Alfabet Educ Jovens e Adultos - BRALF - Principal	11240000		RS200.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE -	11240000		RS269.000,00

1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96			RS10.000,00	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS Desoneração Lc. Nº 87/96			RS10.000,00	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS Desoneração Lc. Nº 87/96	10010000		RS6.000,00	
		11110000		RS2.500,00	
		12110000		RS1.500,00	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas			RS3.380.000,00	
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde SUS			RS250.000,00	
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde SUS -	12200000		RS250.000,00	
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de			RS450.000,00	
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de	11250000		RS450.000,00	
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf. de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social			RS665.000,00	
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf. de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social -	13120000		RS665.000,00	
1.7.1.8.10.5.0.00.00.00	Transf. Conv. da União Dest. a Prog. Saneamento Básico			RS400.000,00	
1.7.1.8.10.5.1.00.00.00	Transf. Conv. da União Dest. a Prog. Saneamento Básico -	15100000		RS400.000,00	
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União			RS1.615.000,00	
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	15100000		RS1.615.000,00	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS			RS1.500.000,00	
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS			R\$1.500.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	13110000		R\$1.500.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados			RS5.712.000,00	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			RS5.712.000,00	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados			RS3.106.000,00	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota Parte do ICMS			RS2.700.000,00	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota Parte do ICMS - Principal	10010000		RS2.025.000,00	
		11110000		RS270.000,00	
		12110000		R\$405.000,00	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota Parte do IPVA			RS350.000,00	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do IPVA - Principal	10010000		RS262.500,00	
		11110000		RS35.000,00	
		12110000		RS52.500,00	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota Parte do IPI - Municípios			RS 6.000,00	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota Parte do IPI - Municípios - Principal	10010000		RS3.600,00	
		11110000		RS1.500,00	
		12110000		RS900,00	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico			RS50.000,00	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	16100000		RS50.000,00	
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota Parte da Compensação Financeira			RS80.000,00	
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota Parte Royalt Compen. Fin. Produ. Petro Lei 7.990/89			RS80.000,00	
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota Parte Royalt Compen. Fin. Produ. Petro Lei 7.990/89 -	15400000		RS80.000,00	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog. Saúde Rep. Fundo/Fundo			RS5.000,00	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde Rep. Fundo/Fundo			RS5.000,00	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde Rep. Fundo/Fundo -	12130000		RS5.000,00	
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência			RS200.000,00	
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinados à Assistência			RS200.000,00	
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência	13120000		RS200.000,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios Estados/Dist. Federal			RS2.321.000,00	
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênios Estados p/ SUS			RS240.000,00	
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênios Estados p/ SUS - Principal	12200000		RS240.000,00	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação			RS650.000,00	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	11250000		RS650.000,00	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados			RS1.431.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -			RS1.431.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	15200000		RS1.431.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas			RS7.761.657,50	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -			RS7.761.657,50	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf. Recurso Fundo de Man. Desenv. da Educação			RS7.761.657,50	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB			RS7.761.657,50	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	11120000		RS4.656.994,50	
		11130000		RS3.104.663,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				RS44.100,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			RS17.500,00	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica			RS17.500,00	

1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica			RS17.500,00	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -	14180131		RS17.500,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			RS19.500,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações			RS500,00	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações			RS500,00	
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações			RS500,00	
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	10010000		RS500,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições			RS19.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições			RS19.000,00	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições			RS19.000,00	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	10010000		RS7.000,00	
		11240000		RS1.000,00	
		11250000		RS1.000,00	
		12140000		RS3.000,00	
		12150000		RS1.000,00	
		13110000		RS1.000,00	
		14100131		RS5.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes			RS7.100,00	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas			RS7.100,00	
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras			RS7.100,00	
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	10010000		RS3.000,00	
		12140000		RS2.000,00	
		12150000		RS100,00	
		13110000		RS2.000,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				800.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito				5.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas			RS5.000,00	
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno			RS5.000,00	
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno			RS5.000,00	
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	19200000		RS5.000,00	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens				5.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis			RS5.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			RS5.000,00	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			RS5.000,00	
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal			RS5.000,00	
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	19300000		RS5.000,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				740.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			RS740.000,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União			RS740.000,00	
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio			RS210.000,00	
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica			RS50.000,00	
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -	12140000		RS50.000,00	
2.4.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - MAC Amb Hos			RS30.000,00	
2.4.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - MAC Amb Hos - Principal	12140000		RS50.000,00	
2.4.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde			RS30.000,00	
2.4.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	12140000		RS30.000,00	
2.4.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência do SUS - Assistência Farmacêutica			RS20.000,00	
2.4.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência do SUS - Assistência Farmacêutica -	12140000		RS20.000,00	
2.4.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS			RS30.000,00	
2.4.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -	12140000		RS30.000,00	
2.4.1.8.03.9.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas			RS30.000,00	
2.4.1.8.03.9.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas -	12140000		RS30.000,00	
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco			RS180.000,00	
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica			RS50.000,00	
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -	12150000		RS50.000,00	
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada			RS30.000,00	
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -	12150000		RS30.000,00	
2.4.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde			RS20.000,00	
2.4.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	12150000		RS20.000,00	
2.4.1.8.04.4.0.00.00.00	Transferência do SUS - Gestão e Desenv de Tecnologias			RS20.000,00	
2.4.1.8.04.4.1.00.00.00	Transferência do SUS - Gestão e Desenv de Tecnologias -	12150000		RS20.000,00	
2.4.1.8.04.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS			RS30.000,00	

2.4.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -	12150000	RS30.000,00	
2.4.1.8.04.6.0.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS		RS30.000,00	
2.4.1.8.04.6.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	12150000	RS30.000,00	
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de		RS50.000,00	
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de		RS50.000,00	
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de	11250000	RS50.000,00	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		RS300.000,00	
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação		RS50.000,00	
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	11250000	RS50.000,00	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		RS250.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	15100000	RS250.000,00	
2.9.0.0.00.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital			RS50.000,00
2.9.9.0.00.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		RS50.000,00	
2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		RS50.000,00	
2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal	10010000	RS50.000,00	
7.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes			RS2.386.250,00
7.2.0.0.00.0.00.00.00	Contribuições			RS2.386.250,00
7.2.1.0.00.0.00.00.00	Contribuições Sociais		RS2.386.250,00	
7.2.1.8.00.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF,		RS2.386.250,00	
7.2.1.8.03.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de		RS2.261.250,00	
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		RS2.261.250,00	
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	14100131	RS2.261.250,00	
7.2.1.8.04.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de		RS125.000,00	
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor		RS125.000,00	
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor	14100131	RS125.000,00	
900.0.0.00.0.00.00.00	Deduções de Receita			RS-1.930.660,00
950.0.0.00.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		RS-4.930.660,00	
951.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes		RS-4.930.660,00	
951.7.0.00.0.00.00.00	Transferências Correntes		RS-4.930.660,00	
951.7.1.0.00.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		RS-4.319.460,00	
951.7.1.8.00.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M		RS-4.319.460,00	
951.7.1.8.01.0.00.00.00	Participação na Receita da União		RS-4.317.460,00	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal		RS-4.316.660,00	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	10010000	RS-4.316.660,00	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		RS-800,00	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	10010000	RS-800,00	
951.7.1.8.06.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		RS-2.000,00	
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS Desoneração Lc. Nº 87/96		RS-2.000,00	
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS Desoneração Lc. Nº 87/96	10010000	RS-2.000,00	
951.7.2.0.00.0.00.00.00	Transferências dos Estados		RS-611.200,00	
951.7.2.8.00.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M		RS-611.200,00	
951.7.2.8.01.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		RS-611.200,00	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota Parte do ICMS		RS-540.000,00	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota Parte do ICMS - Principal	10010000	RS-540.000,00	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota Parte do IPVA		RS-70.000,00	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do IPVA - Principal	10010000	RS-70.000,00	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota Parte do IPT - Municípios		RS-1.200,00	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota Parte do IPT - Municípios - Principal	10010000	RS-1.200,00	
TOTAL DA RECEITA				RS49.392.463,50

DENONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes	
1.1.0.0.00.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	
1.1.1.0.00.0.00.00.00	Impostos	
1.1.1.3.00.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1.1.1.3.03.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.3.03.4.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.8.00.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	

1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.da.	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos -Mj.da.	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.div.ativa	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, a
	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
1.1.2.1.05.0.0.00.00.00	Taxa de Serviços de Pesca e Aquicultura	
1.1.2.1.05.1.0.00.00.00	Taxa de Serviços de Pesca e Aquicultura	
1.1.2.1.05.1.1.00.00.00	Taxa de Serviços de Pesca e Aquicultura - Principal	Decreto Lei no. 221, de 28 de fevereiro
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal	Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da dívida ativa	Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social	
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, ar
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	Esta natureza é agregadora. Verificar os
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Direito de Uso de bens	
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens	
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Princ.	Decreto Lei no 271, de 28 de fevereiro d
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, a
	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	

1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. FUNDEB - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Atenção básica - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. vigilância Saúde - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Assistência Farmacêutica - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário cdu - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão de SUAS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest. Bolsa Fam e C. Único - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - San. Básico - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CITE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPN	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998,
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	
1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	Art. 164, § 3º da Constituição Federal e
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	Constituição Federal, art. 173;
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota Parte do FPM 1% Cota dezembro	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota Parte do FPM 1% Cota julho	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	

1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Finance. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM		
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.		
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota Parte Royalties Compen.Produç.Petro Lei 7.990/89		
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota Parte Royalties Compen.Produç.Petro Lei 7.990/89 - Princ.		
1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota Parte Royalties Exe. Prod.Petróleo Lei 9.478/97		
1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota Parte Royalties Exe. Prod.Petróleo Lei 9.478/97 - Princ.		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Bloco Custeio		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf.Fundo a Fundo - Principal		
	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS MAC Amb. Hosp		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS MAC Amb. Hosp - Principal		
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Límite Financeiro de MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal		
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.		
1.7.1.8.03.2.1.10.90.00	Outros Programas Finance. Transferência Fundo a Fundo - Princ.		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.		
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal		
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal		
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Finance. por Transf. Fundo a Fundo - Principal		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS Assistência Farmacêutica		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Princ.		
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal		
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal		
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00	Outros Programas Finance. por Transf. Fundo a Fundo - Principal		
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal		
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf.SUS Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf.SUS Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.		
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferência do SUS - Bloco Investimento Rede		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica		
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal		
1.7.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferências do SUS Atenção Especializada		
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências do SUS Atenção Especializada - Principal		
1.7.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferências do SUS Vigilância a Saúde		
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS Vigilância a Saúde - Principal		
1.7.1.8.04.5.0.00.00.00	Transferências do SUS Gestão do SUS		
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferências do SUS Gestão do SUS - Principal		
1.7.1.8.04.6.0.00.00.00	Transferências do SUS Não Detalhadas Anteriormente		
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	Transferências do SUS Não Detalhadas Anteriormente - Principal		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desciv. Educação. FNDE		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário Educação		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário Educação - Principal		
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE PNAE		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE PNAE - Principal		
	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal		

1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação FNDE	
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação FNDE - Princ.	
1.7.1.8.05.9.1.30.00.00	Apoio à Alfah Educ Jovens e Adultos - BRALF - Principal	
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS Desoneração Lc. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS Desoneração Lc. Nº 87/96 - Princ.	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde SUS	
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde SUS - Princ.	
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação	
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social	
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	
1.7.1.8.10.5.0.00.00.00	Transf. Conv. da União Dest. a Prog. Saneamento Básico	
1.7.1.8.10.5.1.00.00.00	Transf. Conv. da União Dest. a Prog. Saneamento Básico - Princ.	
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota Parte do ICMS	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota Parte do ICMS - Principal	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota Parte do IPVA	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do IPVA - Principal	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota Parte do IPI - Municípios	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota Parte do IPI - Municípios - Principal	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota Parte da Compensação Financeira (25%)	
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota Parte Royalt Compen.Fin. Produ.Petro Lei 7.990/89	
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota Parte Royalt Compen.Fin. Produ.Petro Lei 7.990/89 - Princ.	
	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde Rep.Fundo/Fundo	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde Rep.Fundo/Fundo	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde Rep.Fundo/Fundo - Princ.	
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social	
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios Estados/Dist.Federal e Suas Entidades	
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS	
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Esta natureza é agregadora. Verificar os
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	

1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de d
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas	
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	Arts. 17 a 19 da Lei nº 8.666, de 21 de
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Bloco Custeio	
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	
2.4.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - MAC Amb Hos	
2.4.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - MAC Amb Hos - Principal	
2.4.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	
2.4.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	
2.4.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência do SUS - Assistência Farmacêutica	
2.4.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	
2.4.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	
2.4.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	
2.4.1.8.03.9.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas	
2.4.1.8.03.9.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas - Princ.	
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimen	
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	
2.4.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	
2.4.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	
2.4.1.8.04.4.0.00.00.00	Transferência do SUS - Gestão e Desenv. de Tecnologias	
2.4.1.8.04.4.1.00.00.00	Transferência do SUS - Gestão e Desenv. de Tecnologias - Princ.	
2.4.1.8.04.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	
2.4.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	
	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO
2.4.1.8.04.6.0.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	
2.4.1.8.04.6.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.	
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação	
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação - Princ.	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação	
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	
	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO
		LEGISLAÇÃO

2.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	
2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	
2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal	Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CF/88, art. 40;
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	CF/88, art. 40;
900.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	
950.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	
951.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
951.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
951.7.1.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica EM	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS Desoneração Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS Desoneração Lc. Nº 87/96 - Princ.	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica EM	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota Parte do ICMS	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota Parte do ICMS - Principal	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota Parte do IPVA	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do IPVA - Principal	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota Parte do IPI - Municípios	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota Parte do IPI - Municípios - Principal	

ATRIBUIÇÕES POR ORGÃO	
01	Câmara Municipal
02	Gabinete Civil
04	Controladoria Geral do Município
05	Secretaria Municipal de Administração
06	Secretaria Municipal de Finanças
07	Secretaria Municipal de Educação
08	Secretaria Municipal de Saúde
09	Sec. Municipal de Assistência Social
10	Seq. Munic. de Esporte, Turismo e Lazer
11	Secretaria Municipal de Infraestrutura
12	Secretaria Municipal de Cultura
13	Secretaria Munic. de Comunicação Social
14	Secretaria Municipal de Transporte
15	Secretaria Municipal de Obras
16	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
17	Secretaria Munic. de Agricultura e Pesca
18	Soc. Munic. de Meio Ambiente e Rec. Hídrico
19	Fundo Municipal de Previdência de Tangará
99	Reserva de Contingência

ORGÃO: 02 Gabinete Civil	PROGRAMA DE TRABALHO
--------------------------	----------------------

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito		PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
04	Administração	R\$0,00	R\$1.247.255,50	R\$1.247.255,50
04 122	Administração Geral	R\$0,00	R\$1.247.255,50	R\$1.247.255,50
04 122 0001	Infraestrutura ao Legislativo Municipal	R\$0,00	R\$36.000,00	R\$36.000,00
04 122 0001 2.003	Implantação e Manutenção do Ouvidorio Municipal		R\$36.000,00	R\$36.000,00
04 122 0013	Infraestrutura na Administração	R\$0,00	R\$1.079.855,50	R\$1.079.855,50
04 122 0013 2.004	Manutenção do Gabinete do Prefeito		R\$1.079.855,50	R\$1.079.855,50
04 122 0015	Contribuição ao INSS	R\$0,00	R\$131.400,00	R\$131.400,00
04 122 0015 2.005	Manut.da Procuradoria Jurídica Municipal		R\$131.400,00	R\$131.400,00
06	Segurança Pública	R\$0,00	R\$41.500,00	R\$41.500,00
06 182	Defesa Civil	R\$0,00	R\$41.500,00	R\$41.500,00
06 182 0013	Infraestrutura na Administração	R\$0,00	R\$41.500,00	R\$41.500,00
06 182 0013 2.006	Manutenção da Guarda Municipal		R\$41.500,00	R\$41.500,00
TOTAL		R\$0,00	R\$1.288.755,50	R\$1.288.755,50

ÓRGÃO: 04 Controladoria Geral do Município		PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Controladoria Geral do Município		PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
04	Administração	R\$0,00	R\$437.400,00	R\$437.400,00
04 124	Controle Interno	R\$0,00	R\$437.400,00	R\$437.400,00
04 124 0014	Contribuição ao PASEP	R\$0,00	R\$437.400,00	R\$437.400,00
04 124 0014 2.008	Manutenção da Controladoria Municipal		R\$437.400,00	R\$437.400,00
TOTAL		R\$0,00	R\$437.400,00	R\$437.400,00

ÓRGÃO: 05 Secretaria Municipal de Administração		PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Municipal de Administração		PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
04	Administração	R\$25.000,00	R\$2.718.409,00	R\$2.743.409,00
04 122	Administração Geral	R\$25.000,00	R\$2.718.409,00	R\$2.743.409,00
04 122 0016	Controle da Dívida Fundada	R\$25.000,00	R\$2.718.409,00	R\$2.743.409,00
04 122 0016 1.001	Criação do Setor de Arq., Patrim.e Almos	R\$25.000,00		R\$25.000,00
04 122 0016 2.009	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração		R\$1.179.309,00	R\$1.179.309,00
04 122 0016 2.010	Pag.de Contribuição do PASEP		R\$118.100,00	R\$118.100,00
04 122 0016 2.011	Contribuição ao PASEP em atraso		R\$51.000,00	R\$51.000,00
04 122 0016 2.012	Contribuição à AMLAP,FEMURN e a CNM		R\$90.000,00	R\$90.000,00
04 122 0016 2.013	Recolhimento Previdenciário ao INSS - PA TRONAL		R\$600.000,00	R\$600.000,00
04 122 0016 2.014	Recolhimento Previdenciário ao Instituto Municipal PATRONAL		R\$680.000,00	R\$680.000,00
28	Encargos Especiais	R\$701.000,00	R\$0,00	R\$701.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	R\$701.000,00	R\$0,00	R\$701.000,00
28 843 0302	Operações Especiais: Encargos Gerais do Município	R\$701.000,00	R\$0,00	R\$701.000,00
28 843 0302 1.002	Amortização da Dívida e Juros, Junto ao INSS	R\$305.000,00		R\$305.000,00
28 843 0302 1.003	Amortização da Dívida e Juros, Junto a CAERN	R\$51.000,00		R\$51.000,00
28 843 0302 1.004	Amortização da Dívida e Juros, Junto ao FGTS	R\$85.000,00		R\$85.000,00
28 843 0302 1.005	Amortização da dívida e juros junto a previdência	R\$260.000,00		R\$260.000,00
TOTAL		R\$726.000,00	R\$2.718.409,00	R\$3.444.409,00

ÓRGÃO: 06 Secretaria Municipal de Finanças		PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Municipal de Finanças		PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
04	Administração	R\$0,00	R\$470.000,00	R\$470.000,00
04 123	Administração Financeira	R\$0,00	R\$470.000,00	R\$470.000,00
04 123 0017	Amortização da Dívida Interna	R\$0,00	R\$470.000,00	R\$470.000,00
04 123 0017 2.015	Manutenção das Ações Municipal de Finanças		R\$470.000,00	R\$470.000,00
TOTAL		R\$0,00	R\$470.000,00	R\$470.000,00

ÓRGÃO: 08 Secretaria Municipal de Saúde		PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria Municipal de Saúde		PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
17	Saneamento	R\$760.000,00	R\$66.500,00	R\$826.500,00
17 151	Defesa Aérea	R\$200.000,00	R\$0,00	R\$200.000,00
17 151 0447	Abastecimento Dagua	R\$200.000,00	R\$0,00	R\$200.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17 151 0447 1.014	Construção de Estação de Tratamento	RS200.000,00		RS200.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	RS560.000,00	RS66.500,00	RS626.500,00
17 512 0020	Infraestrutura ao ensino	RS0,00	RS66.500,00	RS66.500,00
17 512 0020 2.041	Manutenção do Setor de Saneamento		RS66.500,00	RS66.500,00
17 512 0131	Saneamento Básico	RS560.000,00	RS0,00	RS560.000,00
17 512 0131 1.015	Construção de Unidades Sanitárias	RS130.000,00		RS130.000,00
17 512 0131 1.016	Aquis. de Imóveis p/Atender a Impl.do Sis de Saneamento Básico	RS60.000,00		RS60.000,00
17 512 0131 1.017	Ampliação do Sistema de Saneamento Básico	RS370.000,00		RS370.000,00
TOTAL		RS760.000,00	RS66.500,00	RS826.500,00

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16		Habitação	RS0,00	RS90.000,00	RS90.000,00
16 482		Habitação Urbana	RS0,00	RS90.000,00	RS90.000,00
16 482 0119		Morada Digna	RS0,00	RS90.000,00	RS90.000,00
16 482 0119 2.058		Recup.de Unds Habitac.atraves de ajuda Financeira		RS90.000,00	RS90.000,00
TOTAL			RS0,00	RS90.000,00	RS90.000,00

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23		Comércio e Serviços	RS247.000,00	RS332.200,00	RS579.200,00
23 695		Turismo	RS247.000,00	RS332.200,00	RS579.200,00
23 695 0022		Infraestrutura ao desenvolvimento do ensino	RS0,00	RS318.200,00	RS318.200,00
23 695 0022 2.076		Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Lazer		RS318.200,00	RS318.200,00
23 695 0044		Promoção ao Turismo	RS140.000,00	RS0,00	RS140.000,00
23 695 0044 1.029		Construção e Instalação do Mercado de Artesanato	RS140.000,00		RS140.000,00
23 695 0135		Turismo	RS107.000,00	RS14.000,00	RS121.000,00
23 695 0135 1.030		Recuperação e Ampliação do Balneário Público	RS107.000,00		RS107.000,00
23 695 0135 2.077		Criação e manutenção de Rotas Turísticas		RS14.000,00	RS14.000,00
27		Esporte e Lazer	RS631.000,00	RS150.000,00	RS781.000,00
27 812		Esporte Comunitário	RS501.000,00	RS150.000,00	RS651.000,00
27 812 0112		Esporte e Lazer	RS501.000,00	RS150.000,00	RS651.000,00
27 812 0112 1.031		Const.e Refor.de Quadras Poliesportivas	RS222.000,00		RS222.000,00
27 812 0112 1.032		Reforma Dos Ginásio Poliesportivos	RS91.000,00		RS91.000,00
27 812 0112 1.033		Conclusão da Praça de Skate	RS110.000,00		RS110.000,00
27 812 0112 1.034		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	RS78.000,00		RS78.000,00
27 812 0112 2.078		Manutenção das Ações do Setor de Esportes		RS66.500,00	RS66.500,00
27 812 0112 2.079		promoção a Eventos Esportivos		RS83.500,00	RS83.500,00
27 813		Lazer	RS130.000,00	RS0,00	RS130.000,00
27 813 0112		Esporte e Lazer	RS130.000,00	RS0,00	RS130.000,00
27 813 0112 1.035		Construção de Área de Lazer	RS130.000,00		RS130.000,00
TOTAL			RS878.000,00	RS482.200,00	RS1.360.200,00

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15		Urbanismo	RS0,00	RS454.500,00	RS454.500,00
15 451		Infra Estrutura Urbana	RS0,00	RS454.500,00	RS454.500,00
15 451 0122		Planejamento Urbano	RS0,00	RS454.500,00	RS454.500,00
15 451 0122 2.080		Manutenção das Ações da Secretaria Mun. de Infraestrutura		RS454.500,00	RS454.500,00
25		Energia	RS0,00	RS45.000,00	RS45.000,00
25 752		Energia Elétrica	RS0,00	RS45.000,00	RS45.000,00
25 752 0323		Planejamento Urbano	RS0,00	RS45.000,00	RS45.000,00
25 752 0323 2.081		Fornecimento de Energia Elétrica		RS45.000,00	RS45.000,00
TOTAL			RS0,00	RS499.500,00	RS499.500,00

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13		Cultura	0,00	357.000,00	357.000,00

13 392	Difusão Cultural	0,00	357.000,00	357.000,00
13 392 0001	Infraestrutura ao Legislativo Municipal	0,00	87.000,00	87.000,00
13 392 0001 2.082	Promoção de Eventos Culturais		87.000,00	87.000,00
13 392 0023	Manutenção do Setor	0,00	184.000,00	184.000,00
13 392 0023 2.083	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Cultura		184.000,00	184.000,00
13 392 0049	Promoção à Cultura	0,00	86.000,00	86.000,00
13 392 0049 2.084	Manutenção e Instalação da Banda de Música Oficial		86.000,00	86.000,00
TOTAL		0,00	357.000,00	357.000,00

ÓRGÃO : 13 Secretaria Munic. de Comunicação Social		PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria Munic. de Comunicação Social				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
24	Comunicações	0,00	143.000,00	143.000,00
24 122	Administração Geral	0,00	143.000,00	143.000,00
24 122 0024	Manutenção do programa de merenda escolar	0,00	143.000,00	143.000,00
24 122 0024 2.085	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Comunicação Social		143.000,00	143.000,00
TOTAL		0,00	143.000,00	143.000,00

ÓRGÃO : 14 Secretaria Municipal de Transporte		PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria Municipal de Transporte				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	188.000,00	200.500,00	388.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	188.000,00	200.500,00	388.500,00
26 782 0025	Aquisição de equipamentos escolares	98.000,00	200.500,00	298.500,00
26 782 0025 1.036	Melhoramento da Infraestrutura das Estradas	46.000,00		-46.000,00
26 782 0025 1.037	Construção de Abrigo Rodoviário	52.000,00		52.000,00
26 782 0025 2.086	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Transportes		200.500,00	200.500,00
26 782 0057	Infraestrutura na Secretaria	90.000,00	0,00	90.000,00
26 782 0057 1.038	Aquisição de Imóveis	90.000,00		90.000,00
TOTAL		188.000,00	200.500,00	388.500,00

ÓRGÃO : 15 Secretaria Municipal de Obras		PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria Municipal de Obras				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	1.448.000,00	716.200,00	2.164.200,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.448.000,00	716.200,00	2.164.200,00
15 451 0021	Infraestrutura ao esporte no fundamental	0,00	716.200,00	716.200,00
15 451 0021 2.087	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Obras		716.200,00	716.200,00
15 451 0059	Infraestrutura urbana	555.000,00	0,00	555.000,00
15 451 0059 1.039	Construção de Pórtico	160.000,00		160.000,00
15 451 0059 1.040	Construção da Destinação Final de Lixo	210.000,00		210.000,00
15 451 0059 1.041	Construção, Ampliação e Modernização de Cemitérios	95.000,00		95.000,00
15 451 0059 1.042	Aquisição de Imóveis	90.000,00		90.000,00
15 451 0118	Mobilidade Urbana e Trânsito	-424.000,00	0,00	-424.000,00
15 451 0118 1.043	Const. Reconstr. de Pavim. e Dren. de Ruas e Avenidas	424.000,00		424.000,00
15 451 0323	Planejamento Urbano	469.000,00	0,00	469.000,00
15 451 0323 1.044	Construção e Reforma de Praças	132.000,00		132.000,00
15 451 0323 1.045	Conclusão do Calçamento da Estrada da Cidade	210.000,00		210.000,00
15 451 0323 1.046	Aquis. de Veículos e Outros Equipamentos	127.000,00		127.000,00
26	Transporte	60.000,00	0,00	60.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	60.000,00	0,00	60.000,00
26 782 0118	Mobilidade Urbana e Trânsito	60.000,00	0,00	60.000,00
26 782 0118 1.047	Const. e Melh. da Infraestrutura das Estr	60.000,00		60.000,00
TOTAL		1.508.000,00	716.200,00	2.224.200,00

ÓRGÃO : 16 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos		PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	580.000,00	1.731.000,00	2.311.000,00
15 421	Custódia e Reintegração Social	40.000,00	725.000,00	765.000,00
15 421 0122	Planejamento Urbano	40.000,00	725.000,00	765.000,00
15 421 0122 1.048	Instalação e Manutenção de Sistema de Monitoramento em Áreas Públicas	40.000,00		40.000,00
15 421 0122 2.088	Implementação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		725.000,00	725.000,00

15 451	Infra Estrutura Urbana	243.000,00	0,00	243.000,00
15 451 0122	Planejamento Urbano	243.000,00	0,00	243.000,00
15 451 0122 1.049	Urbanização de Canteiros, Vias e Logradouros	51.000,00		51.000,00
15 451 0122 1.050	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos	141.000,00		141.000,00
15 451 0122 1.051	Adequação e Modernização da Feira Livre	51.000,00		51.000,00
15 452	Serviços Urbanos	297.000,00	1.006.000,00	1.303.000,00
15 452 0028	Infraestrutura ao Saúde Bucal	0,00	1.006.000,00	1.006.000,00
15 452 0028 2.009	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos		1.006.000,00	1.006.000,00
15 452 0059	Infraestrutura urbana	260.000,00	0,00	260.000,00
15 452 0059 1.052	Manutenção e Ampliação da Rede Pública de Energia	260.000,00		260.000,00
15 452 0122	Planejamento Urbano	37.000,00	0,00	37.000,00
15 452 0122 1.053	Implantação de Acessibilidade em Prédios Públicos	37.000,00		37.000,00
TOTAL		580.000,00	1.731.000,00	2.311.000,00

ÓRGÃO: 17 Secretaria Munic.de Agricultura e Pesca

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1701 Secretaria Munic.de Agricultura e Pesca

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	580.000,00	563.900,00	1.143.900,00
20 544	Recursos Hídricos	210.000,00	0,00	210.000,00
20 544 0068	Infraestrutura ao pequeno agricultor	210.000,00	0,00	210.000,00
20 544 0068 1.054	Aquisição de Equipamentos Agrícolas	210.000,00		210.000,00
20 605	Abastecimento	370.000,00	563.900,00	933.900,00
20 605 0029	Infraestrutura à Atenção Básica	0,00	454.900,00	454.900,00
20 605 0029 2.090	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Agricultura		454.900,00	454.900,00
20 605 0073	Infraestrutura à agricultura	370.000,00	0,00	370.000,00
20 605 0073 1.055	Reforma e Instalação de Metadouro	280.000,00		280.000,00
20 605 0073 1.056	Aquisição de Imóveis	90.000,00		90.000,00
20 605 0116	Inovação para Agricultura	0,00	109.000,00	109.000,00
20 605 0116 2.091	Programa de Corte de Terra de Pequenos Agricultores.		48.000,00	48.000,00
20 605 0116 2.092	Recuperação de Pequenas Águas de Pequenos Agricultores		61.000,00	61.000,00
TOTAL		580.000,00	563.900,00	1.143.900,00

ÓRGÃO: 18 Sec.Munic.de Meio Ambiente e Rec.Hídrico

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1801 Sec.Munic.de Meio Ambiente e Rec.Hídrico

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	479.000,00	203.500,00	682.500,00
18 544	Recursos Hídricos	479.000,00	203.500,00	682.500,00
18 544 0030	Infraestrutura do Programa Agentes de Saúde	180.000,00	203.500,00	383.500,00
18 544 0030 1.057	Aquisição de Canos Pipa E outros Equipamentos	180.000,00		180.000,00
18 544 0030 2.093	Manutenção das Ações da Secretaria De Meio Ambiente e Recursos Hídricos.		203.500,00	203.500,00
18 544 0447	Abastecimento Dagua	299.000,00	0,00	299.000,00
18 544 0447 1.058	Perfuração e Instalação de Poços Tubulares	117.000,00		117.000,00
18 544 0447 1.059	Ampl.do Sistema de Abastecimento de Agua	182.000,00		182.000,00
TOTAL		479.000,00	203.500,00	682.500,00

ÓRGÃO: 99 Reserva de Contingência

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9901 Reserva de Contingência

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	30.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	30.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	30.000,00
99 999 0999 9.001	reserva de contingência			30.000,00
TOTAL		0,00	0,00	30.000,00

ÓRGÃO: 01 Câmara Municipal

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 Câmara Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.518.400,00	1.518.400,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.518.400,00	1.518.400,00
01 031 0011	Infraestrutura à Secretaria	0,00	1.518.400,00	1.518.400,00
01 031 0011 2.001	Proc.Legislativo, Fiscalização e Repr. Política		1.467.400,00	1.467.400,00
01 031 0011 2.002	Manutenção dos Serviços dos Gabinetes da Câmara		51.000,00	51.000,00
TOTAL		0,00	1.518.400,00	1.518.400,00

ÓRGÃO: 09 Sec. Municipal de Assistência Social

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0902 Fundo Municipal de Assistência Social

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	500.000,00	202.000,00	702.000,00
16 482	Habitação Urbana	500.000,00	202.000,00	702.000,00
16 482 0119	Morada Digna	500.000,00	0,00	500.000,00
16 482 0119 1.028	Construção de Unidades Habitacionais	500.000,00		500.000,00
16 482 0316	Hutierrez Urbanus	0,00	202.000,00	202.000,00
16 482 0316 2.075	Manutenção do Setor de Habitação		202.000,00	202.000,00
TOTAL		500.000,00	202.000,00	702.000,00
ÓRGÃO _____	: 07 Secretaria Municipal de Educação			PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0702	Secretaria de Manut.Desenvolv.da Educaçã			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.268.900,00	11.946.004,00	13.214.904,00
12 361	Ensino Fundamental	908.900,00	8.944.557,50	9.853.457,50
12 361 0110	Educação Básica	175.000,00	430.000,00	605.000,00
12 361 0110 1.006	Constr.e Reforma de Quadra de Esporte	175.000,00		175.000,00
12 361 0110 2.016	Admin.do Prog.de Alfabetização Solidária		68.000,00	68.000,00
12 361 0110 2.017	Apoio aos Conselhos Munic. de Educação, do Fundeb e da Merenda Escolar		6.000,00	6.000,00
12 361 0110 2.018	Manut.do Prog.Dinheiro Direto p/Escola PDDE		27.000,00	27.000,00
12 361 0110 2.019	Manut. do Prog. de Transporte Escola - PNATE		329.000,00	329.000,00
12 361 0123	Ensino Fundamental	733.900,00	8.324.557,50	9.058.457,50
12 361 0123 1.007	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas	318.900,00		318.900,00
12 361 0123 1.008	Instalação de Salas de Informática	70.000,00		70.000,00
12 361 0123 1.009	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos e Material Permanente	135.000,00		135.000,00
12 361 0123 1.010	Construção e Instalar a Biblioteca	120.000,00		120.000,00
12 361 0123 1.011	Aquisição de Imóveis	90.000,00		90.000,00
12 361 0123 2.020	Admin.dos Recursos do Salário Educação		428.000,00	428.000,00
12 361 0123 2.021	Manutenção das Ações do Setor de Ensino Fundamental		1.560.000,00	1.560.000,00
12 361 0123 2.022	Manutenção das Ações do Prog.da Alimentação Escolar - PNAE FUNDAMENTAL		105.000,00	105.000,00
12 361 0123 2.023	Func.do Ens.Fund.Financ.Rec.FUNDEB 40%		2.673.463,00	2.673.463,00
12 361 0123 2.024	Fun.do Ens.Fund.Financ.REC.FUNDEB 60%		2.948.994,50	2.948.994,50
12 361 0123 2.025	Manutenção do Brasil Alfabetizado		72.100,00	72.100,00
12 361 0123 2.026	Manutenção da Secretaria de Educação		537.000,00	537.000,00
12 361 0182	Programa Mais Educação	0,00	136.000,00	136.000,00
12 361 0182 2.027	Manutenção das Ações do Prog. Novo Mais Educação		136.000,00	136.000,00
12 361 0184	Manut das Ações do Programa do Projca	0,00	54.000,00	54.000,00
12 361 0184 2.028	Manutenção das Ações do Prog. PROEJA		54.000,00	54.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	185.000,00	185.000,00
12 362 0110	Educação Básica	0,00	185.000,00	185.000,00
12 362 0110 2.029	Man.do Prog de Apoio ao Transporte Escolar - PETERN MEDIO		185.000,00	185.000,00
12 365	Educação Infantil	360.000,00	2.492.246,50	2.852.246,50
12 365 0020	Infraestrutura ao ensino	250.000,00	0,00	250.000,00
12 365 0020 1.012	Construção, Ampliação e Reforma de Unidade Escolar	250.000,00		250.000,00
12 365 0110	Educação Básica	110.000,00	2.492.246,50	2.602.246,50
12 365 0110 1.013	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	110.000,00		110.000,00
12 365 0110 2.030	Manutenção das Ações do Programa da Merenda Escolar - INFANTIL		64.000,00	64.000,00
12 365 0110 2.031	Manutenção das Ações do Setor de Ensino Infantil		78.000,00	78.000,00
12 365 0110 2.032	Manutenção das Ações do Programa Brasil Carinhoso		92.000,00	92.000,00
12 365 0110 2.033	Manutenção das Ações do Prog.de Transporte Escolar - PNATE INFANTIL		186.246,50	186.246,50
12 365 0110 2.034	Func.da Educ.Inf.Financ.Rec.FUNDEB 40%		445.000,00	445.000,00
12 365 0110 2.035	Func.da Educ.Inf.Financ.Rec.FUNDEB 60%		1.627.000,00	1.627.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	289.700,00	289.700,00
12 366 0110	Educação Básica	0,00	150.000,00	150.000,00
12 366 0110 2.036	Manutenção das Ações do Programa da Merenda Escolar - PNAE EJA		63.000,00	63.000,00
12 366 0110 2.037	Func.da Educ.Jov.Adult.Fin.Rec.FUNDEB 60		87.000,00	87.000,00
12 366 0123	Ensino Fundamental	0,00	139.700,00	139.700,00
12 366 0123 2.038	Manutenção das Ações do Setor de Ensino de Jovens e Adultos - EJA		69.500,00	69.500,00
12 366 0123 2.039	Func.do Ens.de Jov.e Adul.Finan.Rec.FUNDEB 40%		70.200,00	70.200,00
12 367	Educação Especial	0,00	34.500,00	34.500,00
12 367 0110	Educação Básica	0,00	34.500,00	34.500,00
12 367 0110 2.040	Manutenção das Ações do Setor de Ensino Especial		34.500,00	34.500,00

TOTAL		1.268.900,00	11.946.004,00	13.214.904,00
ÓRGÃO : 99 Reserva de Contingência				PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9902 reserva de contingência				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.977.500,00
99 997	Reserva do RPPS	0,00	0,00	1.977.500,00
99 997 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.977.500,00
99 997 0999 9.002	reserva de contingência			1.977.500,00
TOTAL		0,00	0,00	1.977.500,00
ÓRGÃO : 02 Gabinete Civil				PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 Gabinete do Prefeito				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	179.800,00	179.800,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	179.800,00	179.800,00
08 243 0483	Assistência ao Menor	0,00	179.800,00	179.800,00
08 243 0483 2.007	Manut.Cons.Tut.Criança e Adolescente		179.800,00	179.800,00
TOTAL		0,00	179.800,00	179.800,00
ÓRGÃO : 09 Sec. Municipal de Assistência Social				PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0901 Sec. Municipal de Assistência Social				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	15.000,00	15.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	15.000,00	15.000,00
08 244 0114	Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social	0,00	15.000,00	15.000,00
08 244 0114 2.057	Conferência Munic.de Seg Nutricional		15.000,00	15.000,00
TOTAL		0,00	15.000,00	15.000,00
ÓRGÃO : 09 Sec. Municipal de Assistência Social				PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0902 Fundo Municipal de Assistência Social				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	750.000,00	2.582.000,00	3.332.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	51.000,00	51.000,00
08 241 0114	Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social	0,00	51.000,00	51.000,00
08 241 0114 2.059	Serv.de Prot.Soc.Básic.e Ações Educ.do Idoso - ASEI		51.000,00	51.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	34.000,00	34.000,00
08 242 0127	Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência	0,00	34.000,00	34.000,00
08 242 0127 2.060	Mantenção das Ações do Prog.de Assist ao Portador de Deficiência		34.000,00	34.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	250.000,00	1.293.500,00	1.543.500,00
08 243 0041	Infraestrutura de assistência à Criança	250.000,00	119.500,00	369.500,00
08 243 0041 1.023	Construção e Instalação de Unidade Assistência à Criança	250.000,00		250.000,00
08 243 0041 2.061	Manutenção das ações do Programa Criança Feliz		119.500,00	119.500,00
08 243 0114	Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social	0,00	706.000,00	706.000,00
08 243 0114 2.062	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social		661.000,00	661.000,00
08 243 0114 2.063	Manut.do Cons.de Direito da Crian.e Adol		45.000,00	45.000,00
08 243 0126	Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	468.000,00	468.000,00
08 243 0126 2.064	Mantuição das Ações do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculo - SCFV		397.000,00	397.000,00
08 243 0126 2.065	Apoio ao Fundo do Inf.e do Adolesc. FIA		51.000,00	51.000,00
08 243 0126 2.066	Acomp.dos Beneficiários do BPC		20.000,00	20.000,00
08 244	Assistência Comunitária	500.000,00	1.203.500,00	1.703.500,00
08 244 0042	Infraestrutura de assistência à Família	150.000,00	0,00	150.000,00
08 244 0042 1.024	Aquisição de Imóveis	150.000,00		150.000,00
08 244 0043	Infraestrutura do Programa Bolsa Família e Cadastro	0,00	45.000,00	45.000,00
08 244 0043 2.067	Manutenção do Programa de Benef.Eventual		45.000,00	45.000,00
08 244 0114	Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social	350.000,00	1.030.500,00	1.380.500,00
08 244 0114 1.025	Const.de Unds.de Assist.Comunitária CRA	230.000,00		230.000,00
08 244 0114 1.026	Aquisição de Veículo e Outros Equipamentos	20.000,00		20.000,00
08 244 0114 1.027	Construção do Centro de Referência Esp.de Assistência Social	100.000,00		100.000,00
08 244 0114 2.068	Manut.do Cons.Munic.de Assist.Social		41.000,00	41.000,00
08 244 0114 2.069	Apoio a Realiz.de Conferências Municipais		11.000,00	11.000,00
08 244 0114 2.070	Mantuição das Ações do Centro de Refer. da Assistência Social - CRAS		446.000,00	446.000,00
08 244 0114 2.071	Manut.e Func.do SUAS WEB da Vig.Social IGD SUAS		155.500,00	155.500,00
08 244 0114 2.072	Gestão Bolsa Família/Cadastro Único IGD PBF		285.500,00	285.500,00
08 244 0114 2.073	Manutenção das Ações do ACESSUAS TRABALHO		91.500,00	91.500,00

08 244 0126	Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	128.000,00	128.000,00
08 244 0126 2.074	Manutenção das Atividades do CREAS/PAEFI		128.000,00	128.000,00
TOTAL		750.000,00	2.582.000,00	3.332.000,00

ÓRGÃO : 08 Secretaria Municipal de Saúde				PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Municipal de Saúde				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	1.414.000,00	8.479.495,00	9.893.495,00
10 301	Atenção Básica	887.000,00	7.124.495,00	8.011.495,00
10 301 0020	Infraestrutura no ensino	0,00	3.022.995,00	3.022.995,00
10 301 0020 2.042	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde		3.022.995,00	3.022.995,00
10 301 0102	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	887.000,00	4.101.500,00	4.988.500,00
10 301 0102 1.018	Construção e Ampl. de Unidade de Saúde	446.000,00		446.000,00
10 301 0102 1.019	Aquis. de Und. Médico Odontologia	177.000,00		177.000,00
10 301 0102 1.020	Manutenção e Ampliação da Academia de Saúde	264.000,00		264.000,00
10 301 0102 2.043	Manutenção do Prog. Saúde da Família		1.245.500,00	1.245.500,00
10 301 0102 2.044	Func. do Prog. Agentes Comunit. de Saúde		776.000,00	776.000,00
10 301 0102 2.045	Manutenção Ações Prog. com o Piso de Aten. Básica (PAB FIXO)		839.000,00	839.000,00
10 301 0102 2.046	Funcionamento do Programa Saúde Bucal SB		499.000,00	499.000,00
10 301 0102 2.047	Func. do Núcleo de Apoio à Saúde da Família Nasf		382.000,00	382.000,00
10 301 0102 2.048	Instalação e Manutenção das Ações do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS		110.000,00	110.000,00
10 301 0102 2.049	Manutenção das Ações do Prog. de Acesso e da Qualidade - PMAQ		250.000,00	250.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	527.000,00	646.000,00	1.173.000,00
10 302 0102	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	527.000,00	646.000,00	1.173.000,00
10 302 0102 1.021	Aquis. de Equip. e Mat. Perm. Médicos Hospital	142.000,00		142.000,00
10 302 0102 1.022	Reforma de Unidades de Saúde	385.000,00		385.000,00
10 302 0102 2.050	Func. do Conselho Municipal de Saúde		15.000,00	15.000,00
10 302 0102 2.051	Conferência Municipal de Saúde		15.000,00	15.000,00
10 302 0102 2.052	Manut. da Média e Alta Complexidade Ambu MAC		616.000,00	616.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	242.000,00	242.000,00
10 303 0102	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	0,00	242.000,00	242.000,00
10 303 0102 2.053	Func. da Farmácia Básica no Município		151.000,00	151.000,00
10 303 0102 2.054	Manutenção das Ações do Prog. QUALIFAR		91.000,00	91.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	112.000,00	112.000,00
10 304 0102	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	0,00	112.000,00	112.000,00
10 304 0102 2.055	Manutenção das Ações do Programa de Vigilância em Saúde		112.000,00	112.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	355.000,00	355.000,00
10 305 0102	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	0,00	355.000,00	355.000,00
10 305 0102 2.056	Manutenção das Ações do Prog. de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças		355.000,00	355.000,00
TOTAL		1.414.000,00	8.479.495,00	9.893.495,00

ÓRGÃO : 19 Fundo Municipal de Previdência de Tangará				PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Fundo Municipal de Previdência de Tangará				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	82.500,00	2.780.000,00	2.862.500,00
09 122	Administração Geral	82.500,00	2.771.875,00	2.854.375,00
09 122 0016	Controle da Dívida Fundada	82.500,00	2.771.875,00	2.854.375,00
09 122 0016 1.060	Aquis. de Moveis, Maquinas e Equip. Divers	41.250,00		41.250,00
09 122 0016 1.061	Constr. Ref e Ampl. de Imóveis p/Tang. Prev	41.250,00		41.250,00
09 122 0016 2.094	Gestão Administrativa do Tangaraprev		664.375,00	664.375,00
09 122 0016 2.095	Manutenção das Atividades da Previdência		2.107.500,00	2.107.500,00
09 846	Outros Encargos Especiais	0,00	8.125,00	8.125,00
09 846 0302	Operações Especiais: Encargos Gerais do Município	0,00	8.125,00	8.125,00
09 846 0302 2.096	Indenizações e Restituições Diversas		8.125,00	8.125,00
TOTAL		82.500,00	2.780.000,00	2.862.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
ÓRGÃO : 01 Câmara Municipal					NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3 0.00.00.00	Despesas correntes				1.477.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.181.000,00	

3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.021.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	160.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			296.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	296.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				41.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			41.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	41.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.518.400,00

ÓRGÃO : 02 Gabinete Civil					NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.270.555,50	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			975.755,50		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	901.500,00			
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	74.255,50			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			294.800,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	294.000,00			
		15300000	400,00			
		15400000	400,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				18.200,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			18.200,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	18.000,00			
		15300000	100,00			
		15400000	100,00			
TOTAL DA DESPESA					1.288.755,50	

ÓRGÃO : 04 Controladoria Geral do Município					NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Controladoria Geral do Município						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				432.200,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			293.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	277.000,00			
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	16.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			139.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	139.000,00			
		15300000	100,00			
		15400000	100,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.200,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			5.200,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	5.000,00			
		15300000	100,00			
		15400000	100,00			
TOTAL DA DESPESA					437.400,00	

ÓRGÃO : 05 Secretaria Municipal de Administração					NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Municipal de Administração						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.664.409,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.820.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.140.000,00			
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	680.000,00			
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			36.000,00		
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	36.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			808.409,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10010000	80.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	692.909,00			
		15300000	5.200,00			
		15400000	5.300,00			
		16200000	20.000,00			
		19300000	5.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				780.000,00	

4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000		20.000,00	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida				760.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	10010000		510.000,00	
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000		250.000,00	
TOTAL DA DESPESA					3.444.409,00

ÓRGÃO : 06 Secretaria Municipal de Finanças					NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Municipal de Finanças					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				465.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			237.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000		191.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000		46.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			228.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000		227.000,00	
		15400000		1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000		5.000,00	
TOTAL DA DESPESA					470.000,00

ÓRGÃO : 07 Secretaria Municipal de Educação					NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Secretaria de Manut.Desenvolv.da Educaçã					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.559.941,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.600.994,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	11110000	1.238.000,00		
		11120000	4.298.000,00		
		11130000	2.381.000,00		
		11240000	144.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	11110000	42.500,00		
		11120000	364.994,50		
		11130000	130.000,00		
		11240000	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.958.946,50	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	11110000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11110000	1.360.246,50		
		11130000	435.700,00		
		11200000	303.000,00		
		11210000	10.000,00		
		11220000	147.000,00		
		11230000	375.000,00		
		11240000	161.000,00		
		11250000	165.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.654.963,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.564.963,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11110000	83.500,00		
		11130000	161.963,00		
		11200000	105.000,00		
		11210000	6.000,00		
		11240000	167.500,00		
		11250000	1.041.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			90.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	11110000	90.000,00		
TOTAL DA DESPESA					13.214.904,00

ÓRGÃO : 08 Secretaria Municipal de Saúde					NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria Municipal de Saúde					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				66.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			36.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000		36.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				30.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000		30.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital				760.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				760.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000		160.900,00	
		15100000		350.000,00	
		15200000		250.000,00	
TOTAL DA DESPESA					826.500,00

ÓRGÃO : 09 Sec. Municipal de Assistência Social					NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec. Municipal de Assistência Social						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000		90.000,00		
TOTAL DA DESPESA					90.000,00	

ÓRGÃO : 09 Sec. Municipal de Assistência Social					NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 Fundo Municipal de Assistência Social						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				41.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000		41.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				661.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			661.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000		61.000,00		
		13120000		300.000,00		
		15100000		200.000,00		
		15200000		100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					702.000,00	

ÓRGÃO : 10 Sec. Munic. de Esporte, Turismo e Lazer					NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. Munic. de Esporte, Turismo e Lazer						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				461.200,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			190.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000		175.000,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000		15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			271.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000		270.500,00		
		15400000		700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				899.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			899.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000		212.000,00		
		15100000		392.000,00		
		15200000		295.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.360.200,00	

ÓRGÃO : 11 Secretaria Municipal de Infraestrutura					NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria Municipal de Infraestrutura						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				461.500,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			152.500,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000		152.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			309.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000		279.000,00		
		15400000		3.000,00		
		16100000		10.000,00		
		16200000		17.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				38.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			38.000,00		

4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000		38.000,00		
TOTAL DA DESPESA						499.500,00
ÓRGÃO _____: 13 Secretaria Municipal de Cultura						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria Municipal de Cultura						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				301.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			81.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	81.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			220.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	218.000,00			
		15400000	2.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				56.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			56.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	56.000,00			
TOTAL DA DESPESA						357.000,00
ÓRGÃO _____: 13 Secretaria Munic. de Comunicação Social						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria Munic. de Comunicação Social						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				131.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			41.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	36.000,00			
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	5.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	90.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	12.000,00			
TOTAL DA DESPESA						143.000,00
ÓRGÃO _____: 14 Secretaria Municipal de Transporte						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria Municipal de Transporte						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				176.500,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			50.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	44.000,00			
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	6.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			126.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	124.500,00			
		54000000	2.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				312.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			122.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	122.000,00			
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			90.000,00		
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	90.000,00			
TOTAL DA DESPESA						388.500,00
ÓRGÃO _____: 15 Secretaria Municipal de Obras						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria Municipal de Obras						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				670.200,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			203.500,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	183.000,00			
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	20.500,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			466.700,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	373.000,00			
		15300000	40.000,00			
		15400000	46.700,00			
		16100000	7.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.554.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			1.464.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	278.000,00			
		15100000	813.000,00			
		15200000	370.000,00			
		15400000	3.000,00			

4.5.00.00.00	Inversões financeiras			90.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	10010000		90.000,00	
TOTAL DA DESPESA					2.224.200,00
ÓRGÃO: 16 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos					NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1601 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.720.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			413.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	397.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	16.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.307.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	903.000,00		
		15300000	50.000,00		
		15400000	2.000,00		
		16100000	24.000,00		
		16200000	323.000,00		
		19200000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				591.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			591.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	380.000,00		
		15100000	131.000,00		
		15200000	80.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.311.000,00
ÓRGÃO: 17 Secretaria Munic. de Agricultura e Pesca					NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1701 Secretaria Munic. de Agricultura e Pesca					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				544.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			106.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	101.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	5.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			437.900,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10010000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	362.000,00		
		15300000	53.900,00		
		15400000	2.000,00		
		16100000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				599.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			509.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	109.500,00		
		15100000	190.000,00		
		15200000	210.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			90.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	90.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.143.900,00
ÓRGÃO: 18 Sec. Munic. de Meio Ambiente e Rec. Hídrico					NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1801 Sec. Munic. de Meio Ambiente e Rec. Hídrico					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				184.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			79.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	71.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	8.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	103.000,00		
		15400000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				498.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			498.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	170.000,00		
		15100000	196.000,00		
		15200000	132.000,00		
TOTAL DA DESPESA					682.500,00
ÓRGÃO: 99 Reserva de Contingência					NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9901 Reserva de Contingência					

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				30.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			30.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	10010000		30.000,00	
TOTAL DA DESPESA					30.000,00
ÓRGÃO _____: 99 Reserva de Contingência					NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9902 reserva de contingência					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				1.977.500,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			1.977.500,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	14100131		1.977.500,00	
TOTAL DA DESPESA					1.977.500,00
ÓRGÃO _____: 02 Gabinete Civil					NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				179.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			159.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000		152.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000		7.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000		20.000,00	
		15300000		200,00	
		15400000		600,00	
TOTAL DA DESPESA					179.800,00

ÓRGÃO _____: 08 Secretaria Municipal de Saúde					NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Municipal de Saúde					CATEG. ECONÔMICA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.984.995,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.818.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	12110000		2.358.000,00	
		12140000		3.053.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	12110000		106.000,00	
		12140000		301.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.166.995,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12110000		1.002.995,00	
		12130000		5.000,00	
		12140000		1.154.000,00	
		12150000		5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.908.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.908.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12110000		375.000,00	
		12140000		623.500,00	
		12150000		415.000,00	
		12200000		495.000,00	
TOTAL DA DESPESA					9.893.495,00
ÓRGÃO _____: 09 Sec. Municipal de Assistência Social					NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec. Municipal de Assistência Social					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000		15.000,00	
TOTAL DA DESPESA					15.000,00
ÓRGÃO _____: 09 Sec. Municipal de Assistência Social					NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 Fundo Municipal de Assistência Social					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.330.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			881.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000		321.000,00	
		13110000		441.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000		44.000,00	
		13110000		75.500,00	

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.448.500,00	
3.3.30.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativa	10010000		10.000,00	
		13110000		7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000		647.500,00	
		13110000		770.000,00	
		15400000		14.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.002.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			852.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000		165.000,00	
		13110000		167.000,00	
		13120000		520.000,00	
4.5.00.00.00	Inversões financeiras				150.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	10010000		50.000,00	
		13110000		50.000,00	
		13120000		50.000,00	
TOTAL DA DESPESA					3.332.000,00
ÓRGÃO : 19 Fundo Municipal de Previdência de Tangará					NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Fundo Municipal de Previdência de Tangará					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.780.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.303.750,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	14100131		2.293.750,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	14100131		10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			476.250,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	14100131		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14100131		466.250,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital				82.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			82.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	14100131	82.500,00		
TOTAL DA DESPESA					2.862.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDAÇÃO GERAL					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.717.305,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			14.460.750,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	4.807.000,00		
		11110000	1.238.000,00		
		11120000	4.298.000,00		
		11130000	2.381.000,00		
		11240000	144.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	1.052.755,50		
		11110000	42.500,00		
		11120000	364.994,50		
		11130000	130.000,00		
		11240000	2.500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			36.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	36.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.230.555,50	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10010000	90.000,00		
		11110000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	4.533.809,00		
		11110000	1.360.246,50		
		11130000	435.700,00		
		11200000	303.000,00		
		11210000	10.000,00		
		11220000	147.000,00		
		11230000	375.000,00		
		11240000	161.000,00		
		11250000	165.000,00		
		15300000	149.600,00		
		15400000	67.200,00		
		16100000	51.000,00		

		16200000	360.000,00	
		19200000	5.000,00	
		19300000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.384.863,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.264.863,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.687.500,00	
		11110000	83.500,00	
		11130000	161.963,00	
		11200000	105.000,00	
		11210000	6.000,00	
		11240000	167.500,00	
		11250000	1.041.000,00	
		13120000	300.000,00	
		15100000	2.272.000,00	
		15200000	1.437.000,00	
		15300000	200,00	
		15400000	3.200,00	
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			360.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	270.000,00	
		11110000	90.000,00	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			760.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	510.000,00	
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	250.000,00	
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			2.007.500,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			2.007.500,00
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	10010000	30.000,00	
		14100131	1.977.500,00	
TOTAL DA DESPESA				33.109.668,50

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.289.795,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			9.162.250,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	473.000,00		
		12110000	2.358.000,00		
		12140000	3.053.000,00		
		13110000	441.000,00		
		14100131	2.293.750,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	51.000,00		
		12110000	106.000,00		
		12140000	301.000,00		
		13110000	75.500,00		
		14100131	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.127.545,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10010000	10.000,00		
		13110000	7.000,00		
		14100131	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	682.500,00		
		12110000	1.002.995,00		
		12130000	5.000,00		
		12140000	1.154.000,00		
		12150000	5.000,00		
		13110000	770.000,00		
		14100131	466.250,00		
		15300000	200,00		
		15400000	14.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.993.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.843.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	165.000,00		
		12110000	375.000,00		
		12140000	623.500,00		
		12150000	415.000,00		
		12200000	495.000,00		

		13110000	167.000,00	
		13120000	520.000,00	
		14100131	82.500,00	
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			150.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	50.000,00	
		13110000	50.000,00	
		13120000	50.000,00	
TOTAL DA DESPESA				16.282.795,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				36.007.100,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			23.623.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	5.280.000,00		
		11110000	1.238.000,00		
		11120000	4.298.000,00		
		11130000	2.381.000,00		
		11240000	144.000,00		
		12110000	2.358.000,00		
		12140000	3.053.000,00		
		13110000	441.000,00		
		14100131	2.293.750,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	1.103.755,50		
		11110000	42.500,00		
		11120000	364.994,50		
		11130000	130.000,00		
		11240000	2.500,00		
		12110000	106.000,00		
		12140000	301.000,00		
		13110000	75.500,00		
		14100131	10.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			36.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	36.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.348.100,50	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10010000	100.000,00		
		11110000	2.000,00		
		13110000	7.000,00		
		14100131	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	5.216.309,00		
		11110000	1.360.246,50		
		11130000	435.700,00		
		11200000	303.000,00		
		11210000	10.000,00		
		11220000	147.000,00		
		11230000	375.000,00		
		11240000	161.000,00		
		11250000	165.000,00		
		12110000	1.602.995,00		
		12130000	5.000,00		
		12140000	1.154.000,00		
		12150000	5.000,00		
		13110000	770.000,00		
		14100131	466.250,00		
		15300000	149.800,00		
		15400000	81.800,00		
		16100000	51.000,00		
		16200000	360.000,00		
		19200000	5.000,00		
		19300000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.377.863,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.107.863,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.852.500,00		
		11110000	83.500,00		

		11130000	161.963,00		
		11200000	105.000,00		
		11210000	6.000,00		
		11240000	167.500,00		
		11250000	1.041.000,00		
		12110000	375.000,00		
		12140000	623.500,00		
		12150000	415.000,00		
		12200000	495.000,00		
		13110000	167.000,00		
		13120000	820.000,00		
		14100131	82.500,00		
		15100000	2.272.000,00		
		15200000	1.437.000,00		
		15300000	200,00		
		15400000	3.200,00		
4.5.00.00.00	Investimentos financeiros			510.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	320.000,00		
		11110000	90.000,00		
		13110000	50.000,00		
		13120000	50.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			760.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	510.000,00		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	250.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				2.007.500,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			2.007.500,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	10010000	30.000,00		
		14100131	1.977.500,00		
TOTAL DA DESPESA					49.392.463,50

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.518.400,00	1.518.400,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.518.400,00	1.518.400,00
01 031 0011	Infraestrutura à Secretária	0,00	1.518.400,00	1.518.400,00
04	Administração	25.000,00	4.873.064,50	4.898.064,50
04 122	Administração Geral	25.000,00	3.965.664,50	3.990.664,50
04 122 0001	Infraestrutura ao Legislativo Municipal	0,00	36.000,00	36.000,00
04 122 0013	Infraestrutura na Administração	0,00	1.079.855,50	1.079.855,50
04 122 0015	Contribuição ao INSS	0,00	131.400,00	131.400,00
04 122 0016	Controle da Dívida Fundada	25.000,00	2.718.409,00	2.743.409,00
04 123	Administração Financeira	0,00	470.000,00	470.000,00
04 123 0017	Amortização da Dívida Interna	0,00	470.000,00	470.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	437.400,00	437.400,00
04 124 0014	Contribuição ao PASEP	0,00	437.400,00	437.400,00
06	Segurança Pública	0,00	41.500,00	41.500,00
06 182	Defesa Civil	0,00	41.500,00	41.500,00
06 182 0013	Infraestrutura na Administração	0,00	41.500,00	41.500,00
12	Educação	1.268.900,00	11.946.004,00	13.214.904,00
12 361	Ensino Fundamental	908.900,00	8.944.557,50	9.853.457,50
12 361 0110	Educação Básica	175.000,00	430.000,00	605.000,00
12 361 0123	Ensino Fundamental	733.900,00	8.324.557,50	9.058.457,50
12 361 0182	Programa Mais Educação	0,00	136.000,00	136.000,00
12 361 0184	Manut. das Ações do Programa do Proeja	0,00	54.000,00	54.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	185.000,00	185.000,00
12 362 0110	Educação Básica	0,00	185.000,00	185.000,00
12 365	Educação Infantil	360.000,00	2.492.246,50	2.852.246,50
12 365 0020	Infraestrutura no ensino	250.000,00	0,00	250.000,00
12 365 0110	Educação Básica	110.000,00	2.492.246,50	2.602.246,50
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	289.700,00	289.700,00
12 366 0110	Educação Básica	0,00	150.000,00	150.000,00

12 366 0123	Ensino Fundamental	0,00	139.700,00	139.700,00
12 367	Educação Especial	0,00	34.500,00	34.500,00
12 367 0110	Educação Básica	0,00	34.500,00	34.500,00
13	Cultura	0,00	357.000,00	357.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	357.000,00	357.000,00
13 392 0001	Infraestrutura ao Legislativo Municipal	0,00	87.000,00	87.000,00
13 392 0023	Manutenção do Setor	0,00	184.000,00	184.000,00
13 392 0049	Promoção a Cultura	0,00	86.000,00	86.000,00
15	Urbanismo	2.028.000,00	2.901.700,00	4.929.700,00
15 421	Custódia e Reintegração Social	40.000,00	725.000,00	765.000,00
15 421 0122	Planejamento Urbano	40.000,00	725.000,00	765.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.691.000,00	1.170.700,00	2.861.700,00
15 451 0021	Infraestrutura ao esporte no fundamental	0,00	716.200,00	716.200,00
15 451 0059	Infraestrutura urbana	555.000,00	0,00	555.000,00
15 451 0118	Mobilidade Urbana e Trânsito	424.000,00	0,00	424.000,00
15 451 0122	Planejamento Urbano	243.000,00	454.500,00	697.500,00
15 451 0323	Planejamento Urbano	469.000,00	0,00	469.000,00
15 452	Serviços Urbanos	297.000,00	1.006.000,00	1.303.000,00
15 452 0028	Infraestrutura ao Saúde Bucal	0,00	1.006.000,00	1.006.000,00
15 452 0059	Infraestrutura urbana	260.000,00	0,00	260.000,00
15 452 0122	Planejamento Urbano	37.000,00	0,00	37.000,00
16	Habituação	500.000,00	292.000,00	792.000,00
16 482	Habituação Urbana	500.000,00	292.000,00	792.000,00
16 482 0119	Morada Digna	500.000,00	90.000,00	590.000,00
16 482 0316	Habituações Urbanas	0,00	202.000,00	202.000,00
17	Saneamento	760.000,00	66.500,00	826.500,00
17 151	Defesa Aérea	200.000,00	0,00	200.000,00
17 151 0447	Abastecimento Dagua	200.000,00	0,00	200.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	560.000,00	66.500,00	626.500,00
17 512 0020	Infraestrutura ao ensino	0,00	66.500,00	66.500,00
17 512 0131	Saneamento Básico	560.000,00	0,00	560.000,00
18	Gestão Ambiental	479.000,00	203.500,00	682.500,00
18 544	Recursos Hídricos	479.000,00	203.500,00	682.500,00
18 544 0030	Infraestrutura do Programa Agentes de Saúde	180.000,00	203.500,00	383.500,00
18 544 0447	Abastecimento Dagua	299.000,00	0,00	299.000,00
20	Agricultura	580.000,00	563.900,00	1.143.900,00
20 544	Recursos Hídricos	210.000,00	0,00	210.000,00
20 544 0068	Infraestrutura ao pequeno agricultor	210.000,00	0,00	210.000,00
20 605	Abastecimento	370.000,00	563.900,00	933.900,00
20 605 0029	Infraestrutura à Atenção Básica	0,00	454.900,00	454.900,00
20 605 0073	Infraestrutura à agricultura	370.000,00	0,00	370.000,00
20 605 0116	Inovação para Agricultura	0,00	109.000,00	109.000,00
23	Comércio e Serviços	247.000,00	332.200,00	579.200,00
23 695	Turismo	247.000,00	332.200,00	579.200,00
23 695 0022	Infraestrutura ao desenvolvimento do ensino	0,00	318.200,00	318.200,00
23 695 0044	Promoção ao Turismo	140.000,00	0,00	140.000,00
23 695 0135	Turismo	107.000,00	14.000,00	121.000,00
24	Comunicações	0,00	143.000,00	143.000,00
24 122	Administração Geral	0,00	143.000,00	143.000,00
24 122 0024	Manutenção do programa de merenda escolar	0,00	143.000,00	143.000,00
25	Energia	0,00	-45.000,00	45.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	-45.000,00	45.000,00
25 752 0323	Planejamento Urbano	0,00	-45.000,00	45.000,00
26	Transporte	248.000,00	200.500,00	448.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	248.000,00	200.500,00	448.500,00
26 782 0025	Aquisição de equipamentos escolares	98.000,00	200.500,00	298.500,00
26 782 0057	Infraestrutura na Secretaria	90.000,00	0,00	90.000,00
26 782 0118	Mobilidade Urbana e Trânsito	60.000,00	0,00	60.000,00
27	Desporto e Lazer	631.000,00	150.000,00	781.000,00
27 812	Desporto Comunitário	501.000,00	150.000,00	651.000,00
27 812 0112	Esporte e Lazer	501.000,00	150.000,00	651.000,00
27 813	Lazer	130.000,00	0,00	130.000,00

27 813 0112	Esporte e Lazer	130.000,00	0,00	130.000,00
28	Encargos Especiais	701.000,00	0,00	701.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	701.000,00	0,00	701.000,00
28 843 0302	Operações Especiais - Encargos Gerais do Município	701.000,00	0,00	701.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.007.500,00
99 997	Reserva do RPPS	0,00	0,00	1.977.500,00
99 997 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.977.500,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	30.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL		7.467.900,00	23.634.268,50	33.109.668,50

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	750.000,00	2.776.800,00	3.526.800,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	51.000,00	51.000,00
08 241 0114	Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social	0,00	51.000,00	51.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	34.000,00	34.000,00
08 242 0127	Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência	0,00	34.000,00	34.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	250.000,00	1.473.300,00	1.723.300,00
08 243 0041	Infraestrutura de assistência à Criança	250.000,00	119.500,00	369.500,00
08 243 0114	Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social	0,00	706.000,00	706.000,00
08 243 0126	Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	468.000,00	468.000,00
08 243 0483	Assistência ao Menor	0,00	179.800,00	179.800,00
08 244	Assistência Comunitária	500.000,00	1.218.500,00	1.718.500,00
08 244 0042	Infraestrutura de assistência à Família	150.000,00	0,00	150.000,00
08 244 0043	Infraestrutura do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	0,00	45.000,00	45.000,00
08 244 0114	Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social	350.000,00	1.045.500,00	1.395.500,00
08 244 0126	Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	128.000,00	128.000,00
09	Previdência Social	82.500,00	2.780.000,00	2.862.500,00
09 122	Administração Geral	82.500,00	2.771.875,00	2.854.375,00
09 122 0016	Controle da Dívida Fundada	82.500,00	2.771.875,00	2.854.375,00
09 846	Outros Encargos Especiais	0,00	8.125,00	8.125,00
09 846 0302	Operações Especiais - Encargos Gerais do Município	0,00	8.125,00	8.125,00
10	Saúde	1.414.000,00	8.479.495,00	9.893.495,00
10 301	Atenção Básica	887.000,00	7.124.495,00	8.011.495,00
10 301 0020	Infraestrutura ao ensino	0,00	3.022.995,00	3.022.995,00
10 301 0102	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	887.000,00	4.101.500,00	4.988.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	527.000,00	646.000,00	1.173.000,00
10 302 0102	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	527.000,00	646.000,00	1.173.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	242.000,00	242.000,00
10 303 0102	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	0,00	242.000,00	242.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	112.000,00	112.000,00
10 304 0102	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	0,00	112.000,00	112.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	355.000,00	355.000,00
10 305 0102	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	0,00	355.000,00	355.000,00
TOTAL		2.246.500,00	14.036.295,00	16.282.795,00

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.518.400,00	1.518.400,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.518.400,00	1.518.400,00
01 031 0011	Infraestrutura à Secretaria	0,00	1.518.400,00	1.518.400,00
04	Administração	37.900,00	4.860.164,50	4.898.064,50
04 122	Administração Geral	36.500,00	3.954.164,50	3.990.664,50
04 122 0001	Infraestrutura ao Legislativo Municipal	0,00	36.000,00	36.000,00
04 122 0013	Infraestrutura na Administração	600,00	1.079.255,50	1.079.855,50
04 122 0015	Contribuição ao INSS	400,00	131.000,00	131.400,00
04 122 0016	Controle da Dívida Fundada	35.500,00	2.707.909,00	2.743.409,00
04 123	Administração Financeira	1.000,00	469.000,00	470.000,00
04 123 0017	Amortização da Dívida Interna	1.000,00	469.000,00	470.000,00
04 124	Controle Interno	400,00	437.000,00	437.400,00
04 124 0014	Contribuição ao PASEP	400,00	437.000,00	437.400,00

06	Segurança Pública	0,00	41.500,00	41.500,00
06 182	Defesa Civil	0,00	41.500,00	41.500,00
06 182 0013	Infraestrutura na Administração	0,00	41.500,00	41.500,00
12	Educação	13.214.904,00	0,00	13.214.904,00
12 361	E ensino Fundamental	9.853.457,50	0,00	9.853.457,50
12 361 0110	Educação Básica	605.000,00	0,00	605.000,00
12 361 0123	E ensino Fundamental	9.058.457,50	0,00	9.058.457,50
12 361 0182	Programa Mais Educação	136.000,00	0,00	136.000,00
12 361 0184	Manutenção das Ações do Programa do Proeja	54.000,00	0,00	54.000,00
12 362	E ensino Médio	185.000,00	0,00	185.000,00
12 362 0110	Educação Básica	185.000,00	0,00	185.000,00
12 365	Educação Infantil	2.852.246,50	0,00	2.852.246,50
12 365 0020	Infraestrutura ao ensino	250.000,00	0,00	250.000,00
12 365 0110	Educação Básica	2.602.246,50	0,00	2.602.246,50
12 366	Educação de Jovens e Adultos	289.700,00	0,00	289.700,00
12 366 0110	Educação Básica	150.000,00	0,00	150.000,00
12 366 0123	E ensino Fundamental	139.700,00	0,00	139.700,00
12 367	Educação Especial	34.500,00	0,00	34.500,00
12 367 0110	Educação Básica	34.500,00	0,00	34.500,00
13	Cultura	2.000,00	355.000,00	357.000,00
13 392	Difusão Cultural	2.000,00	355.000,00	357.000,00
13 392 0001	Infraestrutura ao Legislativo Municipal	0,00	87.000,00	87.000,00
13 392 0023	Manutenção do Setor	2.000,00	182.000,00	184.000,00
13 392 0049	Promoção à Cultura	0,00	86.000,00	86.000,00
15	Urbanismo	1.876.700,00	3.053.000,00	4.929.700,00
15 421	Custódia e Reintegração Social	323.000,00	442.000,00	765.000,00
15 421 0122	Planejamento Urbano	323.000,00	442.000,00	765.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.372.700,00	1.489.000,00	2.861.700,00
15 451 0021	Infraestrutura ao esporte no fundamental	96.700,00	619.500,00	716.200,00
15 451 0059	Infraestrutura urbana	320.000,00	235.000,00	555.000,00
15 451 0118	Mobilidade Urbana e Trânsito	374.000,00	50.000,00	424.000,00
15 451 0122	Planejamento Urbano	123.000,00	574.500,00	697.500,00
15 451 0323	Planejamento Urbano	459.000,00	10.000,00	469.000,00
15 452	Serviços Urbanos	181.000,00	1.122.000,00	1.303.000,00
15 452 0028	Infraestrutura ao Saúde Bucal	81.000,00	925.000,00	1.006.000,00
15 452 0059	Infraestrutura urbana	100.000,00	160.000,00	260.000,00
15 452 0122	Planejamento Urbano	0,00	37.000,00	37.000,00
16	Habituação	600.000,00	192.000,00	792.000,00
16 482	Habituação Urbana	600.000,00	192.000,00	792.000,00
16 482 0119	Moradia Digna	500.000,00	90.000,00	590.000,00
16 482 0316	Habituações Urbanas	100.000,00	102.000,00	202.000,00
17	Saneamento	600.000,00	226.500,00	826.500,00
17 151	Defesa Aérea	200.000,00	0,00	200.000,00
17 151 0447	Abastecimento Dagua	200.000,00	0,00	200.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	400.000,00	226.500,00	626.500,00
17 512 0020	Infraestrutura ao ensino	0,00	66.500,00	66.500,00
17 512 0131	Saneamento Básico	400.000,00	160.000,00	560.000,00
18	Gestão Ambiental	330.000,00	352.500,00	682.500,00
18 544	Recursos Hídricos	330.000,00	352.500,00	682.500,00
18 544 0030	Infraestrutura do Programa Agentes de Saúde	132.000,00	251.500,00	383.500,00
18 544 0447	Abastecimento Dagua	198.000,00	101.000,00	299.000,00
20	Agricultura	465.900,00	678.000,00	1.143.900,00
20 544	Recursos Hídricos	180.000,00	30.000,00	210.000,00
20 544 0068	Infraestrutura ao pequeno agricultor	180.000,00	30.000,00	210.000,00
20 605	Abastecimento	285.900,00	648.000,00	933.900,00
20 605 0029	Infraestrutura à Atenção Básica	65.900,00	389.000,00	454.900,00
20 605 0073	Infraestrutura à agricultura	220.000,00	150.000,00	370.000,00
20 605 0116	Inovação para Agricultura	0,00	109.000,00	109.000,00
23	Comércio e Serviços	242.200,00	337.000,00	579.200,00
23 695	Turismo	242.200,00	337.000,00	579.200,00
23 695 0022	Infraestrutura ao desenvolvimento do ensino	200,00	318.000,00	318.200,00
23 695 0044	Promoção ao Turismo	140.000,00	0,00	140.000,00

23 695 0135	Turismo	102.000,00	19.000,00	121.000,00
24	Comunicações	0,00	143.000,00	143.000,00
24 122	Administração Geral	0,00	143.000,00	143.000,00
24 122 0024	Manutenção do programa de merenda escolar	0,00	143.000,00	143.000,00
25	Energia	18.000,00	27.000,00	45.000,00
25 752	Energia Elétrica	18.000,00	27.000,00	45.000,00
25 752 0323	Planejamento Urbano	18.000,00	27.000,00	45.000,00
26	Transporte	32.000,00	416.500,00	448.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	32.000,00	416.500,00	448.500,00
26 782 0025	Aquisição de equipamentos escolares	2.000,00	296.500,00	298.500,00
26 782 0057	Infraestrutura na Secretaria	0,00	90.000,00	90.000,00
26 782 0118	Mobilidade Urbana e Trânsito	30.000,00	30.000,00	60.000,00
27	Desporto e Lazer	445.500,00	335.500,00	781.000,00
27 812	Desporto Comunitário	315.500,00	335.500,00	651.000,00
27 812 0112	Esporte e Lazer	315.500,00	335.500,00	651.000,00
27 813	Lazer	130.000,00	0,00	130.000,00
27 813 0112	Esporte e Lazer	130.000,00	0,00	130.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	701.000,00	701.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	701.000,00	701.000,00
28 843 0302	Operações Especiais: Encargos Gerais do Município	0,00	701.000,00	701.000,00
99	Reserva de Contingência	1.977.500,00	30.000,00	2.007.500,00
99 99*	Reserva do RPPS	1.977.500,00	0,00	1.977.500,00
99 99* 0999	Reserva de Contingência	1.977.500,00	0,00	1.977.500,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	30.000,00	30.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL		19.842.604,00	13.267.064,50	33.109.668,50

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	2.095.300,00	1.431.500,00	3.526.800,00
08 241	Assistência ao Idoso	35.000,00	16.000,00	51.000,00
08 241 0114	Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social	35.000,00	16.000,00	51.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	23.000,00	11.000,00	34.000,00
08 242 0127	Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência	23.000,00	11.000,00	34.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	726.300,00	997.000,00	1.723.300,00
08 243 0041	Infraestrutura de assistência à Criança	332.500,00	37.000,00	369.500,00
08 243 0114	Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social	5.000,00	701.000,00	706.000,00
08 243 0126	Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente	388.000,00	80.000,00	468.000,00
08 243 0483	Assistência ao Menor	800,00	179.000,00	179.800,00
08 244	Assistência Comunitária	1.311.000,00	407.500,00	1.718.500,00
08 244 0042	Infraestrutura de assistência à Família	100.000,00	50.000,00	150.000,00
08 244 0043	Infraestrutura do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	0,00	45.000,00	45.000,00
08 244 0114	Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social	1.115.000,00	280.500,00	1.395.500,00
08 244 0126	Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente	96.000,00	32.000,00	128.000,00
09	Previdência Social	2.862.500,00	0,00	2.862.500,00
09 122	Administração Geral	2.854.375,00	0,00	2.854.375,00
09 122 0016	Controle da Dívida Fundada	2.854.375,00	0,00	2.854.375,00
09 846	Outros Encargos Especiais	8.125,00	0,00	8.125,00
09 846 0302	Operações Especiais: Encargos Gerais do Município	8.125,00	0,00	8.125,00
10	Saúde	9.893.495,00	0,00	9.893.495,00
10 301	Atenção Básica	8.011.495,00	0,00	8.011.495,00
10 301 0020	Infraestrutura no ensino	3.022.995,00	0,00	3.022.995,00
10 301 0102	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	4.988.500,00	0,00	4.988.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.173.000,00	0,00	1.173.000,00
10 302 0102	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	1.173.000,00	0,00	1.173.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	242.000,00	0,00	242.000,00
10 303 0102	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	242.000,00	0,00	242.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	112.000,00	0,00	112.000,00
10 304 0102	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	112.000,00	0,00	112.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	355.000,00	0,00	355.000,00
10 305 0102	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	355.000,00	0,00	355.000,00
TOTAL		14.851.295,00	1.431.500,00	16.282.795,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal	1.518.400,00	0,00	0,00
02	Gabinete Civil	0,00	0,00	0,00
04	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Munic.de Esporte, Turismo e Lazer	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Munic. de Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Munic.de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
18	Sec.Munic.de Meio Ambiente e Rec.Hídrico	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Municipal de Previdência de Tangar	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.518.400,00	0,00	0,00

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete Civil	1.247.255,50	0,00	41.500,00
04	Controladoria Geral do Município	437.400,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Administração	2.743.409,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Finanças	470.000,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Munic.de Esporte, Turismo e Lazer	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Munic. de Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Munic.de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
18	Sec.Munic.de Meio Ambiente e Rec.Hídrico	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Municipal de Previdência de Tangar	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.898.064,50	0,00	41.500,00

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete Civil	0,00	179.800,00	0,00
04	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Municipal de Assistência Social	0,00	3.347.000,00	0,00
10	Sec.Munic.de Esporte, Turismo e Lazer	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Munic. de Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Munic.de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00

18	Sec.Munic.de Meio Ambiente e Rec.Hídrico	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Municipal de Previdência de Tangar	0,00	0,00	2.862.500,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	3.526.800,00	2.862.500,00

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete Civil	0,00	0,00	0,00
04	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	13.214.904,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	9.893.495,00	0,00	0,00
09	Sec. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Munic.de Esporte, Turismo e Lazer	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Munic. de Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Munic.de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
18	Sec.Munic.de Meio Ambiente e Rec.Hídrico	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Municipal de Previdência de Tangar	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9.893.495,00	0,00	13.214.904,00

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete Civil	0,00	0,00	0,00
04	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Munic.de Esporte, Turismo e Lazer	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	454.500,00
12	Secretaria Municipal de Cultura	357.000,00	0,00	0,00
13	Secretaria Munic. de Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	2.164.200,00
16	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	0,00	0,00	2.311.000,00
17	Secretaria Munic.de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
18	Sec.Munic.de Meio Ambiente e Rec.Hídrico	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Municipal de Previdência de Tangar	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		357.000,00	0,00	4.929.700,00

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habituação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete Civil	0,00	0,00	0,00
04	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	826.500,00	0,00
09	Sec. Municipal de Assistência Social	792.000,00	0,00	0,00
10	Sec.Munic.de Esporte, Turismo e Lazer	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Munic. de Comunicação Social	0,00	0,00	0,00

14	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Munic.de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
18	Sec.Munic.de Meio Ambiente e Rec.Hídrico	0,00	0,00	682.500,00
19	Fundo Municipal de Previdência de Tangar	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		792.000,00	826.500,00	682.500,00

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete Civil	0,00	0,00	0,00
04	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Munic.de Esporte, Turismo e Lazer	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Munic. de Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Munic.de Agricultura e Pesca	0,00	1.143.900,00	0,00
18	Sec.Munic.de Meio Ambiente e Rec.Hídrico	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Municipal de Previdência de Tangar	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.143.900,00	0,00

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete Civil	0,00	0,00	0,00
04	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Munic.de Esporte, Turismo e Lazer	0,00	579.200,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Munic. de Comunicação Social	0,00	0,00	143.000,00
14	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Munic.de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
18	Sec.Munic.de Meio Ambiente e Rec.Hídrico	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Municipal de Previdência de Tangar	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	579.200,00	143.000,00

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete Civil	0,00	0,00	0,00
04	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00

10	Sec.Munic.de Esporte, Turismo e Lazer	0,00	0,00	781.000,00
11	Secretaria Municipal de Infraestrutura	45.000,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Munic. de Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	388.500,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Obras	0,00	60.000,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Munic.de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
18	Sec.Munic.de Meio Ambiente e Rec.Hídrico	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Municipal de Previdência de Tangar	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		45.000,00	448.500,00	781.000,00

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva deContingência	TOTAL
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	1.518.400,00
02	Gabinete Civil	0,00	0,00	1.468.555,50
04	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	437.400,00
05	Secretaria Municipal de Administração	701.000,00	0,00	3.444.409,00
06	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	470.000,00
07	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	13.214.904,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	10.719.995,00
09	Sec. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	4.139.000,00
10	Sec.Munic.de Esporte, Turismo e Lazer	0,00	0,00	1.360.200,00
11	Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	499.500,00
12	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	357.000,00
13	Secretaria Munic. de Comunicação Social	0,00	0,00	143.000,00
14	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	388.500,00
15	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	2.224.200,00
16	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	0,00	0,00	2.311.000,00
17	Secretaria Munic.de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	1.143.900,00
18	Sec.Munic.de Meio Ambiente e Rec.Hídrico	0,00	0,00	682.500,00
19	Fundo Municipal de Previdência de Tangar	0,00	0,00	2.862.500,00
99	Reserva de Contingência	0,00	2.007.500,00	2.007.500,00
TOTAL		701.000,00	2.007.500,00	49.392.463,50

QDD					
ÓRGÃO : 02 Gabinete Civil					DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 Gabinete do Prefeito					DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.003	Implantação e Manutenção da Ouvidoria Municipal				
3.0.00 00.00	Despesas correntes				36.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de tero. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					36.000,00
04 122 0013 2.004	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.074.655,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			865.255,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		791.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.000,00		
		Fonte 10010000	600.000,00		

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		74.255,50		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		73.255,50		
		Fonte 10010000	73.255,50		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			209.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		209.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.200,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
		Fonte 15300000	100,00		
		Fonte 15400000	100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.200,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
		Fonte 15300000	100,00		
		Fonte 15400000	100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.200,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			5.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.200,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 15300000	100,00		
		Fonte 15400000	100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	1.079.855,50
04 122 0015 2.005	Manut.da Procuradoria Jurídica Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			123.400,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		92.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		92.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		70.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.200,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 15300000	100,00		
		Fonte 15400000	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.200,00		

		Fonte 10010000	5.000,00	
		Fonte 15300000	100,00	
		Fonte 15400000	100,00	
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		20.000,00	
		Fonte 10010000	20.000,00	
3.3.90.92.00	Despesa de exercícios anteriores		2.000,00	
		Fonte 10010000	2.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00	
		Fonte 10010000	8.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				131.400,00
06 182 0013 2.006	Manutenção da Guarda Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			36.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			18.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		18.500,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.000,00	
		Fonte 10010000	3.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.000,00	
		Fonte 10010000	12.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00	
		Fonte 10010000	3.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00	
		Fonte 10010000	500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00	
		Fonte 10010000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00	
		Fonte 10010000	8.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00	
		Fonte 10010000	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de ter. pessoa jurídica		5.000,00	
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00	
		Fonte 10010000	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00	
		Fonte 10010000	5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				41.500,00
08 243 0453 2.007	Manut. Cons. Tut. Criança e Adolescente			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			179.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			159.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		152.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00	
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		120.000,00	
		Fonte 10010000	120.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00	
		Fonte 10010000	20.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00	
		Fonte 10010000	2.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		7.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00	
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00	
		Fonte 10010000	2.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.800,00	

3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.200,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 15300000	100,00		
		Fonte 15400000	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.600,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 15300000	100,00		
		Fonte 15400000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					179.800,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.468.555,50

ÓRGÃO : 04 Controladoria Geral do Município					DETALHAMENTO DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Controladoria Geral do Município					CAT, ECONÔMICA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT, ECONÔMICA	
04 124 0014 2.008	Manutenção da Controladoria Municipal					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					432.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			293.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		277 000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00			
		Fonte 10010000	5.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		230.000,00			
		Fonte 10010000	230.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00			
		Fonte 10010000	40.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00			
		Fonte 10010000	2.000,00			
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		16.000,00			
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		15.000,00			
		Fonte 10010000	15.000,00			
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00			
		Fonte 10010000	1.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			139.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		139.200,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00			
		Fonte 10010000	2.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.200,00			
		Fonte 10010000	15.000,00			
		Fonte 15300000	100,00			
		Fonte 15400000	100,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00			
		Fonte 10010000	5.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00			
		Fonte 10010000	1.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00			
		Fonte 10010000	50.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00			
		Fonte 10010000	35.000,00			
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		30.000,00			
		Fonte 10010000	30.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00			
		Fonte 10010000	1.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					5.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.200,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.200,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.200,00			
		Fonte 10010000	5.000,00			

	Fonte 15300000	100,00	
	Fonte 15400000	100,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			437.400,00

ÓRGÃO : 05 Secretaria Municipal de Administração					DETALHAMENTO DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0501 Secretaria Municipal de Administração					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0016 1.001	Criação do Setor de Arq., Patrim.e Almox				
3 0.00 00,00	Despesas correntes				20.000,00
3 3.00 00,00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
4.0.00 00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	25.000,00
04 122 0016 2.009	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração				
3 0.00 00.00	Despesas correntes				1.084.309,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			540.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		540.000,00		
3 1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		35.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		
3 1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.000,00		
		Fonte 10010000	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3 1.90.91.00	Sentenças judiciais		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3 3.00 00.00	Outras despesas correntes			544.309,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		544.309,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		91.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
		Fonte 15300000	5.000,00		
		Fonte 15400000	1.000,00		
		Fonte 19300000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3 3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3 5.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		253.309,00		
		Fonte 10010000	232.909,00		
		Fonte 15300000	100,00		
		Fonte 15400000	300,00		
		Fonte 16200000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		50.000,00		

		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				95.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			80.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					1.179.309,00
04 122 0016 2.010	Pag.de Contribuição do PASEP				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				118.100,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			15.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			103.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		103.100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		103.100,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
		Fonte 15300000	100,00		
		Fonte 15400000	3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					118.100,00
04 122 0016 2.011	Contribuição ao PASEP em atraso				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				51.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			51.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		51.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		51.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 15-100000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					51.000,00
04 122 0016 2.012	Contribuição à AMLAP, FEMURN e a CNM				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. u inst. priv. sem fins lucrativo		80.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					90.000,00
04 122 0016 2.013	Recolhimento Previdenciário ao INSS - PATRONAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				600.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			600.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		550.000,00		
		Fonte 10010000	550.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					600.000,00
04 122 0016 2.014	Recolhimento Previdenciário ao Instituto Municipal PATRONAL				

3.0.00.00.00	Despesas correntes				680.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			680.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		680.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		630.000,00		
		Fonte 16010000	630.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					680.000,00
28.843.0302.1.002	Amortização da Dívida e Juros, Junto ao INSS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			5.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			300.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		300.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
TOTAL DO PROJETO					305.000,00
28.843.0302.1.003	Amortização da Dívida e Juros, Junto ao CAERN				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			50.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO					51.000,00
28.843.0302.1.004	Amortização da Dívida e Juros, Junto ao FGTS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			5.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			80.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
TOTAL DO PROJETO					85.000,00
28.843.0302.1.005	Amortização da dívida e juros junto a previdência				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			10.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			250.000,00	
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		250.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		250.000,00		
		Fonte 10010000	250.000,00		
TOTAL DO PROJETO					260.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.444.409,00

ÓRGÃO: 06 Secretaria Municipal de Finanças					DETALHAMENTO DA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0601 Secretaria Municipal de Finanças					DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0017 2,015	Manutenção das Ações Municipal de Finanças				

3.0.00.00.00	Despesas correntes				465.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			237.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		191.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		46.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		45.000,00		
		Fonte 10010000	45.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			228.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		228.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.500,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
		Fonte 15400000	500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.500,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
		Fonte 15400000	500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação, comuníc. PJ		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					-
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					470.000,00
ÓRGÃO : 08 Secretaria Municipal de Saúde					470.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0801 Secretaria Municipal de Saúde					DETALHAMENTO DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 151 0447 1.014	Construção de Estação de Tratamento				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 15100000	100.000,00		
		Fonte 15200000	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO					200.000,00
17 512 0020 2.041	Maintenance do Setor de Saneamento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				66.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			36.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	66.500,00
17.512.0131.1.015	Construção de Unidades Sanitárias				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		130.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 15100000	50.000,00		
		Fonte 15200000	30.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	130.000,00
17.512.0131.1.016	Aquis. de Imóveis p/Atender a Impl.do Sis de Saneamento Básico				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	60.000,00
17.512.0131.1.017	Ampliação do Sistema de Saneamento Básico				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				370.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			370.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		370.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		370.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 15100000	200.000,00		
		Fonte 15200000	120.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	370.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					826.500,00
ÓRGÃO : 09 Sec. Municipal de Assistência Social					DETALHAMENTO DA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec. Municipal de Assistência Social					DESPESA
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08.244.0114.2.057	Conferência Munic.de Seg.Nutricional				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					15.000,00
16 482 0119 2.058	Recup.de Unds Habitac.atravs de ajuda Financeira				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuito		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					90.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					105.000,00
ÓRGÃO : 10 Sec.Munic.de Esporte, Turismo e Lazer					DETALHAMENTO DA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 Sec.Munic.de Esporte, Turismo e Lazer					DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
23 695 0022 2.076	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Lazer				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				302.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			168.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		153.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vari. fixas pessoal civil		130.000,00		
		Fonte 10010000	130.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam,		15.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			134.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		134.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.100,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
		Fonte 15400000	100,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient desp e outras		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.100,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
		Fonte 15400000	100,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.000,00
4.1.00.00.00	Investimentos			16.000,00	
4.1.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
4.1.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		

4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					318.200,00
23.695.0044.1.029	Construção e Instalação do Mercado de Artesanato				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			140.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		130.000,00		
		Fonte 15100000	80.000,00		
		Fonte 15200000	50.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 15100000	5.000,00		
		Fonte 15200000	5.000,00		
TOTAL DO PROJETO					140.000,00
23.695.0135.1.030	Recuperação e Ampliação do Balneário Público				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				107.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			107.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		107.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15100000	5.000,00		
		Fonte 15200000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		85.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 15100000	30.000,00		
		Fonte 15200000	30.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 15100000	5.000,00		
		Fonte 15200000	5.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 15100000	1.000,00		
		Fonte 15200000	1.000,00		
TOTAL DO PROJETO					107.000,00
23.695.0135.2.077	Criação e manutenção de Rotas Turísticas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					14.000,00
27.812.0112.1.031	Conste Refor.de Quadras Poliesportivas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				222.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			222.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		222.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15100000	10.000,00		
		Fonte 15200000	10.000,00		

4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 15100000	100.000,00		
		Fonte 15200000	100.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 15100000	1.000,00		
		Fonte 15200000	1.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	222.000,00
27 812 0112 1.032	Reforma Dos Ginásios Poliesportivos				91.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			91.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		91.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15100000	10.000,00		
		Fonte 15200000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 15100000	20.000,00		
		Fonte 15200000	20.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	91.000,00
27 812 0112 1.033	Conclusão da Praça de Skate				110.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 15100000	5.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	110.000,00
27 812 0112 1.034	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				78.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			78.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		78.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		78.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 15100000	20.000,00		
		Fonte 15200000	8.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	78.000,00
27 812 0112 2.078	Manutenção das Ações do Setor de Esportes				66.500,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			22.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			44.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		44.500,00		
3.3.90.14.00	Diários - civil		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		

		Fonte 15400000	500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					66.500,00
27 812 0112 2.019	promoção a Eventos Esportivos				83.500,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			83.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		83.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					83.500,00
27 813 0112 1.035	Construção de Área de Lazer				130.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		130.000,00		
		Fonte 15100000	80.000,00		
		Fonte 15200000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO					130.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.360.200,00
ÓRGÃO : 11 Secretaria Municipal de Infraestrutura					DETALHAMENTO DA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1101 Secretaria Municipal de Infraestrutura					DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 451 0122 2.080	Manutenção das Ações da Secretaria Mun. de Infraestrutura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				416.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			152.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		152.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		130.000,00		
		Fonte 10010000	130.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			264.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		264.000,00		

3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		31.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 15400000	1.000,00		
		Fonte 16100000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		101.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
		Fonte 15400000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				38.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			38.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		38.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	454.500,00
25 752 0323 2.081	Fornecimento de Energia Elétrica				45.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		Fonte 16200000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		36.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 15400000	1.000,00		
		Fonte 16200000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	45.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					499.500,00
ÓRGÃO _____: 12 Secretaria Municipal de Cultura				DETALHAMENTO DA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1201 Secretaria Municipal de Cultura				DESPESA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 392 0001 2.082	Promoção de Eventos Culturais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				87.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			87.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		87.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		

		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					87.000,00
13 392 6023 2.083	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				178.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			76.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		76.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			102.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		102.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		31.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
		Fonte 15400000	1.000,00		
3.3.90.53.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.56.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		19.000,00		
		Fonte 10010000	18.000,00		
		Fonte 15400000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
			5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					184.000,00
13 392 0049 2.084	Manutenção e Instalação da Banda de Música Oficial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				36.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.52.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		45.000,00		
		Fonte 10010000	45.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					86.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					357.000,00
ÓRGÃO : 13 Secretaria Munic. de Comunicação Social					DETALHAMENTO DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria Munic. de Comunicação Social					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENT	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
24 122 0024 2.085	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Comunicação Social				131.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			-11.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					143.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					143.000,00
ÓRGÃO : 14 Secretaria Municipal de Transporte					DETALHAMENTO DA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1401 Secretaria Municipal de Transporte					DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
26 782 0025 1.036	Melhoramento da Infraestrutura das Estradas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				46.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			-46.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		46.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
TOTAL DO PROJETO					-46.000,00
26 782 0025 1.037	Construção de Abrigo Rodoviário				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				52.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			52.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		52.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
TOTAL DO PROJETO					52.000,00
26 782 0025 2.086	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Transportes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				176.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		44.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		6.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			126.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		126.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
		Fonte 15400000	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		-0,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
		Fonte 15400000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		

3.3.90.49.00	Auxílio transporte			50.000,00		
		Fonte 10010000		50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			1.000,00		
		Fonte 10010000		1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					24.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				24.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			24.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo			5.000,00		
		Fonte 10010000		5.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			5.000,00		
		Fonte 10010000		5.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			8.000,00		
		Fonte 10010000		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			5.000,00		
		Fonte 10010000		5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			1.000,00		
		Fonte 10010000		1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	200.500,00
26.782.0057.1.038	Aquisição de imóveis					90.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital					90.000,00
4.5.00.00.00	Investimentos financeiros				90.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas			90.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis			90.000,00		
		Fonte 10010000		90.000,00		
TOTAL DO PROJETO				-	-	90.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						388.500,00
ÓRGÃO: 15 Secretaria Municipal de Obras					DETALHAMENTO DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1501 Secretaria Municipal de Obras						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA	
15.451.0021.2.087	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Obras					670.200,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				203.500,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais					
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		183.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00			
		Fonte 10010000	10.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00			
		Fonte 10010000	150.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00			
		Fonte 10010000	20.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00			
		Fonte 10010000	1.000,00			
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00			
		Fonte 10010000	2.000,00			
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.500,00			
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		20.000,00			
		Fonte 10010000	20.000,00			
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00			
		Fonte 10010000	500,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			466.700,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		466.700,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00			
		Fonte 10010000	1.000,00			
3.3.90.19.00	Auxílio fardamento		3.000,00			
		Fonte 10010000	3.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		212.700,00			
		Fonte 10010000	150.000,00			
		Fonte 15300000	20.000,00			
		Fonte 15400000	36.700,00			
		Fonte 16100000	6.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00			
		Fonte 10010000	5.000,00			

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		111.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
		Fonte 15300000	20.000,00		
		Fonte 15400000	10.000,00		
		Fonte 16100000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				46.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			46.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		46.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		33.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
		Fonte 15400000	3.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					716.200,00
15.451.0059.1.039	Construção de Pórtico				160.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		160.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
		Fonte 15100000	80.000,00		
		Fonte 15200000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO					160.000,00
15.451.0059.1.040	Construção de Destinação Final de Lixo				210.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		210.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
		Fonte 15100000	80.000,00		
		Fonte 15200000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO					210.000,00
15.451.0059.1.041	Construção, Ampliação e Modernização de Cemitérios				95.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				95.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			95.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		95.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		90.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
		Fonte 15100000	30.000,00		
		Fonte 15200000	30.000,00		
TOTAL DO PROJETO					95.000,00

15.451.0059.1.042	Aquisição de Imóveis				90.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			90.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		90.000,00		
		Fonte 10010000	90.000,00		
TOTAL DO PROJETO					90.000,00
15.451.0118.1.043	Constr.Reconstr.de Pavim.e Dren.de Ruas e Avenidas				424.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			424.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		424.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 15100000	30.000,00		
		Fonte 15200000	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		330.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
		Fonte 15100000	200.000,00		
		Fonte 15200000	100.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 15100000	2.000,00		
		Fonte 15200000	2.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 15100000	5.000,00		
		Fonte 15200000	5.000,00		
TOTAL DO PROJETO					424.000,00
15.451.0323.1.044	Construção e Reforma de Praças				132.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			132.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		132.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 15100000	20.000,00		
		Fonte 15200000	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
		Fonte 15100000	50.000,00		
		Fonte 15200000	30.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 15100000	5.000,00		
		Fonte 15200000	5.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 15100000	1.000,00		
		Fonte 15200000	1.000,00		
TOTAL DO PROJETO					132.000,00
15.451.0323.1.045	Conclusão do Calçamento da Entrada da Cida de				210.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 15100000	200.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15100000	5.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 15100000	5.000,00		
TOTAL DO PROJETO					210.000,00
15.451.0323.1.046	Aquis. de Veículos e Outros Equipamentos				127.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			127.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		127.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		120.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15100000	80.000,00		

		Fonte 15200000	30.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.000,00		
		Fonte 15100000	5.000,00		
		Fonte 15200000	2.000,00		
TOTAL DO PROJETO					127.000,00
26 782 0118 1.047	Constr. e Melh. da Infraestrutura das Estr				60.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
		Fonte 15100000	15.000,00		
		Fonte 15200000	15.000,00		
TOTAL DO PROJETO					60.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.224.200,00
ÓRGÃO : 16 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos					DETALHAMENTO DA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1601 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos					DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 421 0122 1.048	Instalação e Manutenção do Sistema de Monitoramento em Áreas Públicas				40.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
TOTAL DO PROJETO					40.000,00
15 421 0122 2.088	Implementação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública				725.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			725.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		725.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		693.000,00		
		Fonte 10010000	400.000,00		
		Fonte 16200000	293.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		32.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		Fonte 16200000	30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					725.000,00
15 451 0122 1.049	Urbanização de Canteiros, Vias e Logradouros				15.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				36.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			36.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
TOTAL DO PROJETO					51.000,00
15 451 0122 1.050	aquisição de Veículos e Outros Equipamentos				141.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				

4.1.00.00.00	Investimentos			141.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		141.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		140.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
		Fonte 15100000	80.000,00		
		Fonte 15200000	30.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15100000	1.000,00		
TOTAL DO PROJETO					141.000,00
15 451 0122 1.051	Adequação e Modernização da Feira Livre				51.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				51.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				51.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		51.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
TOTAL DO PROJETO					51.000,00
15 452 0028 2.089	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos				980.000,00
5.0.00.00.00	Despesas correntes				980.000,00
5.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			413.000,00	
5.1.90.00.00	Aplicações diretas		397.000,00		
5.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		110.000,00		
		Fonte 10010000	110.000,00		
5.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		280.000,00		
		Fonte 10010000	280.000,00		
5.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
5.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
5.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
5.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.		16.000,00		
5.1.91.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
5.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
5.3.00.00.00	Outras despesas correntes			567.000,00	
5.3.90.00.00	Aplicações diretas		567.000,00		
5.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
5.3.90.30.00	Materiais de consumo		197.500,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
		Fonte 15300000	30.000,00		
		Fonte 15400000	500,00		
		Fonte 16100000	12.000,00		
		Fonte 19200000	5.000,00		
5.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
5.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
5.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		213.500,00		
		Fonte 10010000	180.000,00		
		Fonte 15300000	20.000,00		
		Fonte 15400000	1.500,00		
		Fonte 16100000	12.000,00		
5.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
5.3.90.49.00	Auxílio transporte		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
5.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		

		Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				26.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			26.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		26.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					1.005.000,00
15 452 0059 1.052	Manutenção e Ampliação da Rede Pública de Energia				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				260.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			260.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		260.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
		Fonte 15100000	50.000,00		
		Fonte 15200000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO					260.000,00
15 452 0122 1.053	Implantação de Acessibilidade em Prédios Públicos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				37.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			37.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		37.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
TOTAL DO PROJETO					37.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.311.000,00
ÓRGÃO : 17 Secretária Munic.de Agricultura e Pesca					DETALHAMENTO DA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1701 Secretaria Munic.de Agricultura e Pesca					DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 544 0068 1.054	Aquisição de Equipamentos Agrícolas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		210.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
		Fonte 15100000	80.000,00		
		Fonte 15200000	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO					210.000,00
20 605 0029 2.050	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Agricultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				435.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			106.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		101.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			328.900,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		318.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		85.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 15300000	24.000,00		
		Fonte 15400000	1.000,00		
		Fonte 16100000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.900,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		
		Fonte 15300000	29.900,00		
		Fonte 15400000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			19.500,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			19.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		19.500,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					454.900,00
20 605 0073 1.055	Reforma e Instalação de Matadouro				280.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			280.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			280.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		280.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		190.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
		Fonte 15100000	80.000,00		
		Fonte 15200000	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		90.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
		Fonte 15100000	30.000,00		
		Fonte 15200000	30.000,00		
TOTAL DO PROJETO					280.000,00

20 605 0073 1.056	Aquisição de Imóveis				90.000,00
4 0.00.00.00	Despesas de capital				90.000,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras				90.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		90.000,00		
		Fonte 10010000	90.000,00		
TOTAL DO PROJETO					90.000,00
20 605 0116 2.091	Progra de Corte de Term de Pequenos Agricultores.				48.000,00
3 0.00.00.00	Despesas correntes				48.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				48.000,00
3.3.90 00.00	Aplicações diretas		48.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90 36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.000,00		
		Fonte 10010000	13.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					48.000,00
20 605 0116 2.092	Recuperação de Pequenos Agedes de Pequenos Agricultores				61.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				61.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				61.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		61.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					61.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.143.900,00
ÓRGÃO : 18 Sec.Munic.de Meio Ambiente e Rec.Hídrico					DETALHAMENTO DA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Sec.Munic.de Meio Ambiente e Rec.Hídrico					DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 544 0030 1.057	Aquisição de Carros Pipa E outros Equipamentos				180.000,00
4 0.00.00.00	Despesas de capital				180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			180.000,00	
4 4.90.00 00	Aplicações diretas		180.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		180.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 15100000	80.000,00		
		Fonte 15200000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO					180.000,00
18 544 0030 2.093	Manutenção das Ações da Secretária De Meio Ambiente e Recursos Hídricos.				184.500,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				184.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			79.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		71.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		

		Fonte 10010000	5.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00	
		Fonte 10010000	1.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		8.500,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		8.000,00	
		Fonte 10010000	8.000,00	
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00	
		Fonte 10010000	500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			105.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00	
		Fonte 10010000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.000,00	
		Fonte 10010000	15.000,00	
		Fonte 15400000	1.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00	
		Fonte 10010000	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00	
		Fonte 10010000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		19.000,00	
		Fonte 10010000	18.000,00	
		Fonte 15400000	1.000,00	
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		50.000,00	
		Fonte 10010000	50.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00	
		Fonte 10010000	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			19.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			19.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		19.000,00	
4.4.90.30.00	Material de consumo		5.000,00	
		Fonte 10010000	5.000,00	
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00	
		Fonte 10010000	3.000,00	
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00	
		Fonte 10010000	3.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00	
		Fonte 10010000	8.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				203.500,00
18.544.0447.1.058	Perfuração e Instalação de Poços Tubulares			117.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			117.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			117.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		117.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.000,00	
		Fonte 10010000	50.000,00	
		Fonte 15100000	30.000,00	
		Fonte 15200000	30.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00	
		Fonte 10010000	1.000,00	
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		6.000,00	
		Fonte 15100000	5.000,00	
		Fonte 15200000	1.000,00	
TOTAL DO PROJETO				117.000,00
18.544.0447.1.059	Ampl.do Sistema de Abastecimento de Agua			182.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			182.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			182.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		182.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		180.000,00	
		Fonte 10010000	50.000,00	
		Fonte 15100000	80.000,00	
		Fonte 15200000	50.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00	
		Fonte 15100000	1.000,00	

		Fonte 15200000	1.000,00		
TOTAL DO PROJETO					182.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					682.500,00
ÓRGÃO : 99 Reserva de Contingência					DETALHAMENTO DA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9901 Reserva de Contingência					DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 0999 9.001	reserva de contingência				30.000,00
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			30.000,00	
9.9.00.00.00	Reserva de contingência				
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		30.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		30.000,00		
9.9.99.99.99	Reserva de contingência		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
TOTAL DE RESERVA					30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					30.000,00
ÓRGÃO : 01 Câmara Municipal					DETALHAMENTO DA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 Câmara Municipal					DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0011 2.001	Proc. Legislativa, Fiscalização e Repr. Política				1.430.400,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00 00.00	Pessoal e encargos sociais			1.150.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		990.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		980.000,00		
		Fonte 10010000	980.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Ap. din. entre órgãos integr. do orçam.		160.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		160.000,00		
		Fonte 10010000	160.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			280.400,00	
3.3.90 00.00	Aplicações diretas		280.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pess. no físico		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.400,00		
		Fonte 10010000	4.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				37.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			37.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		37.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.000,00		
		Fonte 10010000	22.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					1.467.400,00
01 031 0011 2.002	Manutenção dos Serviços dos Gabinetes da Câmara				47.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			31.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		31.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			21.000,00	
		Fonte 10010000		21.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			5.500,00	
		Fonte 10010000		5.500,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil			2.500,00	
		Fonte 10010000		2.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				16.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			16.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			5.000,00	
		Fonte 10010000		5.000,00	
				3.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			3.000,00	
		Fonte 10010000		3.000,00	
				3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			3.000,00	
		Fonte 10010000		3.000,00	
				5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			5.000,00	
		Fonte 10010000		5.000,00	
					4.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				4.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			4.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			4.000,00	
		Fonte 10010000		4.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE					51.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.518.400,00
ÓRGÃO: 09 Sec. Municipal de Assistência Social					DETALHAMENTO DA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0902 Fundo Municipal de Assistência Social					DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÓMICA
08 241 0114 2.059	Serv. de Prot. Soc. Basic. e Ações Educ. do Idoso - ASEI I				38.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				38.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 13110000	8.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					51.000,00
08 242 0127 2.060	Maintenance das Ações do Prog. de Assist. ao Portador de Deficiência				34.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				34.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		4.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		

		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		8.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					34.000,00
08.243.0041.1.023	Construção e Instalação de Unidade Assistência à Criança				250.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			250.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		240.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
		Fonte 13120000	200.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 13120000	10.000,00		
TOTAL DO PROJETO					250.000,00
08.245.0041.2.061	Manutenção das ações do Programa Criança Feliz				111.500,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			54.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		44.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.000,00		
		Fonte 13110000	8.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 13110000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			57.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		57.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 13110000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		

		Fonte 13110000	5.000,00		
4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					119.500,00
08.243.0114.2.062	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social				627.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			375.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		240.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		180.000,00		
		Fonte 10010000	180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		35.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			352.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		347.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.19.00	Auxílio-fundamento		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		121.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		
		Fonte 15400000	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 15400000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		102.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
		Fonte 15400000	2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação comunic. PJ		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				34.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			34.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		34.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		

		Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					661.000,00
08 243 0114 2.063	Manut.do Cons.de Direito da Crian.e Adol				40.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			19.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		19.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					45.000,00
08 243 0126 2.064	Manutenção das Ações do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculo - SCFV				352.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			93.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.000,00		
		Fonte 13110000	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		13.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 13110000	8.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dic. entre órgãos integr. do orgam.		18.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		16.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		

		Fonte 13110000	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			259.000,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00	
		Fonte 13110000	2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		257.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00	
		Fonte 10010000	1.000,00	
		Fonte 13110000	1.000,00	
3.3.90.19.00	Auxílio fardamento		2.000,00	
		Fonte 13110000	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		137.000,00	
		Fonte 10010000	15.000,00	
		Fonte 13110000	120.000,00	
		Fonte 15400000	2.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient desp.e outras		1.000,00	
		Fonte 13110000	1.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00	
		Fonte 13110000	3.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00	
		Fonte 13110000	5.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00	
		Fonte 13110000	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		45.000,00	
		Fonte 10010000	10.000,00	
		Fonte 13110000	30.000,00	
		Fonte 15400000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		47.000,00	
		Fonte 10010000	10.000,00	
		Fonte 13110000	35.000,00	
		Fonte 15400000	2.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação comunic. PJ		4.000,00	
		Fonte 10010000	1.000,00	
		Fonte 13110000	3.000,00	
3.3.90.46.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.000,00	
		Fonte 13110000	2.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00	
		Fonte 13110000	5.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00	
		Fonte 10010000	1.000,00	
		Fonte 13110000	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			45.000,00
4.1.00.00.00	Investimentos			45.000,00
4.4.00.00.00	Aplicações diretas		45.000,00	
4.4.90.30.00	Material de consumo		7.000,00	
		Fonte 10010000	2.000,00	
		Fonte 13110000	5.000,00	
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 10010000	2.000,00	
		Fonte 13110000	3.000,00	
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00	
		Fonte 10010000	3.000,00	
		Fonte 13110000	3.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00	
		Fonte 10010000	10.000,00	
		Fonte 13110000	15.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00	
		Fonte 13110000	2.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				397.000,00
08 243 0126 2.065	Apoio ao Fundo da Infância do Adolesc. FIA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			43.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			43.000,00

3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo			10.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições			10.000,00	
		Fonte 10010000		5.000,00	
		Fonte 13110000		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			33.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			13.000,00	
		Fonte 10010000		3.000,00	
		Fonte 13110000		10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			11.000,00	
		Fonte 10010000		3.000,00	
		Fonte 13110000		8.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			8.000,00	
		Fonte 10010000		3.000,00	
		Fonte 13110000		5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			1.000,00	
		Fonte 13110000		1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				8.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			8.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			6.000,00	
		Fonte 10010000		3.000,00	
		Fonte 13110000		3.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			2.000,00	
		Fonte 10010000		1.000,00	
		Fonte 13110000		1.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE					51.000,00
08 243 0126 2.066	Acomp. dos Beneficiários do BPC				15.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			15.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			5.000,00	
		Fonte 13110000		5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			5.000,00	
		Fonte 13110000		5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			5.000,00	
		Fonte 13110000		5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			5.000,00	
		Fonte 13110000		5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE					20.000,00
08 244 0042 1.024	Aquisição de Imóveis				150.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras				150.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações diretas			150.000,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis			150.000,00	
		Fonte 10010000		50.000,00	
		Fonte 13110000		50.000,00	
		Fonte 13120000		50.000,00	
TOTAL DO PROJETO					150.000,00
08 244 6043 2.067	Manutenção do Programa de Benef. Eventuais				45.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				45.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			45.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			30.000,00	
		Fonte 10010000		30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			5.000,00	
		Fonte 10010000		5.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			10.000,00	
		Fonte 10010000		10.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE					45.000,00

08.244.0114.1.025	Constr.de Unds.de Assist.Comunitária CRA				230.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			230.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		230.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		190.000,00		
		Fonte 13120000	190.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
TOTAL DO PROJETO					230.000,00
08.244.0114.1.026	Aquisição de Veículo e Outros Equipamentos				20.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 13120000	20.000,00		
TOTAL DO PROJETO					20.000,00
08.244.0114.1.027	Construção do Centro de Referência Esp.de Assistência Social				100.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 13120000	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO					100.000,00
08.244.0114.2.068	Manut.do Cons.Munic.de Assist.Social				36.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		12.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					41.000,00
08.244.0114.2.069	Apoio a Realiz.de Conferencias Municipai				11.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		

		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00	
		Fonte 10010000	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00	
		Fonte 10010000	3.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE:				11.000,00
08 204 0114 2 070	Manutenção das Ações do Centro de Refer. da Assistência Social - CRAS			399.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		202.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		181.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00	
		Fonte 13110000	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		140.000,00	
		Fonte 10010000	10.000,00	
		Fonte 13110000	130.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		23.000,00	
		Fonte 10010000	3.000,00	
		Fonte 13110000	20.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00	
		Fonte 13110000	5.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00	
		Fonte 13110000	3.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		21.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		20.000,00	
		Fonte 13110000	20.000,00	
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00	
		Fonte 13110000	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			197.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		197.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00	
		Fonte 10010000	1.000,00	
		Fonte 13110000	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00	
		Fonte 10010000	20.000,00	
		Fonte 13110000	30.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00	
		Fonte 10010000	1.000,00	
		Fonte 13110000	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		65.000,00	
		Fonte 10010000	20.000,00	
		Fonte 13110000	45.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00	
		Fonte 10010000	20.000,00	
		Fonte 13110000	50.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00	
		Fonte 13110000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			47.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			47.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		47.000,00	
4.4.90.30.00	Material de consumo		5.000,00	
		Fonte 10010000	2.000,00	
		Fonte 13110000	3.000,00	
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00	
		Fonte 10010000	2.000,00	
		Fonte 13110000	3.000,00	
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00	
		Fonte 10010000	2.000,00	
		Fonte 13110000	3.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00	
		Fonte 10010000	20.000,00	
		Fonte 13110000	10.000,00	

4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					446.000,00
08 244 0114 2.071	Manut.e Func do SUAS WEB da Vig.Social IGD SUAS				135.500,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			52.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		44.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		8.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		7.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			83.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações directas		83.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 13110000	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações directas		20.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 13110000	3.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 13110000	3.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 13110000	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE:					155.500,00
08 244 0114 2.072	Gestao Bolsa Familia/Cadastro Unico IGD PBF				253.500,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			95.000,00	

3.1.90.00.00	Aplicações diretas		76.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00	
		Fonte 13110000	15.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		55.000,00	
		Fonte 10010000	5.000,00	
		Fonte 13110000	50.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.000,00	
		Fonte 10010000	1.000,00	
		Fonte 13110000	3.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00	
		Fonte 13110000	1.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00	
		Fonte 13110000	1.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		19.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		18.000,00	
		Fonte 10010000	3.000,00	
		Fonte 13110000	15.000,00	
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00	
		Fonte 13110000	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			158.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		158.500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00	
		Fonte 10010000	500,00	
		Fonte 13110000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		78.000,00	
		Fonte 10010000	8.000,00	
		Fonte 13110000	70.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00	
		Fonte 13110000	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		28.000,00	
		Fonte 10010000	8.000,00	
		Fonte 13110000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		48.000,00	
		Fonte 10010000	8.000,00	
		Fonte 13110000	40.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00	
		Fonte 13110000	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			32.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			32.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00	
4.4.90.30.00	Material de consumo		5.000,00	
		Fonte 13110000	5.000,00	
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 13110000	5.000,00	
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00	
		Fonte 13110000	5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.000,00	
		Fonte 10010000	8.000,00	
		Fonte 13110000	8.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00	
		Fonte 13110000	1.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				
08 244 0114 2.073	Manutenção das Ações do ACESSUAS TRABALHO			285.500,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			75.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			24.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		24.500,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00	
		Fonte 13110000	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		17.000,00	
		Fonte 10010000	2.000,00	
		Fonte 13110000	15.000,00	

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.500,00	
		Fonte 10010000	500,00	
		Fonte 13110000	1.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00	
		Fonte 13110000	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			51.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		51.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00	
		Fonte 13110000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		23.000,00	
		Fonte 10010000	3.000,00	
		Fonte 13110000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.000,00	
		Fonte 10010000	3.000,00	
		Fonte 13110000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.000,00	
		Fonte 10010000	3.000,00	
		Fonte 13110000	10.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00	
		Fonte 13110000	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			16.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00	
4.4.90.30.00	Material de consumo		4.000,00	
		Fonte 10010000	2.000,00	
		Fonte 13110000	2.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00	
		Fonte 10010000	5.000,00	
		Fonte 13110000	5.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00	
		Fonte 10010000	1.000,00	
		Fonte 13110000	1.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				91.500,00
08.244.0126.2.074	Manutenção das Atividades do CREAS/PAEFI			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			114.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			54.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		46.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00	
		Fonte 13110000	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.000,00	
		Fonte 10010000	5.000,00	
		Fonte 13110000	20.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00	
		Fonte 10010000	5.000,00	
		Fonte 13110000	5.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00	
		Fonte 13110000	1.000,00	
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		8.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		7.000,00	
		Fonte 10010000	2.000,00	
		Fonte 13110000	5.000,00	
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00	
		Fonte 13110000	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00	
		Fonte 13110000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00	
		Fonte 10010000	5.000,00	
		Fonte 13110000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00	
		Fonte 10010000	5.000,00	

		Fonte 13110000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		23.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 13110000	18.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				14.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			14.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 13110000	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					128.000,00
16.482.0119.1.028	Construção de Unidades Habitacionais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 13120000	200.000,00		
		Fonte 15100000	200.000,00		
		Fonte 15200000	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO					500.000,00
16.482.0316.2.075	Manutenção do Setor de Habitação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				41.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		41.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				161.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			161.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		161.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		150.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 13120000	100.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					202.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					4.034.000,00
ÓRGÃO : 08 Secretaria Municipal de Saúde					DETALHAMENTO DA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0802 Fundo Municipal de Saúde					DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10.301.0020.2.042	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.919.995,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.355.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.270.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		300.000,00		
		Fonte 12110000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.050.000,00		
		Fonte 12110000	1.050.000,00		

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		250.000,00		
		Fonte 12110000	250.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		550.000,00		
		Fonte 12110000	550.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		85.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		80.000,00		
		Fonte 12110000	80.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			564.995,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		564.995,00		
3.3.90.14.00	Díárias - civil		3.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		
3.3.90.19.00	Auxílio Alimentação		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		291.995,00		
		Fonte 12110000	291.995,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 12110000	40.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		30.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		30.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				103.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			103.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		103.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 12110000	25.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 12110000	8.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.000,00		
		Fonte 12110000	35.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					3.022.995,00
10.301.0102.1.018	Construção e Ampf.de Unidade de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				446.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			446.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		446.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		406.000,00		

		Fonte 12110000	30.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
		Fonte 12150000	156.000,00		
		Fonte 12200000	170.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 12150000	10.000,00		
		Fonte 12200000	10.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		20.000,00		
		Fonte 12150000	10.000,00		
		Fonte 12200000	10.000,00		
TOTAL DO PROJETO					446.000,00
10.301.0102.1.019	Aquis. de Und. Médico Odontologia				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				177.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			177.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		177.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		170.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
		Fonte 12150000	50.000,00		
		Fonte 12200000	50.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12150000	1.000,00		
		Fonte 12200000	5.000,00		
TOTAL DO PROJETO					177.000,00
10.301.0102.1.020	Manutenção e Ampliação da Academia de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				264.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			264.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		264.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		45.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
		Fonte 12200000	30.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceira pessoa física		25.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
		Fonte 12200000	10.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
		Fonte 12200000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		85.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
		Fonte 12200000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		65.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	40.000,00		
		Fonte 12200000	20.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
		Fonte 12200000	5.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		7.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
		Fonte 12200000	5.000,00		
TOTAL DO PROJETO					264.000,00
10.301.0102.2.043	Manutenção do Prog. Saúde da Família				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.230.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.046.500,00	

3.1.90.00.00	Aplicações diretas		965.500,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		155.000,00	
		Fonte 12110000	5.000,00	
		Fonte 12140000	150.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		799.500,00	
		Fonte 12110000	5.000,00	
		Fonte 12140000	794.500,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00	
		Fonte 12140000	5.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00	
		Fonte 12140000	5.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00	
		Fonte 12140000	1.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		81.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		80.000,00	
		Fonte 12110000	5.000,00	
		Fonte 12140000	75.000,00	
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00	
		Fonte 12140000	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			184.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		184.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00	
		Fonte 12110000	1.000,00	
		Fonte 12140000	3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		130.000,00	
		Fonte 12110000	80.000,00	
		Fonte 12140000	50.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00	
		Fonte 12140000	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00	
		Fonte 12110000	5.000,00	
		Fonte 12140000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00	
		Fonte 12110000	5.000,00	
		Fonte 12140000	15.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.000,00	
		Fonte 12110000	5.000,00	
		Fonte 12140000	1.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00	
		Fonte 12140000	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00	
4.4.90.30.00	Material de consumo		3.000,00	
		Fonte 12140000	3.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00	
		Fonte 12110000	5.000,00	
		Fonte 12140000	5.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00	
		Fonte 12110000	1.000,00	
		Fonte 12140000	1.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				1.245.500,00
10 361 0102 2.044	Func.do Prog.Agentes Comun.de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			762.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			697.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		561.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		33.000,00	
		Fonte 12110000	3.000,00	
		Fonte 12140000	30.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		505.000,00	
		Fonte 12110000	5.000,00	
		Fonte 12140000	500.000,00	

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		136.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		135.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	130.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				14.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			14.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					776.000,00
10.301.0102.2.045	Manutenção Ações Prog.com o Piso de Aten				
	Básica (PAB FIXO)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				703.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			71.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		61.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		

		Fonte 12140000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			632.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		632.000,00	
3.3.90.14.00	Diários - civil		2.000,00	
		Fonte 12110000	1.000,00	
		Fonte 12140000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		285.000,00	
		Fonte 12110000	80.000,00	
		Fonte 12140000	200.000,00	
		Fonte 12150000	5.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00	
		Fonte 12140000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00	
		Fonte 12110000	10.000,00	
		Fonte 12140000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		230.000,00	
		Fonte 12110000	30.000,00	
		Fonte 12140000	200.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00	
		Fonte 12140000	50.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			136.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			136.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		136.000,00	
4.4.90.30.00	Material de consumo		45.000,00	
		Fonte 12110000	15.000,00	
		Fonte 12140000	30.000,00	
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00	
		Fonte 12140000	15.000,00	
4.4.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		15.000,00	
		Fonte 12140000	15.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		55.000,00	
		Fonte 12110000	15.000,00	
		Fonte 12140000	35.000,00	
		Fonte 12150000	5.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00	
		Fonte 12140000	5.000,00	
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00	
		Fonte 12140000	1.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				839.000,00
10.301.0102.2.046	Funcionamento do Programa Saúde Bucal SB			463.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			463.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			387.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		361.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00	
		Fonte 12140000	50.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00	
		Fonte 12140000	300.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00	
		Fonte 12140000	5.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00	
		Fonte 12140000	5.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00	
		Fonte 12140000	1.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integ. do orçam.		26.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		25.000,00	
		Fonte 12140000	25.000,00	
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00	
		Fonte 12140000	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			76.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		76.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00	
		Fonte 12140000	2.000,00	

3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				36.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			36.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
		Fonte 12150000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					499.000,00
10.301.0102.2.047	Fund. do Núcleo de Apoio à Saúde da Família				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				363.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			313.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		296.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		230.000,00		
		Fonte 12140000	230.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		8.000,00		
		Fonte 12140000	8.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orgam.		17.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		16.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		

		Fonte 12140000	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				19.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			19.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		19.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
		Fonte 12150000	1.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					382.000,00
10 301 0102 2.048	Instalação e Manutenção das Ações do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS				
3 000.00.00	Despesas correntes				89.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			35.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		31.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		4.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3 00.00.00	Outras despesas correntes			54.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		54.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
		Fonte 12150000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					110.000,00
10 301 0102 2.049	Manutenção das Ações do Prog. de Acesso e da Qualidade - PMAQ				
3 000.00.00	Despesas correntes				232.000,00

3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			148.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		139.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.000,00		
		Fonte 12140000	8.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00		
		Fonte 12140000	45.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		9.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		8.000,00		
		Fonte 12140000	8.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			84.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		84.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		58.000,00		
		Fonte 12110000	8.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				18.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			18.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
		Fonte 12150000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					250.000,00
10 302 0102 1.021	Aquis. de Equip. e Mat. Perm. Medicos Hospit				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				142.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			142.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		142.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		130.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
		Fonte 12150000	50.000,00		
		Fonte 12200000	30.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00		
		Fonte 12150000	3.000,00		
		Fonte 12200000	5.000,00		
TOTAL DO PROJETO					142.000,00
10 302 0102 1.022	Reforma de Unidades de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				385.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			385.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		385.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		

		Fonte 12110000	50.000,00	
		Fonte 12140000	50.000,00	
		Fonte 12150000	50.000,00	
		Fonte 12200000	50.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		155.000,00	
		Fonte 12110000	5.000,00	
		Fonte 12140000	50.000,00	
		Fonte 12150000	50.000,00	
		Fonte 12200000	50.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00	
		Fonte 12110000	5.000,00	
		Fonte 12140000	5.000,00	
		Fonte 12150000	5.000,00	
		Fonte 12200000	5.000,00	
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00	
		Fonte 12140000	5.000,00	
		Fonte 12150000	5.000,00	
TOTAL DO PROJETO				385.000,00
10.302.0102.2.050	Fonte do Conselho Municipal de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00	
		Fonte 12110000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 12110000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00	
		Fonte 12110000	5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				15.000,00
10.302.0102.2.051	Conferencia Municipal de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00	
		Fonte 12110000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 12110000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00	
		Fonte 12110000	5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				15.000,00
10.502.0102.2.052	Manut. da Média e Alta Complexidade Ambu MAC			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			550.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			416.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		402.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00	
		Fonte 12140000	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00	
		Fonte 12140000	10.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00	
		Fonte 12140000	5.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		375.000,00	
		Fonte 12110000	25.000,00	
		Fonte 12140000	350.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00	
		Fonte 12110000	1.000,00	
		Fonte 12140000	1.000,00	
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		14.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00	
		Fonte 12140000	10.000,00	
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00	
		Fonte 12110000	2.000,00	

		Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			134.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		134.000,00		
3.3.90.14.00	Diários - civil		6.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		85.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	80.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			66.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			66.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		66.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		43.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	35.000,00		
		Fonte 12150000	3.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					616.000,00
10 303 0102 2.053	Func. da Farmácia Básica no Município				151.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			151.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		151.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		135.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
		Fonte 12130000	5.000,00		
		Fonte 12140000	80.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					151.000,00
10 303 0102 2.054	Manutenção das Ações do Prog. QUALIFAR				79.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			79.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			43.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		43.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		7.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

17/12/2018

		Fonte 12140000	5.000,00	
			10.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	Fonte 12110000	5.000,00	
		Fonte 12140000	5.000,00	
			1.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 12140000	1.000,00	
				36.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 12110000	5.000,00	
		Fonte 12140000	20.000,00	
			5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 12140000	5.000,00	
			5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 12140000	5.000,00	
			1.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 12140000	1.000,00	
				12.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00	
		Fonte 12110000	5.000,00	
		Fonte 12140000	5.000,00	
		Fonte 12150000	1.000,00	
			1.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 12140000	1.000,00	
				91.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE:				
10.304.0102.2.055	Manutenção das Ações do Programa de Vigilância em Saúde			83.500,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			51.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		46.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.000,00	
		Fonte 12110000	10.000,00	
		Fonte 12140000	23.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 12110000	3.000,00	
		Fonte 12140000	20.000,00	
			5.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 12140000	5.000,00	
			5.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	Fonte 12140000	5.000,00	
			500,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 12140000	500,00	
			5.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos intgr. do orçam.		5.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	Fonte 12110000	3.000,00	
		Fonte 12140000	2.000,00	
				32.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 12140000	500,00	
			13.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 12110000	5.000,00	
		Fonte 12140000	8.000,00	
			8.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 12110000	5.000,00	
		Fonte 12140000	3.000,00	
			10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 12110000	5.000,00	
		Fonte 12140000	5.000,00	
			500,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

17/12/2018

		Fonte 12140000	500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			28.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		28.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00	
4.4.90.30.00	Material de consumo		3.000,00	
		Fonte 12110000	5.000,00	
		Fonte 12140000	5.000,00	
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 12140000	5.000,00	
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00	
		Fonte 12140000	5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00	
		Fonte 12110000	5.000,00	
		Fonte 12140000	5.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00	
		Fonte 12140000	500,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				112.000,00
10 305 0102 2.056	Manutenção das Ações do Prog.de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças			329.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes		255.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		235.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00	
		Fonte 12140000	205.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00	
		Fonte 12110000	200.000,00	
		Fonte 12140000	5.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00	
		Fonte 12140000	5.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00	
		Fonte 12140000	5.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00	
		Fonte 12140000	20.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do organ.		20.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00	
		Fonte 12110000	15.000,00	
		Fonte 12140000	74.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		74.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00	
		Fonte 12110000	1.000,00	
		Fonte 12140000	35.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00	
		Fonte 12110000	30.000,00	
		Fonte 12140000	2.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00	
		Fonte 12140000	13.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 12110000	8.000,00	
		Fonte 12140000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00	
		Fonte 12110000	15.000,00	
		Fonte 12140000	2.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00	
		Fonte 12140000	26.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			26.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		26.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00	
4.4.90.30.00	Material de consumo		5.000,00	
		Fonte 12110000	5.000,00	
		Fonte 12140000	5.000,00	
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

17/12/2018

		Fonte 12140000	5.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					355.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					9.893.495,00
ÓRGÃO : 07 Secretaria Municipal de Educação					DETALHAMENTO DA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0702 Secretaria de Manut.Desenvolv.da Educaçã					DESPESA
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12.361.0110.1.006	Constru.Reforma de Quadra de Esporte				175.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			175.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		175.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 11250000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		160.000,00		
		Fonte 11250000	160.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 11250000	5.000,00		
TOTAL DO PROJETO					175.000,00
12.361.0110.2.016	Admin.do Prog.de Alfabetização Solidária				53.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			53.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		53.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
		Fonte 11240000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
		Fonte 11240000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
		Fonte 11240000	8.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					15.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 11240000	15.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					68.000,00
12.361.0110.2.017	Apoio aos Conselhos Munic. de Educação,do Fundeb e da Merenda Escolar				6.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					6.000,00
12.361.0110.2.018	Manut.do Prog.Dinheiro Direto p/Escola	PDDE			21.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			21.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
		Fonte 11210000	4.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

17/12/2018

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 11110000	3.000,00		
		Fonte 11210000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 11110000	3.000,00		
		Fonte 11210000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 11210000	2.000,00		6.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		6.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 11210000	3.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 11210000	3.000,00		27.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE					
12.361.0110.2.019	Manut. do Prog. de Transporte Escola -	PNATE			329.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			329.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		329.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 11110000	15.000,00		
		Fonte 11230000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
		Fonte 11230000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		281.000,00		
		Fonte 11110000	35.000,00		
		Fonte 11230000	246.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 11230000	3.000,00		329.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE					
12.361.0123.1.007	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas				318.900,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			318.900,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		318.900,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 11250000	11.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		292.900,00		
		Fonte 11240000	42.900,00		
		Fonte 11250000	250.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 11250000	10.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 11250000	5.000,00		
TOTAL DO PROJETO					
12.361.0123.1.008	Instalação de Salas de Informática				70.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		70.000,00		
		Fonte 11240000	30.000,00		
		Fonte 11250000	40.000,00		
TOTAL DO PROJETO					
12.361.0123.1.009	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos e Material Permanente				135.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			135.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		135.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		135.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
		Fonte 11240000	30.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

17/12/2018

		Fonte 11250000	100.000,00	
TOTAL DO PROJETO				135.000,00
12.361.0123.1.010	Construção e Instalar a Biblioteca			120.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital		120.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		120.000,00	
		Fonte 11250000		120.000,00
TOTAL DO PROJETO				90.000,00
12.361.0123.1.011	Aquisição de imóveis			90.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital		90.000,00	
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		90.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		90.000,00	
		Fonte 11110000		90.000,00
TOTAL DO PROJETO				323.000,00
12.361.0123.2.020	Admin dos Recursos do Salário Educação			323.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes		323.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		323.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		323.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00	
		Fonte 11110000		5.000,00
		Fonte 11200000		70.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00	
		Fonte 11200000		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00	
		Fonte 11110000		5.000,00
		Fonte 11200000		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		188.000,00	
		Fonte 11110000		10.000,00
		Fonte 11200000		178.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00	
		Fonte 11200000		30.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				105.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital		105.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		105.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00	
4.4.90.30.00	Material de consumo		10.000,00	
		Fonte 11200000		10.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 11200000		10.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 11200000		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00	
		Fonte 11200000		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00	
		Fonte 11200000		50.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00	
		Fonte 11200000		5.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				1.528.000,00
12.361.0123.2.021	Manutenção das Ações do Setor do Ensino Fundamental			1.528.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes		797.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		780.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00	
		Fonte 11110000		30.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00	
		Fonte 11110000		500.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		240.000,00	
		Fonte 11110000		240.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00	
		Fonte 11110000		5.000,00

17/12/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
			17.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		15.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 11110000	15.000,00		
			2.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00		
				731.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00		
			729.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 11110000	3.000,00		
			20.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
			80.000,00		
3.3.90.19.00	Auxílio fundamento		80.000,00		
		Fonte 11110000	80.000,00		
			200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 11110000	200.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
			3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 11110000	3.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
			50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00		
			250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 11110000	250.000,00		
			20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação comunic. PJ		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
			3.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		3.000,00		
		Fonte 11110000	3.000,00		
			30.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		30.000,00		
		Fonte 11110000	30.000,00		
			50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
				32.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			32.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			32.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00		
			5.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
			5.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
			5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
			15.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 11110000	15.000,00		
				1.560.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE					
12 361 0123 2.022	Manutenção das Ações do Prog.da Alimentação Escolar - PNAE FUNDAMENTAL				105.000,00
3 0 00 00 00	Despesas correntes			105.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

17/12/2018

		Fonte 11110000	60.000,00	
		Fonte 11220000	40.000,00	
			5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00	
		Fonte 11220000	5.000,00	
				105.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE F				
12.361.0123.2.023	Func. do Ens. Fund. Finance. Rec. FUNDEB 40%			2.522.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes		2.146.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.056.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00	
		Fonte 11130000	1.720.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00	
		Fonte 11110000	1.700.000,00	
		Fonte 11130000	135.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00	
		Fonte 11110000	130.000,00	
		Fonte 11130000	1.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00	
		Fonte 11130000	1.000,00	
3.1.91.00.00	Ápl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		90.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		80.000,00	
		Fonte 11130000	80.000,00	
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00	
		Fonte 11130000	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		376.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		376.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00	
		Fonte 11130000	3.000,00	
3.3.90.19.00	Auxílio alimentação		5.000,00	
		Fonte 11130000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		125.000,00	
		Fonte 11110000	25.000,00	
		Fonte 11130000	100.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00	
		Fonte 11130000	5.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00	
		Fonte 11130000	3.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00	
		Fonte 11130000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00	
		Fonte 11110000	10.000,00	
		Fonte 11130000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		190.000,00	
		Fonte 11110000	10.000,00	
		Fonte 11130000	180.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00	
		Fonte 11130000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			151.463,00
4.4.00.00.00	Investimentos			151.463,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		151.463,00	
4.4.90.30.00	Material de consumo		6.463,00	
		Fonte 11130000	6.463,00	
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 11130000	5.000,00	
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00	
		Fonte 11130000	100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00	
		Fonte 11130000	30.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00	
		Fonte 11130000	10.000,00	
				2.673.463,00
TOTAL DA ATIVIDADE				
12.361.0123.2.024	Fun. do Ens. Fund. Finance. REC. FUNDEB 60%			

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

17/12/2018

2.948.994,50

3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.948.994,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.689.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00	
		Fonte 11120000	150.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.500.000,00	
		Fonte 11120000	2.500.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00	
		Fonte 11120000	30.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		8.000,00	
		Fonte 11120000	8.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00	
		Fonte 11120000	1.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		259.994,50	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		257.994,50	
		Fonte 11120000	257.994,50	
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00	
		Fonte 11120000	2.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				2.948.994,50
12 361 0123 2.025	Manutenção do Brasil Alfabetizado			67.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00	
		Fonte 11240000	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00	
		Fonte 11240000	10.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00	
		Fonte 11240000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		47.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00	
3.3.90.14.00	Díárias - civil		1.000,00	
		Fonte 11240000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00	
		Fonte 11240000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiras pessoa física		10.000,00	
		Fonte 11240000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00	
		Fonte 11240000	15.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00	
		Fonte 11240000	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.100,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00	
		Fonte 11240000	5.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00	
		Fonte 11240000	100,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				72.100,00
12 361 0123 2.026	Manutenção da Secretaria de Educação			505.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			355.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		335.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.000,00	
		Fonte 11110000	40.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		260.000,00	
		Fonte 11110000	260.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00	
		Fonte 11110000	25.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00	
		Fonte 11110000	5.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

17/12/2018

		Fonte 11110000	5.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		20.000,00	
		Fonte 11110000	20.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00	
		Fonte 11110000	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00	
		Fonte 11110000	50.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00	
		Fonte 11110000	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00	
		Fonte 11110000	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00	
		Fonte 11110000	35.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação comunic. PJ		20.000,00	
		Fonte 11110000	20.000,00	
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		5.000,00	
		Fonte 11110000	5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00	
		Fonte 11110000	5.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00	
		Fonte 11110000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			32.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			32.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00	
4.4.90.30.00	Material de consumo		5.000,00	
		Fonte 11110000	5.000,00	
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 11110000	5.000,00	
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00	
		Fonte 11110000	5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00	
		Fonte 11110000	15.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00	
		Fonte 11110000	2.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				537.000,00
12.361.0182.2.027	Manutenção das Ações do Prog. Novo Mais Educação			130.500,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			75.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			72.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		72.500,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00	
		Fonte 11240000	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00	
		Fonte 11240000	50.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.000,00	
		Fonte 11240000	12.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00	
		Fonte 11240000	500,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.500,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.000,00	
		Fonte 11240000	2.000,00	
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00	
		Fonte 11240000	500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00	
		Fonte 11110000	10.000,00	
		Fonte 11240000	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

17/12/2018

		Fonte 11110000	5.000,00	
		Fonte 11240000	8.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	-	17.000,00	
		Fonte 11110000	5.000,00	
		Fonte 11240000	12.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00	
		Fonte 11240000	500,00	5.500,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital	-		5.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00	
		Fonte 11240000	500,00	
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00	
		Fonte 11240000	500,00	136.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				
12.361.0184.2.028	Manutenção das Ações do Prog. PROEJA			54.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			17.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		17.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00	
		Fonte 11240000	2.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00	
		Fonte 11240000	500,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00	
		Fonte 11240000	500,00	36.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.000,00	
		Fonte 11110000	5.000,00	
		Fonte 11240000	8.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 11110000	5.000,00	
		Fonte 11240000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.000,00	
		Fonte 11110000	5.000,00	
		Fonte 11240000	8.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00	
		Fonte 11240000	500,00	54.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				
12.362.0110.2.029	Manutenção Prog de Apoio ao Transporte Escolar - PETERN MEDIO			185.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			185.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		185.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00	
		Fonte 11110000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00	
		Fonte 11250000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		115.000,00	
		Fonte 11110000	15.000,00	
		Fonte 11250000	100.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00	
		Fonte 11250000	30.000,00	185.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				
12.365.0020.1.012	Construção, Ampliação e Reforma de Unidade Escolar			250.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00	
		Fonte 11250000	250.000,00	

TOTAL DO PROJETO			-	-	250.000,00
12.365.0110.1.013	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				110.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			110.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		110.000,00		
		Fonte 11240000	30.000,00		
		Fonte 11250000	80.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	110.000,00
12.365.0110.2.030	Manutenção das Ações do Programa da Merenda Escolar - INFANTIL				64.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			64.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		64.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 11110000	40.000,00		
		Fonte 11220000	4.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 11220000	4.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	64.000,00
12.365.0110.2.031	Manutenção das Ações do Setor do Ensino Infantil				72.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			42.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		39.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 11110000	8.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 11110000	3.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 11110000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.3.90.14.00	Diários - civil		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.19.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 11110000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 11110000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	78.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

17/12/2018

12 365 0110 2.032	Manutenção das Ações do Programa Brasil Carinhoso				83.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			34.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		34.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		8.000,00		
		Fonte 11240000	8.000,00		
			20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 11240000	20.000,00		
			5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 11240000	5.000,00		
			1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 11240000	1.000,00		
				49.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		49.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 11110000	15.000,00		
		Fonte 11240000	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
		Fonte 11240000	5.000,00		
			13.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
		Fonte 11240000	8.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 11240000	1.000,00		
					9.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			9.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			9.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 11240000	8.000,00		
			1.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 11240000	1.000,00		
					92.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE					
12 365 0110 2.033	Manutenção das Ações do Prog.de Transporte Escolar - PNATE INFANTIL				186.246,50
3.0.00.00.00	Despesas correntes			186.246,50	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		186.246,50		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 11110000	15.000,00		
		Fonte 11230000	20.000,00		
			150.246,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.246,50		
		Fonte 11110000	70.246,50		
		Fonte 11230000	80.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 11230000	1.000,00		
					186.246,50
TOTAL DA ATIVIDADE					
12 365 0110 2.034	Func.da Educ.Inf.Financ.Rec.FUNDEB 40%				439.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			338.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		307.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 11130000	30.000,00		
			250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.000,00		
		Fonte 11130000	250.000,00		
			20.000,00		
3.1.90.15.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 11130000	20.000,00		
			5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00		
			2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 11130000	2.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

17/12/2018

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.			31.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			30.000,00	
		Fonte 11130000		30.000,00	
				1.000,00	
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores			1.000,00	
		Fonte 11130000		1.000,00	
					101.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			101.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			1.000,00	
		Fonte 11130000		1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			35.000,00	
		Fonte 11110000		5.000,00	
		Fonte 11130000		30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			5.000,00	
		Fonte 11130000		5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			55.000,00	
		Fonte 11110000		5.000,00	
		Fonte 11130000		50.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			5.000,00	
		Fonte 11130000		5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				6.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			6.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			5.000,00	
		Fonte 11130000		5.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			1.000,00	
		Fonte 11130000		1.000,00	
					445.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE					
12.365.0110.2.035	Func.da Educ.Inf.Financ.Rec.FUNDEB 60%				1.627.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.627.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			1.542.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			30.000,00	
		Fonte 11120000		30.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			1.500.000,00	
		Fonte 11120000		1.500.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			10.000,00	
		Fonte 11120000		10.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil			1.000,00	
		Fonte 11120000		1.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			1.000,00	
		Fonte 11120000		1.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.			85.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			80.000,00	
		Fonte 11120000		80.000,00	
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores			5.000,00	
		Fonte 11120000		5.000,00	
					1.627.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE					
12.366.0110.2.036	Manutenção das Ações do Programa da Merenda Escolar - PNAE EJA				63.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				63.000,00
3.5.00.00.00	Outras despesas correntes				63.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			63.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			55.000,00	
		Fonte 11110000		5.000,00	
		Fonte 11220000		50.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			8.000,00	
		Fonte 11220000		8.000,00	
					63.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE					
12.366.0110.2.037	Func.da Educ.Jov.Adult.Fin.Rec.FUNDEB 60				87.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				87.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				87.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			67.000,00	

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 11120000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 11120000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 11120000	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 11120000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 11120000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 11120000	15.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 11120000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					87.000,00
12 366 0123 2.038	Manutenção das Ações do Setor do Ensino de Jovens e Adultos - EJA				
3 0.00.00.00	Despesas correntes				64.000,00
3 1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			41.500,00	
3 1.90.00.00	Aplicações diretas		39.000,00		
3 1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3 1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
3 1.90.13.00	Obrigações patronais		8.000,00		
		Fonte 11110000	8.000,00		
3 1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3 1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.500,00		
3 1.91.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00		
3 1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 11110000	500,00		
3 3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.500,00	
3 3.90.00.00	Aplicações diretas		22.500,00		
3 3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3 3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 11110000	8.000,00		
3 3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3 3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 11110000	8.000,00		
3 3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 11110000	500,00		
4 0.00.00.00	Despesas de capital				5.500,00
4 4.00.00.00	Investimentos			5.500,00	
4 4.90.00.00	Aplicações diretas		5.500,00		
4 4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
4 4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 11110000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					69.500,00
12 366 0123 2.039	Func. do Ens. de Jove. Adul. Finn. Rec. FUNDEB 40%				
3 0.00.00.00	Despesas correntes				65.700,00
3 1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			52.000,00	
3 1.90.00.00	Aplicações diretas		43.000,00		
3 1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00		
3 1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		

		Fonte 11130000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 11130000	1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 11130000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 11130000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		9.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		8.000,00		
		Fonte 11130000	8.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 11130000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		200,00		
		Fonte 11130000	200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 11130000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 11130000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesa de capital				4.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.500,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 11130000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 11130000	3.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 11130000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					70.200,00
12 367 0110 2.040	Manutenção das Ações do Setor de Ensino Especial				
3 0.00 00.00	Despesas correntes				31.500,00
3.1 00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 11110000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 11110000	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 11110000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 11110000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			3.000,00	
		Fonte 11110000		3.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE					34.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					13 214.904,00
ÓRGÃO : 19 Fundo Municipal de Previdência de Tangará					DETALHAMENTO DA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1901 Fundo Municipal de Previdência de Tangará					DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 122 0016 1.060	Aquis.de Moveis, Maquinas e Equip.Divers				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				41.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			41.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		41.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		41.250,00		
		Fonte 14100131	41.250,00		
TOTAL DO PROJETO					41.250,00
09 122 0016 1.061	Constr.Ref.e Ampl.de Imovcis p/Tang.Prcv				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				41.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			41.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		41.250,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		41.250,00		
		Fonte 14100131	41.250,00		
TOTAL DO PROJETO					41.250,00
09 122 0016 2.094	Gestao Administrativa do Tangaraprev				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				664.375,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			196.250,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		186.250,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		8.750,00		
		Fonte 14100131	8.750,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		147.500,00		
		Fonte 14100131	147.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 14100131	15.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 14100131	15.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 14100131	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			468.125,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 14100131	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		458.125,00		
3.3.90.14.00	Diários - civil		15.000,00		
		Fonte 14100131	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.500,00		
		Fonte 14100131	22.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.875,00		
		Fonte 14100131	6.875,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		212.500,00		
		Fonte 14100131	212.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		81.250,00		
		Fonte 14100131	81.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 14100131	120.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					664.375,00
09 122 0016 2.095	Manutenção das Atividades da Previdência				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.107.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.107.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.107.500,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		1.875.000,00		
		Fonte 14100131	1.875.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		95.000,00		
		Fonte 14100131	95.000,00		

3.1.90.05.00	Outros benef. previd. servidor ou milita		137.500,00		
		Fonte 14100131	137.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					2.107.500,00
09 846 0302 2.096	Indenizações e Restituições Diversas				8.125,00
3 0.00.00.00	Despesas correntes			8.125,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				8.125,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.125,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		8.125,00		
		Fonte 14100131	8.125,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					8.125,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.862.500,00
Governo Municipal de Tangará				ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019	
Fundo Municipal de Previdência de Tangará				Em R\$ 1,00	
ÓRGÃO : 99 Reserva de Contingencia				DETALHAMENTO DA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 9902 reserva de contingencia				DESPESA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 997 9999 9.002	reserva de contingencia				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				1.977.500,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			1.977.500,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		1.977.500,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		1.977.500,00		
9 9.99.99.99	Reserva de contingência		1.977.500,00		
		Fonte 14100131	1.977.500,00		
TOTAL DE RESERVA					1.977.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA					1.977.500,00

RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
05 01. 04 122 0016 1.001	Criação do Setor de Arq., Patrim.e Almox	25.000,00
05 01. 28 843 0302 1.002	Amortização da Dívida e Juros, Junto ao INSS	305.000,00
05 01. 28 843 0302 1.003	Amortização da Dívida e Juros, Junto a CAERN	51.000,00
05 01. 28 843 0302 1.004	Amortização da Dívida e Juros, Junto ao FGTS	85.000,00
05 01. 28 843 0302 1.005	Amortização da dívida e juros junto a previdência	260.000,00
07 02. 12 361 0110 1.006	Const.e Reforma de Quadra de Esporte	175.000,00
07 02. 12 361 0123 1.007	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas	318.900,00
07 02. 12 361 0123 1.008	Instalação de Salas de Informática	70.000,00
07 02. 12 361 0123 1.009	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos e Material Permanente	135.000,00
07 02. 12 361 0123 1.010	Construção e Instalação de Biblioteca	120.000,00
07 02. 12 361 0123 1.011	Aquisição de Móveis	90.000,00
07 02. 12 365 0020 1.012	Construção, Ampliação e Reforma de Unidade Escolar	250.000,00
07 02. 12 365 0119 1.013	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	110.000,00
08 01. 17 151 0447 1.014	Construção de Estação de Tratamento	200.000,00
08 01. 17 512 0131 1.015	Construção de Unidades Sanitárias	130.000,00
08 01. 17 512 0131 1.016	Aquis.de Imóveis p/Atender a Impl.do Sis de Saneamento Básico	60.000,00
08 01. 17 512 0131 1.017	Ampliação do Sistema de Saneamento Básico	370.000,00
08 02. 10 301 0102 1.018	Construção e Ampl.de Unidade de Saúde	446.000,00
08 02. 10 301 0102 1.019	Aquis.de Und.Medico Odontologia	177.000,00
08 02. 10 301 0102 1.020	Manutenção e Ampliação da Academia de Saúde	264.000,00
08 02. 10 302 0102 1.021	Aquis.de Equip.e Mat.Perm.Medicos Hospit	142.000,00
08 02. 10 302 0102 1.022	Reforma de Unidades de Saúde	385.000,00
09 02. 08 243 0041 1.023	Construção e Instalação de Unidade Assistência à Criança	250.000,00
09 02. 08 244 0042 1.024	Aquisição de Imóveis	150.000,00
09 02. 08 244 0114 1.025	Constr.de Unds de Assist.Comunitária CRA	230.000,00
09 02. 08 244 0114 1.026	Aquisição de Veículo e Outros Equipamentos	20.000,00
09 02. 08 244 0114 1.027	Construção do Centro de Referência Esp.de Assistência Social	100.000,00
09 02. 16 482 0119 1.028	Construção de Unidades Habitacionais	500.000,00
10 01. 23 695 0044 1.029	Construção e Instalação do Mercado de Artesanato	140.000,00
10 01. 23 695 0135 1.030	Recuperação e Ampliação do Balneário Público	107.000,00
10 01. 27 812 0112 1.031	Const.e Refor.de Quadras Polie-sportivas	222.000,00
10 01. 27 812 0112 1.032	Reforma Dos Ginásios Poliesportivos	91.000,00
10 01. 27 812 0112 1.033	Conclusão da Praça de Skate	110.000,00
10 01. 27 812 0112 1.034	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	78.000,00

10 01. 27 813 0112 1.035	Construção de Área de Lazer	130.000,00	
14 01. 26 782 0025 1.036	Melhoramento da Infraestrutura das Estradas	46.000,00	
14 01. 26 782 0025 1.037	Construção de Abrigo Rodoviário	52.000,00	
14 01. 26 782 0057 1.038	Aquisição de Imóveis	90.000,00	
15 01. 15 451 0059 1.039	Construção de Pórtico	160.000,00	
15 01. 15 451 0059 1.040	Construção da Destinação Final de Lixo	210.000,00	
15 01. 15 451 0059 1.041	Construção, Ampliação e Modernização de Cemitérios	95.000,00	
15 01. 15 451 0059 1.042	Aquisição de Imóveis	90.000,00	
15 01. 15 451 0118 1.043	Constr.Reconstr.de Pavim.e Dren.de Ruas e Avenidas	424.000,00	
15 01. 15 451 0323 1.044	Construção e Reforma de Praças	132.000,00	
15 01. 15 451 0323 1.045	Conclusão do Calçamento da Entrada da Cida do	210.000,00	
15 01. 15 451 0323 1.046	Aquis.de Veículos e Outros Equipamentos	127.000,00	
15 01. 26 782 0118 1.047	Constr.e Melh.do Infraestrutura das Estr	60.000,00	
16 01. 15 421 0122 1.048	Instalação e Manutenção de Sistema de Monitoramento em Áreas Públicas	40.000,00	
16 01. 15 451 0122 1.049	Urbanização de Cantiros, Vias e Logradouros	51.000,00	
	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
16 01. 15 451 0122 1.050	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos	141.000,00	
16 01. 15 451 0122 1.051	Adequação e Modernização da Feira Livre	51.000,00	
16 01. 15 452 0059 1.052	Manutenção e Ampliação da Rede Pública de Energia	260.000,00	
16 01. 15 452 0122 1.053	Implantação de Acessibilidade em Prédios Públicos	37.000,00	
17 01. 20 544 0068 1.054	Aquisição de Equipamentos Agrícolas	210.000,00	
17 01. 20 605 0073 1.055	Reforma e Instalação de Marmoreio	280.000,00	
17 01. 20 605 0073 1.056	Aquisição de Imóveis	90.000,00	
18 01. 18 544 0030 1.057	Aquisição de Carros Pipa e outros Equipamentos	180.000,00	
18 01. 18 544 0447 1.058	Perfuração e Instalação de Poços Tubulares	117.000,00	
18 01. 18 544 0447 1.059	Ampl.do Sistema de Abastecimento de Água	182.000,00	
19 01. 09 122 0016 1.060	Aquis.de Móveis, Máquinas e Equip.Divers	41.250,00	
19 01. 09 122 0016 1.061	Constr.Ref.e Ampl.de Imóveis p/Tang.Prev	41.250,00	
TOTAL		9.714.400,00	
01 01. 01 031 0011 2.001	Proc.Legislativo, Fiscalização e Repr. Política	1.467.400,00	
01 01. 01 031 0011 2.002	Manutenção dos Serviços dos Gabinetes da Câmara	51.000,00	
02 01. 04 122 0001 2.003	Implantação e Manutenção da Ouvidoria Municipal	36.000,00	
02 01. 04 122 0015 2.004	Manutenção do Gabinete do Prefeito	1.079.855,50	
02 01. 04 122 0015 2.005	Manut.da Procuradoria Jurídica Municipal	131.400,00	
02 01. 06 182 0013 2.006	Manutenção da Guarda Municipal	41.500,00	
02 01. 08 243 0483 2.007	Manut.Cons.Tut.Criança e Adolescente	179.800,00	
04 01. 04 124 0014 2.008	Manutenção da Controladoria Municipal	437.400,00	
05 01. 04 122 0016 2.009	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração	1.179.309,00	
05 01. 04 122 0016 2.010	Pag.de Contribuição do PASEP	118.100,00	
05 01. 04 122 0016 2.011	Contribuição ao PASEP em atraso	51.000,00	
05 01. 04 122 0016 2.012	Contribuição à AMLAP, FEMURN e à CNM	90.000,00	
05 01. 04 122 0018 2.013	Recolhimento Previdenciário no INSS - PATRONAL	600.000,00	
05 01. 04 122 0016 2.014	Recolhimento Previdenciário no Instituto Municipal PATRONAL	680.000,00	
06 01. 04 123 0017 2.015	Manutenção das Ações Municipal de Finanças	470.000,00	
07 02. 12 361 0110 2.016	Admin.do Prog.de Alfabetização Solidária	68.000,00	
07 02. 12 361 0110 2.017	Apoio aos Conselhos Munc. de Educação, do Fundeb e da Merenda Escolar	6.000,00	
07 02. 12 361 0110 2.018	Manut.do Prog.Dinheiro Direto p/Escola PDDE	27.000,00	
07 02. 12 361 0110 2.019	Manut. do Prog. de Transporte Escola - PNAIE	329.000,00	
07 02. 12 361 0123 2.020	Admin.dos Recursos do Salário Educação	428.000,00	
07 02. 12 361 0123 2.021	Manutenção das Ações do Setor do Ensino Fundamental	1.560.000,00	
07 02. 12 361 0123 2.022	Manutenção das Ações do Prog.da Alimentação Escolar - PNAE FUNDAMENTAL	105.000,00	
07 02. 12 361 0123 2.023	Func.do Ens.Fund.Financ.Rec.FUNDEB 40%	2.673.463,00	
07 02. 12 361 0123 2.024	Fun.do Ens.Fund.Financ.REC.FUNDEB 60%	2.948.994,50	
07 02. 12 361 0123 2.025	Manutenção do Brasil Alfabetizado	72.100,00	
07 02. 12 361 0123 2.026	Manutenção da Secretaria de Educação	537.000,00	
07 02. 12 361 0182 2.027	Manutenção das Ações do Prog. Novo Mais Educação	136.000,00	
07 02. 12 361 0184 2.028	Manutenção das Ações do Prog. PROEJA	54.000,00	
07 02. 12 362 0110 2.029	Manut.do Prog.de Apoio ao Transporte Escolar - PETERN MEDIO	185.000,00	
07 02. 12 365 0110 2.030	Manutenção das Ações do Programa da Merenda Escolar - INFANTIL	64.000,00	
07 02. 12 365 0110 2.031	Manutenção das Ações do Setor do Ensino Infantil	78.000,00	
07 02. 12 365 0110 2.032	Manutenção das Ações do Programa Brasil Carinhoso	92.000,00	
07 02. 12 365 0110 2.033	Manutenção das Ações do Prog.de Transporte Escolar - PNAIE-INFANTIL	186.246,50	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
07.02.12.365.0110.2.034	Func.da Educ.Inf.Financ.Rec.FUNDEB 40%	445.000,00
07.02.12.365.0110.2.035	Func.da Educ.Inf.Financ.Rec.FUNDEB 60%	1.627.000,00
07.02.12.366.0110.2.036	Manutenção das Ações do Programa da Merenda Escolar - PNAE/EJA	63.000,00
07.02.12.366.0110.2.037	Func.da Educ.Jov.Adult.Fin.Rec.FUNDEB 60	87.000,00
07.02.12.366.0123.2.038	Manutenção das Ações do Setor do Ensino de Jovens e Adultos - EJA	69.500,00
07.02.12.366.0123.2.039	Func.do Ens.de Jov.e Adul.Financ.Rec.FUNDEB 40%	70.200,00
07.02.12.367.0110.2.040	Manutenção das Ações do Setor do Ensino Especial	34.500,00
08.01.17.512.0020.2.041	Manutenção do Setor de Saneamento	66.500,00
08.02.10.301.0020.2.042	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde	3.022.995,00
08.02.10.301.0102.2.043	Manutenção do Prog.Saúde da Família	1.245.500,00
08.02.10.301.0102.2.044	Func.do Prog.Agenies Comun.de Saúde	776.000,00
08.02.10.301.0102.2.045	Manutenção Ações Prog.com o Piso de Aten Básica (PAB FIXO)	839.000,00
08.02.10.301.0102.2.046	Funcionamento do Programa Saúde Bucal SB	499.000,00
08.02.10.301.0102.2.047	Func.do Nucleo de Apoio a Saúde da Família Nasf	382.000,00
08.02.10.301.0102.2.048	Instalação e Manutenção das Ações do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS	110.000,00
08.02.10.301.0102.2.049	Manutenção das Ações do Prog. de Acesso e da Qualidade - PMAQ	250.000,00
08.02.10.302.0102.2.050	Func.do Conselho Municipal de Saúde	15.000,00
08.02.10.302.0102.2.051	Conferencia Municipal de Saúde	616.000,00
08.02.10.302.0102.2.052	Manut. da Média e Alta Complexidade Ambu MAC	151.000,00
08.02.10.303.0102.2.053	Func.de Farmacia Basica no Município	91.000,00
08.02.10.303.0102.2.054	Manutenção das Ações do Prog. QUALIFAR	112.000,00
08.02.10.304.0102.2.055	Manutenção das Ações do Programa de Vigilância em Saúde	355.000,00
08.02.10.305.0102.2.056	Manutenção das Ações do Prog.de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen	15.000,00
09.01.08.244.0114.2.057	Conferencia Munic.de Seg.Nutricional	90.000,00
09.01.16.482.0119.2.058	Recup.de Unids Habitac.atraves de ajuda Financeira	51.000,00
09.02.08.241.0114.2.059	Serv.de Prof.Soc.Basica e Ações Educ.do Idoso - ASEI	34.000,00
09.02.08.242.0127.2.060	Mantenção das Ações do Prog.de Assist.ao Portador de Deficiencia	119.500,00
09.02.08.243.0041.2.061	Manutenção das ações do Programa Criança Feliz	661.000,00
09.02.08.243.0114.2.062	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social	45.000,00
09.02.08.243.0114.2.063	Manut.do Cons.de Direito da Crian.e Adol	397.000,00
09.02.08.243.0126.2.064	Manutenção das Ações do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	51.000,00
09.02.08.243.0126.2.065	Apoio ao Fundo da Inf.e do Adoles. FIA	20.000,00
09.02.08.243.0126.2.066	Acomp.dos Beneficiarios do BPC	45.000,00
09.02.08.244.0043.2.067	Manutenção do Programa de Benef.Eventual	41.000,00
09.02.08.244.0114.2.068	Manut.do Cons.Munic.de Assist.Social	11.000,00
09.02.08.244.0114.2.069	Apoio a Realiz.de Conferencias Municipal	446.000,00
09.02.08.244.0114.2.070	Manutenção das Ações do Centm de Refer. da Assistência Social - CRAS	155.500,00
09.02.08.244.0114.2.071	Manut.e Func.do SUAS WEB da Vig.Social IGD SUAS	285.500,00
09.02.08.244.0114.2.072	Gestão Bolsa Família/Cadastro Único IGD PBF	91.500,00
09.02.08.244.0114.2.073	Manutenção das Ações do ACESSUAS TRABALH O	128.000,00
09.02.08.244.0126.2.074	Manutenção das Atividades do CREAS/PAEFI	202.000,00
09.02.16.482.0316.2.075	Manutenção do Setor de Habitação	318.200,00
10.01.23.695.0022.2.076	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Lazer	14.000,00
10.01.23.695.0135.2.077	Criação e manutenção de Rotas Turísticas	66.500,00
10.01.27.812.0112.2.078	Manutenção das Ações do Setor de Esportes	83.500,00
10.01.27.812.0112.2.079	Promoção a Eventos Esportivos	454.500,00
11.01.15.451.0122.2.080	Manutenção das Ações da Secretaria Mun. de Infraestrutura	45.000,00
11.01.25.752.0323.2.081	Fornecimento de Energia Elétrica	87.000,00
12.01.13.392.0001.2.082	Promoção de Eventos Culturais	184.000,00
12.01.13.392.0023.2.083	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Cultura	86.000,00
12.01.13.392.0049.2.084	Manutenção e Instalação da Banda de Música Oficial	143.800,00
13.01.24.122.0024.2.085	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Comunicação Social	200.500,00
14.01.26.782.0025.2.086	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Transportes	716.200,00
15.01.15.451.0021.2.087	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Obras	725.000,00
16.01.15.421.0122.2.088	Implementação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	1.006.000,00
16.01.15.452.0028.2.089	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	454.900,00
17.01.20.605.0029.2.090	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Agricultura	48.000,00
17.01.20.605.0116.2.091	Progra de Corte de Terra de Pequenos Agricultores.	61.000,00
17.01.20.605.0116.2.092	Recuperação de Pequenas Ações de Pequenos Agricultores	203.500,00
18.01.18.544.0030.2.093	Manutenção das Ações da Secretaria De Meio Ambiente e Recursos Hídricos.	

19 01. 09 122 0016 2.094	Gestao Administrativa do Tangaraprev	664.375,00
19 01. 09 122 0016 2.095	Munutenção das Atividades de Previdência	2.107.500,00
19 01. 09 846 0302 2.096	Indenizações e Restituições Diversas	8.125,00
TOTAL		37.670.563,50
99 01. 99 999 0999 9.001	reserva de contingencia	30.000,00
99 02. 99 997 0999 9.002	reserva de contingencia	1.977.500,00
TOTAL		2.007.500,00
TOTAL		49.392.463,50
TOTALS POR TIPO DE ORÇAMENTO		
Orçamento Fiscal		33.109.668,50
Orçamento Seguridade social		16.282.795,00
TOTAL		49.392.463,50

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA 2019

ÓRGÃO		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
01	Câmara Municipal	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00
02	Gabinete Civil	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00
04	Controladoria Geral do Município	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
05	Secretaria Municipal de Administração	275.600,00	275.600,00	275.600,00	275.600,00	275.600,00	275.600,00
06	Secretaria Municipal de Finanças	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
07	Secretaria Municipal de Educação	1.057.200,00	1.057.200,00	1.057.200,00	1.057.200,00	1.057.200,00	1.057.200,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	857.600,00	857.600,00	857.600,00	857.600,00	857.600,00	857.600,00
09	Sec. Municipal de Assistência Social	331.100,00	331.100,00	331.100,00	331.100,00	331.100,00	331.100,00
10	Sec. Munic. de Esporte, Turismo e Lazer	108.800,00	108.800,00	108.800,00	108.800,00	108.800,00	108.800,00
11	Secretaria Municipal de Infraestrutura	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
12	Secretaria Municipal de Cultura	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
13	Secretaria Munic. de Comunicação Social	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
14	Secretaria Municipal de Transporte	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
15	Secretaria Municipal de Obras	177.900,00	177.900,00	177.900,00	177.900,00	177.900,00	177.900,00
16	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	184.900,00	184.900,00	184.900,00	184.900,00	184.900,00	184.900,00
17	Secretaria Munic. de Agricultura e Pesca	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
18	Sec. Munic. de Meio Ambiente e Rec. Hídrico	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
19	Fundo Municipal de Previdência de Tangar	229.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00
99	Reserva de Contingencia	160.600,00	160.600,00	160.600,00	160.600,00	160.600,00	160.600,00
TOTAL GERAL		3.951.500,00	3.951.500,00	3.951.500,00	3.951.500,00	3.951.500,00	3.951.500,00
ÓRGÃO		7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
01	Câmara Municipal	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	181.900,00
02	Gabinete Civil	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	176.055,50
04	Controladoria Geral do Município	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	52.400,00
05	Secretaria Municipal de Administração	275.600,00	275.600,00	275.600,00	275.600,00	275.600,00	412.809,00
06	Secretaria Municipal de Finanças	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	56.400,00
07	Secretaria Municipal de Educação	1.057.200,00	1.057.200,00	1.057.200,00	1.057.200,00	1.057.200,00	1.585.704,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	857.600,00	857.600,00	857.600,00	857.600,00	857.600,00	1.286.395,00
09	Sec. Municipal de Assistência Social	331.100,00	331.100,00	331.100,00	331.100,00	331.100,00	496.990,00
10	Sec. Munic. de Esporte, Turismo e Lazer	108.800,00	108.800,00	108.800,00	108.800,00	108.800,00	163.400,00
11	Secretaria Municipal de Infraestrutura	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	59.500,00
12	Secretaria Municipal de Cultura	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	42.400,00
13	Secretaria Munic. de Comunicação Social	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	17.600,00
14	Secretaria Municipal de Transporte	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	46.400,00
15	Secretaria Municipal de Obras	177.900,00	177.900,00	177.900,00	177.900,00	177.900,00	267.300,00
16	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	184.900,00	184.900,00	184.900,00	184.900,00	184.900,00	277.100,00
17	Secretaria Munic. de Agricultura e Pesca	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	137.400,00
18	Sec. Munic. de Meio Ambiente e Rec. Hídrico	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	81.900,00
19	Fundo Municipal de Previdência de Tangar	229.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	343.500,00
99	Reserva de Contingencia	160.600,00	160.600,00	160.600,00	160.600,00	160.600,00	240.900,00
TOTAL GERAL		3.951.500,00	3.951.500,00	3.951.500,00	3.951.500,00	3.951.500,00	5.925.963,50

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
1.1.0.0.0.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		
1.1.1.0.0.0.0.00.00.00	Impostos		

1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	350.000,00	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	10.000,00	
3.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	80.000,00	
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	10.000,00	
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	10.000,00	
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	10.000,00	
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - P	30.000,00	
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - M	10.000,00	
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - D	10.000,00	
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - M	10.000,00	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	400.000,00	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur.	10.000,00	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	10.000,00	
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.div.a	10.000,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	30.000,00	
1.1.2.1.05.0.0.00.00.00	Taxa de Serviços de Pesca e Aquicultura		
1.1.2.1.05.1.0.00.00.00	Taxa de Serviços de Pesca e Aquicultura		
1.1.2.1.05.1.1.00.00.00	Taxa de Serviços de Pesca e Aquicultura - Principal	10.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.000,00	
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do princip	5.000,00	
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	5.000,00	
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da dívida	5.000,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.1.5.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria		
1.1.5.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Especifica E/M		
1.1.5.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		
1.1.5.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		
1.1.5.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	30.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Município		
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade S		
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.848.750,00	1.848.750,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	360.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio, Tarifas de Ocupa		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.000,00	
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmio e Tarifas de Ocupação		
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmio e Tarifas de Ocupação - Principal	5.000,00	
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização da Direito de Uso de bens		

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

17/12/2018

1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens		
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens -		5.000,00
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		5.000,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal		5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. FUNDEB - Principal		10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Atenção básica - Principal		20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC - Principal		2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. vigilância Saúde - Principal		2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Assistência Farmacêutica - Princ		1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal		2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal		500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal		1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal		1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal		1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal		5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal		1.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal		1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest. Bolsa Fam e C. Único - Pr		500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principa		5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal		5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal		5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ		5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - San. Básico - Principa		3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal		10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal		1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal		40.000,00
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal		582.500,00
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		
1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal		5.000,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal		5.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		5.000,00
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		5.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal		10.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		

1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal - Principal		21.583.300,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota Parte do FPM 1% Cota dezembro		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal		215.833,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota Parte do FPM 1% Cota julho		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota Parte do FPM 1% Cota julho - Principal		215.833,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ		4.000,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Finance. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM		
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM -		2.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota Parte Royalties Compun.Produç.Petro Lei 7.990/89		
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota Parte Royalties Compun.Produç.Petro Lei 7.990/89 - Pri		20.000,00
1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo Lei 9.478/97		
1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo Lei 9.478/97 - Prin		30.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FFP		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		100.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Bloco Custeio		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Princip		
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal		600.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal		1.233.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal		550.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal		480.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal		300.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf.Fundo a Fundo - Principal		400.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS MAC Amb. Hosp		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS MAC Amb. Hosp - Principal		
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Princi		
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Pr		400.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.90.00	Outros Programas Finance. Transferência Fundo a Fundo - Prin		150.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pr		
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal		250.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal		100.000,00
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Finance. por Transf. Fundo a Fundo - Princi		50.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS Assistência Farmacêutica		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Pr		
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal		80.000,00
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Princi		80.000,00
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00	Outros Programas Finance. por Transf. Fundo a Fundo - Princi		50.000,00
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principa		30.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Pri		150.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferência do SUS - Bloco Investimento Rede		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica		
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal		50.000,00
1.7.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferências do SUS Atenção Especializada		
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências do SUS Atenção Especializada - Principal		50.000,00
1.7.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferências do SUS Vigilância a Saúde		
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS Vigilância a Saúde - Principal		50.000,00
1.7.1.8.04.5.0.00.00.00	Transferências do SUS Gestão do SUS		
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferências do SUS Gestão do SUS - Principal		45.400,00
1.7.1.8.04.6.0.00.00.00	Transferências do SUS Não Detalhadas Anteriormente		
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	Transferências do SUS Não Detalhadas Anteriormente - Princi		30.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação. FNDE		

17/12/2018

1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário Educação		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário Educação - Principal		407.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal		15.500,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE PNAE		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE PNAE - Principal		146.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal		374.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação FNDE		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação FNDE - P		
1.7.1.8.05.9.1.30.00.00	Apoio à Alfabet Educ Jovens e Adultos - BRALF - Principal		200.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ		269.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS Desoneração Lc. Nº 87/96		10.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS Desoneração Lc. Nº 87/96 - Pr		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde SUS		
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde SUS - P		250.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação		
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - P		450.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf. de Convênios União Dest. a Prog. Assist. Social		
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf. de Convênios União Dest. a Prog. Assist. Social - Pri		665.000,00
1.7.1.8.10.5.0.00.00.00	Transf. Conv. da União Dest. a Prog. Saneamento Básico		
1.7.1.8.10.5.1.00.00.00	Transf. Conv. da União Dest. a Prog. Saneamento Básico - Pr		400.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		1.615.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		1.500.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica EM		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota Parte do ICMS		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota Parte do ICMS - Principal		2.700.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota Parte do IPVA		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do IPVA - Principal		350.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota Parte do IPI - Municípios		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota Parte do IPI - Municípios - Principal		6.000,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Pr		50.000,00
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota Parte da Compensação Financeira (25%)		
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota Parte Royalt Compen. Fin. Produ. Petro Lei 7.990/89		
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota Parte Royalt Compen. Fin. Produ. Petro Lei 7.990/89 - Pr		80.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog. Saúde Rep. Fundo/Fundo		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde Rep. Fundo/Fundo		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde Rep. Fundo/Fundo - P		5.000,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Pr		200.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios Estados/Dist. Federal e Suas Ent		
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên. Convênios Estados p/ SUS		
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên. Convênios Estados p/ SUS - Principal		240.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - P		650.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		1.431.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - F		

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

17/12/2018

1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		7.761.637,50	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal			
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica			
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		17.500,00	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal			
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações			
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações			
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações - Principal		500,00	
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal			
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições			
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições			
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições - Principal		19.000,00	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal			
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes			
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas			
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		7.100,00	
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal			
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais			
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Município			
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN			
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.261.250,00	2.261.250,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal			

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN		
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo		
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Pri	125.000,00	125.000,00
900.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		
950.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		
951.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
951.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal	-4.316.660,00	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal - Principal		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	-800,00	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS Desoneração Lc. Nº 87/96		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS Desoneração Lc. Nº 87/96 - Pr	-2.000,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota Parte do ICMS		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota Parte do ICMS - Principal	-540.000,00	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota Parte do IPVA		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do IPVA - Principal	-70.000,00	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota Parte do IPI - Municípios		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.200,00	
TOTAIS DA RECEITA		48.592.463,50	4.235.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA			44.357.463,50

PROJEÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL		DESPESA ORÇADA 2019
DESPESA COM PESSOAL		
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)		
3.1.90.01.00	Aposentad., RPPS, reserva remun. e reform	1.875.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

17/12/2018

3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	130.000,00	2.001.750,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	137.500,00	
3.1.90.05.00	Outros benef. previd. servidor ou milita	13.053.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.827.500,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.096.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	65.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	237.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.858.250,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	118.000,00	
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	22.399.000,00	
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)			
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)			7.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.001.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.500,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	7.500,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	160.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.181.000,00	
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)			44.357.463,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL		22.399.000,00	(50,50 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL		23.953.030,29	(54,00 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO		1.181.000,00	(2,66 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL		2.661.447,51	(6,00 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO			

PROJEÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA PREVISTA
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)			
Receitas de impostos			350.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		10.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.		80.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.		10.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mulju		10.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div. al		10.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj. da.		30.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.		10.000,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mulju		10.000,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div. al		10.000,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj. da.		10.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		400.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. p. c. a		10.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa		10.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul. jur. div. ativa		
Receitas de transferências legais e constitucionais			21.583.300,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal - Principal		4.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.		10.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS Desoneração Lc. Nº 87/96 - Princ.		2.700.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota Parte do ICMS - Principal		350.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do IPVA - Principal		6.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota Parte do IPI - Municípios - Principal		25.613.300,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)			20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Atenção básica - Principal		2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC - Principal		2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. vigilância Saúde - Principal		1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Assistência Farmacêutica - Princ.		2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal		5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal		600.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal		1.233.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal		550.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal		480.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Buca - Principal		300.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal		

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

17/12/2018

		400.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	400.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Telo Financeiro - Princ	150.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.	250.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	100.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	50.000,00
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	50.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	80.000,00
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	50.000,00
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	30.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	150.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	50.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	50.000,00
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências do SUS Atenção Especializada - Principal	50.000,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS Vigilância a Saúde - Principal	45.400,00
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferências do SUS Gestão do SUS - Principal	30.000,00
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	Transferências do SUS Não Detalhadas Anteriormente - Principal	250.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde SUS - Princ.	5.000,00
1.7.2.8.05.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde Rep. Fundo/Fundo - Princ.	240.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên. Convênios Estados p/ SUS - Principal	50.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	50.000,00
2.4.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - MAC Amb Hos - Principal	30.000,00
2.4.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	20.000,00
2.4.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	30.000,00
2.4.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	30.000,00
2.4.1.8.03.9.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas - Princ.	50.000,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	30.000,00
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	20.000,00
2.4.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	20.000,00
2.4.1.8.04.4.1.00.00.00	Transferência do SUS - Gestão e Desenv. de Tecnologias - Princ.	30.000,00
2.4.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	30.000,00
2.4.1.8.04.6.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.	6.045.400,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)		0,00
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE		
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	30.000,00
1.1.2.1.05.1.1.00.00.00	Taxa de Serviços de Pesca e Aquicultura - Principal	10.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.000,00
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal	5.000,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	5.000,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da dívida ativa	30.000,00
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	1.848.750,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	360.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	5.000,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.000,00
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmio e Tarifas de Ocupação - Principal	5.000,00
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Princ.	5.000,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. FUNDEB - Principal	500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest. Bolsa Fam e C. Único - Princ.	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - San. Básico - Principal	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

17/12/2018

1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	10.000,00
1.5.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	40.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	582.500,00
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	5.000,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	5.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	5.000,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	10.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	215.833,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	215.833,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	2.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	20.000,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota Parte Royalties Compen. Produç. Petro Lei 7.990/89 - Princ.	30.000,00
1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota Parte Royalties Exc. Prod. Petróleo Lei 9.478/97 - Princ.	100.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	407.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário Educação - Principal	15.500,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	146.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE PNAE - Principal	374.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transfer. Dir. FNDE Ref. ao PNATE - Principal	200.000,00
1.7.1.8.05.9.1.30.00.00	Apoio à Alfáb Educ Jovens e Adultos - BRALF - Principal	269.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	450.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	665.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf. de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	400.000,00
1.7.1.8.10.5.1.00.00.00	Transf. Conv. da União Dest. a Prog. Saneamento Básico - Princ.	1.615.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.500.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	50.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	80.000,00
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota Parte Royalt Compen. Fin. Produ. Petro Lei 7.990/89 - Princ.	200.000,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinados à Assistência Social - Princ.	650.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	1.431.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	7.761.657,50
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	17.500,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	500,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	19.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	7.100,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	5.000,00
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	5.000,00
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	50.000,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação - Princ.	50.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog. de Educação - Princ.	250.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	50.000,00
2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal	2.261.250,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	125.000,00
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	22.664.423,50
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		-4.930.660,00
() DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		49.392.463,50
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
DESPESAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.034.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	308.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.048.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	124.500,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	387.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	20.000,00
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	22.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00
3.3.90.19.00	Auxílio alimentação	1.172.995,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	17.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratúim	15.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

17/12/2018

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	290.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	443.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ	30.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	5.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	30.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	130.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.000,00
4.4.90.30.00	Material de consumo	175.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	68.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	280.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	646.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	598.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	93.500,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	48.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)		9.893.495,00

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)	9.893.495,00
() DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
() DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	6.043.400,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)	3.848.095,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I)	15,02%
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	15,00%

PROJEÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE		RECEITA PREVISTA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS(I)		
Receitas de impostos		350.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	10.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	80.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ	10.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mulju	10.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divat	10.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.da.	30.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	10.000,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mulju	10.000,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	10.000,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.da.	400.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	10.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	10.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	10.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult.jur.diviativa	
Receitas de transferências legais e constitucionais		4.930.660,00
Transf. destinadas à formação do FUNDEB (II) (rec. refif.)		
Demais transferências constitucionais e legais		21.583.300,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	215.833,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	215.833,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	4.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	10.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS Desoneração Lc. N° 87/96 - Princ.	2.700.600,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota Parte do ICMS - Principal	350.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do IPVA - Principal	6.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.316.660,00
951.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-800,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-2.000,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS Desoneração Lc. N° 87/96 - Princ.	-540.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota Parte do ICMS - Principal	-70.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do IPVA - Principal	-1.200,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota Parte do IPI - Municípios - Principal	26.044.966,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)		
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)		

17/12/2018

Transferências multigovernamentais		
Transferências de recursos do FUNDEB (IV)		7.761.657,50
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	
Complementação da União ao FUNDEB		
Demais receitas vinculadas ao ensino		10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. FUNDEB - Principal	500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Educação - Principal	407.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário Educação - Principal	15.500,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	146.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE PNAE - Principal	374.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	200.000,00
1.7.1.8.05.9.1.30.00.00	Apoio à Alfáb Educ Jovens e Adultos - BRALF - Principal	269.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	450.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	650.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	50.000,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação - Princ.	50.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	10.396.657,50
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)		31.510.963,50
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)		

DESPESA COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DESPESA FIXADA
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	1.554.400,00
Despesas com ensino fundamental (VI)	344.000,00
Despesas com educação infantil em creches e pré escolas (VII)	
VINCULADAS AO FUNDEB, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)	8.463.494,50
Pagamentos dos profissionais do magistério no ens.fund. (IX)	2.633.509,50
Outras despesas no ensino fundamental	
VINCULADAS A OUTRAS FONTES DE RECURSOS	219.500,00
Despesa fixada na função '12', que não conta com gasto na educação	13.214.904,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)	0,00
{Se II > IV} = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XI)	2.830.997,50
{Se II < IV} = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	
DEDUÇÕES DA DESPESA	VALOR FIXADO
PARCELA DO GANHO / COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)	2.830.997,50
() DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO (XIII)	2.635.000,00
TOTAL DE DEDUÇÃO DE DESPESA (XV)	5.465.997,50
TOTAL DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI) = (VI+VII+VIII-XI) - XV	7.529.406,50
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES	%
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVI/ I)	28,91
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL { (VI+VIII+XI) - (XII) } / (I x 0,25)	150,82
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (IX / VIII)	76,27

PROJEÇÃO DO REPASSE AO LEGISLATIVO MUNICIPAL

I. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO			VALOR PREVISTO (RS)
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	PMT	350.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	PMT	10.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	PMT	80.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mulju	PMT	10.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívat	PMT	10.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.da	PMT	30.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	PMT	10.000,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mulju	PMT	10.000,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Dívat	PMT	10.000,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.da	PMT	10.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	PMT	400.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. Prin	PMT	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

17/12/2018

1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	PMT	10.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult.jur.divativu	PMT	10.000,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	PMT	30.000,00
1.1.2.1.05.1.1.00.00.00	Taxa de Serviços de Pesca e Aquicultura - Principal	PMT	10.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	PMT	5.000,00
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal	PMT	5.000,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	PMT	5.000,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da dívida ativa	PMT	30.000,00
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	PMT	360.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	PMT	21.583.300,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMT	215.833,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	PMT	215.833,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	PMT	4.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMT	10.000,00
1.7.1.8.06.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS Desoneração Lc. N° 87/96 - Princ.	PMT	2.700.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota Parte do ICMS - Principal	PMT	350.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do IPVA - Principal	PMT	6.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota Parte do IPT - Municípios - Principal	PMT	26.494.966,00

SUBTOTAL :

2. RECEITA QUE NÃO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FMPT	VALOR PREVISTO (RS)
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	PMT	1.848.750,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	PMT	5.000,00
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmio e Tarifas do Ocupação - Principal	PMT	5.000,00
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Princ.	PMT	5.000,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	PMT	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	SMEB	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. FUNDEB - Principal	FMS	20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Atenção básica - Principal	FMS	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC - Principal	FMS	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. vigilância Saúde - Principal	FMS	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Assistência Farmacêutica - Princ.	FMS	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	SMEB	500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	SMEB	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	SMEB	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	SMEB	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	SMEB	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	FMAS	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	FMAS	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	FMAS	500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest. Bolsa Fam e C. Único - Princ.	FMAS	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros Transf. FNAS - Principal	SMEB	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	FMS	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	FMAS	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	PMT	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - San. Básico - Principal	PMT	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	PMT	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CUDB - Principal	PMT	40.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	FMPT	582.500,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	PMT	5.000,00
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	PMT	5.000,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	PMT	5.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	PMT	5.000,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	PMT	10.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	PMT	2.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	PMT	20.000,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota Parte Royalties Compen. Produç. Petro Lei 7.990/89 - Princ.	PMT	30.000,00
1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota Parte Royalties Exe. Prod. Petróleo Lei 9.478/97 - Princ.	PMT	100.000,00
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	FMS	600.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	FMS	1.233.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	FMS	550.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	FMS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

17/12/2018

1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	FMS	480.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	FMS	300.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	FMS	100.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	FMS	400.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.	FMS	150.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	FMS	250.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	FMS	100.000,00
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	FMS	50.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	FMS	80.000,00
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	FMS	80.000,00
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	FMS	50.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	FMS	30.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf. SUS Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	FMS	150.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	FMS	50.000,00
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências do SUS Atenção Especializada - Principal	FMS	50.000,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS Vigilância a Saúde - Principal	FMS	45.400,00
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferências do SUS Gestão do SUS - Principal	FMS	30.000,00
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	Transferências do SUS Não Detalhadas Anteriormente - Principal	FMS	407.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário Educação - Principal	SMEB	15.500,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transf. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	SMEB	146.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transf. Direta do FNDE PNAE - Principal	SMEB	374.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transf. Dir. FNDE Ref. ao FNATE - Principal	SMEB	200.000,00
1.7.1.8.05.9.1.30.00.00	Apoio à Alfabetização Jovens e Adultos - BRALF - Principal	SMEB	269.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf. Dir. do Fundo Nac. Des. Educação - FNDJ - Princ.	FMS	250.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde SUS - Princ.	SMEB	450.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	FMAS	665.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf. de Convênios União Dest. a Prog. Assist. Social - Princ.	PMT	400.000,00
1.7.1.8.10.5.1.00.00.00	Transf. Conv. da União Dest. a Prog. Saneamento Básico - Princ.	PMT	1.615.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	FMAS	1.500.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	PMT	50.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	PMT	80.000,00
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota Parte Royalt. Comp. Fin. Produ. Petro Lei 7.990/89 - Princ.	FMS	5.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde Rep. Fundo/Fundo - Princ.	FMAS	200.000,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.	FMS	240.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên. Convênios Estados p/ SUS - Principal	SMEB	650.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	PMT	1.431.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	SMEB	7.761.657,50
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	FMPT	17.500,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	PMT	500,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	PMT	5.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	FMAS	3.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	FMS	4.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	SMEB	2.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	FMPT	5.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	PMT	2.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	FMAS	3.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	FMS	2.100,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	PMT	5.000,00
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	PMT	5.000,00
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	FMS	50.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	FMS	50.000,00
2.4.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - MAC Amb Hos - Principal	FMS	30.000,00
2.4.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	FMS	20.000,00
2.4.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	FMS	30.000,00
2.4.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	FMS	30.000,00
2.4.1.8.03.9.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas - Princ.	FMS	50.000,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	FMS	30.000,00
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	FMS	20.000,00
2.4.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	FMS	20.000,00
2.4.1.8.04.4.1.00.00.00	Transferência do SUS - Gestão e Desenv. de Tecnologias - Princ.	FMS	30.000,00
2.4.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	FMS	30.000,00
2.4.1.8.04.6.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.	FMS	30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

17/12/2018

2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação - Princ.	SMEB	50.000,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	SMEB	50.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Otras Transferências de Convênio da União - Principal	PMT	250.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Otras Transferências de Convênio da União - Principal	PMT	50.000,00
2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal	FMPT	2.261.250,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMPT	125.000,00
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	PMT	-1.316.660,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMT	-800,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMT	-2.000,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS Desoneração Lc. Nº 87/96 - Princ.	PMT	-540.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota Parte do ICMS - Principal	PMT	-70.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do IPVA - Principal	PMT	-1.200,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota Parte do IPI - Municípios - Principal		22.897.497,50
SUBTOTAL :		TOTAL :	49.392.463,50
3. TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO (ITEM 1 + ITEM 2)			26.494.966,00
RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO:			1.518.400,00
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO (R\$):			5,73 %
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO _____:			7,00 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE _____:			

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO

Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
		1.518.400,00	0,00	1.518.400,00
01	Legislativa	4.898.064,50	0,00	4.898.064,50
04	Administração	41.500,00	0,00	41.500,00
06	Segurança Pública	0,00	3.526.800,00	3.526.800,00
08	Assistência Social	0,00	2.862.500,00	2.862.500,00
09	Previdência Social	0,00	9.893.495,00	9.893.495,00
10	Saúde	13.214.904,00	0,00	13.214.904,00
12	Educação	357.000,00	0,00	357.000,00
13	Cultum	4.929.700,00	0,00	4.929.700,00
15	Urbanismo	792.000,00	0,00	792.000,00
16	Habitação	826.500,00	0,00	826.500,00
17	Saneamento	682.500,00	0,00	682.500,00
18	Gestão Ambiental	1.143.900,00	0,00	1.143.900,00
20	Agricultura	579.200,00	0,00	579.200,00
23	Comércio e Serviços	143.000,00	0,00	143.000,00
24	Comunicações	45.000,00	0,00	45.000,00
25	Energia	448.500,00	0,00	448.500,00
26	Transporte	781.000,00	0,00	781.000,00
27	Desporto e Lazer	701.000,00	0,00	701.000,00
28	Encargos Especiais	2.007.500,00	0,00	2.007.500,00
99	Reserva de Contingência	33.109.668,50	16.282.795,00	49.392.463,50
TOTAL GERAL				

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
		1.518.400,00	0,00	1.518.400,00
031	Ação Legislativa	4.133.664,50	2.854.375,00	6.988.039,50
122	Administração Geral	470.000,00	0,00	470.000,00
123	Administração Financeira	437.400,00	0,00	437.400,00
124	Controle Interno	200.000,00	0,00	200.000,00
151	Defesa Aérea	41.500,00	0,00	41.500,00
182	Defesa Civil	0,00	51.000,00	51.000,00
241	Assistência ao Idoso	0,00	34.000,00	34.000,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	1.723.300,00	1.723.300,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.718.500,00	1.718.500,00
244	Assistência Comunitária	0,00	8.011.495,00	8.011.495,00
301	Atenção Básica	0,00	1.173.000,00	1.173.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	242.000,00	242.000,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	112.000,00	112.000,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	355.000,00	355.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	9.853.457,50	0,00	9.853.457,50
361	E ensino Fundamental	185.000,00	0,00	185.000,00
362	E ensino Médio	2.852.246,50	0,00	2.852.246,50
365	Educação Infantil			

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

17/12/2018

		289.700,00	0,00	289.700,00
366	Educação de Jovens e Adultos	34.500,00	0,00	34.500,00
367	Educação Especial	357.000,00	0,00	357.000,00
392	Difusão Cultural	765.000,00	0,00	765.000,00
421	Custódia e Reintegração Social	2.861.700,00	0,00	2.861.700,00
451	Infra Estrutura Urbana	1.303.000,00	0,00	1.303.000,00
452	Serviços Urbanos	792.000,00	0,00	792.000,00
482	Habituação Urbana	626.500,00	0,00	626.500,00
512	Saneamento Básico Urbano	892.500,00	0,00	892.500,00
544	Recursos Hídricos	933.900,00	0,00	933.900,00
605	Abastecimento	579.200,00	0,00	579.200,00
695	Turismo	45.000,00	0,00	45.000,00
752	Energia Elétrica	448.500,00	0,00	448.500,00
782	Transporte Rodoviário	651.000,00	0,00	651.000,00
812	Desporto Comunitário	130.000,00	0,00	130.000,00
813	Lazer	701.000,00	0,00	701.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	8.125,00	8.125,00
846	Outros Encargos Especiais	1.977.500,00	0,00	1.977.500,00
997	Reserva do RPPS	30.000,00	0,00	30.000,00
999	Reserva de Contingência	33.109.668,50	16.282.795,00	49.392.463,50

TOTAL GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
		123.000,00	0,00	123.000,00
0001	Infraestrutura ao Legislativo Municipal	1.518.400,00	0,00	1.518.400,00
0011	Infraestrutura à Secretaria	1.121.355,50	0,00	1.121.355,50
0013	Infraestrutura na Administração	437.400,00	0,00	437.400,00
0014	Contribuição ao PASEP	131.400,00	0,00	131.400,00
0015	Contribuição ao INSS	2.743.409,00	2.854.375,00	5.597.784,00
0016	Controle da Dívida Fundada	470.000,00	0,00	470.000,00
0017	Amortização da Dívida Interna	316.500,00	3.022.995,00	3.339.495,00
0020	Infraestrutura ao ensino	716.200,00	0,00	716.200,00
0021	Infraestrutura ao esporte no fundamental	318.200,00	0,00	318.200,00
0022	Infraestrutura ao desenvolvimento do ensino	184.000,00	0,00	184.000,00
0023	Manutenção do Setor	143.000,00	0,00	143.000,00
0024	Manutenção do programa de merenda escolar	298.500,00	0,00	298.500,00
0025	Aquisição de equipamentos escolares	1.006.000,00	0,00	1.006.000,00
0028	Infraestrutura ao Saúde Bucal	454.900,00	0,00	454.900,00
0029	Infraestrutura à Atenção Básica	383.500,00	0,00	383.500,00
0030	Infraestrutura do Programa Agentes de Saúde	0,00	369.500,00	369.500,00
0041	Infraestrutura de assistência à Criança	0,00	150.000,00	150.000,00
0042	Infraestrutura de assistência à Família	0,00	45.000,00	45.000,00
0043	Infraestrutura do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	140.000,00	0,00	140.000,00
0044	Promoção ao Turismo	86.000,00	0,00	86.000,00
0049	Promoção à Cultura	90.000,00	0,00	90.000,00
0057	Infraestrutura na Secretaria	815.000,00	0,00	815.000,00
0059	Infraestrutura urbana	210.000,00	0,00	210.000,00
0068	Infraestrutura ao pequeno agricultor	370.000,00	0,00	370.000,00
0073	Infraestrutura à agricultura	0,00	6.870.500,00	6.870.500,00
0102	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	3.576.746,50	0,00	3.576.746,50
0110	Educação Básica	781.000,00	0,00	781.000,00
0112	Esporte e Lazer	0,00	2.152.500,00	2.152.500,00
0114	Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social	109.000,00	0,00	109.000,00
0116	Inovação para Agricultura	484.000,00	0,00	484.000,00
0118	Mobilidade Urbana e Trânsito	590.000,00	0,00	590.000,00
0119	Morada Digna	1.499.500,00	0,00	1.499.500,00
0122	Planejamento Urbano	9.198.157,50	0,00	9.198.157,50
0125	Ensino Fundamental	0,00	596.000,00	596.000,00
0126	Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	34.000,00	34.000,00
0127	Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência	560.000,00	0,00	560.000,00
0131	Saneamento Básico	121.000,00	0,00	121.000,00
0135	Turismo	136.000,00	0,00	136.000,00
0182	Programa Mais Educação	54.000,00	0,00	54.000,00
0184	Manut. das Ações do Programa do Projea			

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

17/12/2018

0302	Operações Especiais: Encargos Gerais do Município	701.000,00	8.125,00	709.125,00
0316	Habitacões Urbanas	202.000,00	0,00	202.000,00
0323	Planejamento Urbano	514.000,00	0,00	514.000,00
0447	Abastecimento Dagua	499.000,00	0,00	499.000,00
0483	Assistencia ao Menor	0,00	179.800,00	179.800,00
0999	Reserva de Contingencia	2.097.500,00	0,00	2.097.500,00
	TOTAL GERAL	33.109.668,50	16.282.795,00	49.392.463,50

Receitas por fonte de recurso		Fonte		Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
Código	U.G.					
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				210.000,00
	PMT	10010000	Recurso Ordinário	210.000,00		210.000,00
		11110000	Receita de Imposto e Trans	87.500,00		87.500,00
		12110000	Receita de Imposto e Trans	52.500,00		52.500,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.				6.000,00
	PMT	10010000	Recurso Ordinário	6.000,00		6.000,00
		11110000	Receita de Imposto e Trans	2.500,00		2.500,00
		12110000	Receita de Imposto e Trans	1.500,00		1.500,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.				48.000,00
	PMT	10010000	Recurso Ordinário	48.000,00		48.000,00
		11110000	Receita de Imposto e Trans	20.000,00		20.000,00
		12110000	Receita de Imposto e Trans	12.000,00		12.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju				6.000,00
	PMT	10010000	Recurso Ordinário	6.000,00		6.000,00
		11110000	Receita de Imposto e Trans	2.500,00		2.500,00
		12110000	Receita de Imposto e Trans	1.500,00		1.500,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at				6.000,00
	PMT	10010000	Recurso Ordinário	6.000,00		6.000,00
		11110000	Receita de Imposto e Trans	2.500,00		2.500,00
		12110000	Receita de Imposto e Trans	1.500,00		1.500,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.da.				6.000,00
	PMT	10010000	Recurso Ordinário	6.000,00		6.000,00
		11110000	Receita de Imposto e Trans	2.500,00		2.500,00
		12110000	Receita de Imposto e Trans	1.500,00		1.500,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00		Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.				18.000,00
	PMT	10010000	Recurso Ordinário	18.000,00		18.000,00
		11110000	Receita de Imposto e Trans	7.500,00		7.500,00
		12110000	Receita de Imposto e Trans	4.500,00		4.500,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00		Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju				6.000,00
	PMT	10010000	Recurso Ordinário	6.000,00		6.000,00
		11110000	Receita de Imposto e Trans	2.500,00		2.500,00
		12110000	Receita de Imposto e Trans	1.500,00		1.500,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00		Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at				6.000,00
	PMT	10010000	Recurso Ordinário	6.000,00		6.000,00
		11110000	Receita de Imposto e Trans	2.500,00		2.500,00
		12110000	Receita de Imposto e Trans	1.500,00		1.500,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00		Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.da.				6.000,00
	PMT	10010000	Recurso Ordinário	6.000,00		6.000,00
		11110000	Receita de Imposto e Trans	2.500,00		2.500,00
		12110000	Receita de Imposto e Trans	1.500,00		1.500,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal				240.000,00
	PMT	10010000	Recurso Ordinário	240.000,00		240.000,00
		11110000	Receita de Imposto e Trans	100.000,00		100.000,00
		12110000	Receita de Imposto e Trans	60.000,00		60.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e Juc. prin				6.000,00
	PMT	10010000	Recurso Ordinário	6.000,00		6.000,00
		11110000	Receita de Imposto e Trans	2.500,00		2.500,00
		12110000	Receita de Imposto e Trans	1.500,00		1.500,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divisão ativa				6.000,00
	PMT	10010000	Recurso Ordinário	6.000,00		6.000,00
		11110000	Receita de Imposto e Trans	2.500,00		2.500,00
		12110000	Receita de Imposto e Trans	1.500,00		1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

17/12/2018

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.8.02.3.4.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.divaliva			
	PMT	10010000	6.000,00		6.000,00
		Recurso Ordinário			
		11110000	2.500,00		2.500,00
		Receita de Imposto e Trans			
		12110000	1.500,00		1.500,00
		Receita de Imposto e Trans			
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal			
	PMT	10010000	30.000,00		30.000,00
		Recurso Ordinário			
1.1.2.1.05.1.1.00.00.00		Taxa de Serviços de Pesca e Aquicultura - Principal			
	PMT	10010000	10.000,00		10.000,00
		Recurso Ordinário			
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal			
	PMT	10010000	5.000,00		5.000,00
		Recurso Ordinário			
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal			
	PMT	10010000	5.000,00		5.000,00
		Recurso Ordinário			
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa			
	PMT	10010000	5.000,00		5.000,00
		Recurso Ordinário			
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da dívida ativa			
	PMT	10010000	5.000,00		5.000,00
		Recurso Ordinário			
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00		Outras Contribuições de Melhoria - Principal			
	PMT	10010000	30.000,00		30.000,00
		Recurso Ordinário			
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal			
	FMPT	14100131	1.848.750,00		1.848.750,00
		Recurso do RPPS Previdenci			
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00		Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.			
	PMT	16200000	360.000,00		360.000,00
		Contribuição de Iluminação			
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00		Aluguéis e Arrendamentos - Principal			
	PMT	10010000	5.000,00		5.000,00
		Recurso Ordinário			
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00		Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal			
	PMT	10010000	5.000,00		5.000,00
		Recurso Ordinário			
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00		Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Princ.			
	PMT	10010000	5.000,00		5.000,00
		Recurso Ordinário			
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00		Outras Receitas Imobiliárias - Principal			
	PMT	10010000	5.000,00		5.000,00
		Recurso Ordinário			
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal			
	PMT	15400000	5.000,00		5.000,00
		Transfência do Estado de R			
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. FUNDEB - Principal			
	SMEB	11120000	6.000,00		6.000,00
		Transferência do FUNDEB 60			
		11130000	4.000,00		4.000,00
		Transferência do FUNDEB 40			
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Atenção básica - Principal			
	FMS	12140000	10.000,00		10.000,00
		Transferência SUS Bloco de			
		12150000	10.000,00		10.000,00
		Transferência SUS Bloco de			
1.3.2.1.00.1.1.10.20.30		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC - Principal			
	FMS	12140000	1.000,00		1.000,00
		Transferência SUS Bloco de			
		12150000	1.000,00		1.000,00
		Transferência SUS Bloco de			
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. vigilância Saúde - Principal			
	FMS	12140000	1.000,00		1.000,00
		Transferência SUS Bloco de			
		12150000	1.000,00		1.000,00
		Transferência SUS Bloco de			
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Assistência Farmacêutica - Princ.			
	FMS	12140000	500,00		500,00
		Transferência SUS Bloco de			
		12150000	500,00		500,00
		Transferência SUS Bloco de			
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal			
	FMS	12140000	1.000,00		1.000,00
		Transferência SUS Bloco de			
		12150000	1.000,00		1.000,00
		Transferência SUS Bloco de			
Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal			
	SMEB	11210000	500,00		500,00
		Transferência de Recurso d			
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal			
	SMEB	11220000	1.000,00		1.000,00
		Transferência de Recurso d			
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal			
	SMEB	11230000	1.000,00		1.000,00
		Transferência de Recurso d			
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal			
	SMEB	11200000	1.000,00		1.000,00
		Transferência do Salário E			
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal			
	SMEB	11240000	5.000,00		5.000,00
		Outras Transferências do F			

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

17/12/2018

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica- Principal			1.000,00
	FMAS	13110000 Transferência de Recurso d	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20		Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Gestão da SUAS - Principal			1.000,00
	FMAS	13110000 Transferência de Recurso d	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Boleia Fam e C, Unico - Princ.			500,00
	FMAS	13110000 Transferência de Recurso d	500,00		500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal			5.000,00
	FMAS	13110000 Transferência de Recurso d	5.000,00		5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10		Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Educação - Principal			5.000,00
	SMEB	11250000 Transferência de convênio	5.000,00		5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20		Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Saúde - Principal			5.000,00
	EMS	12200000 Transferência de convênio	5.000,00		5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30		Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.			5.000,00
	FMAS	13120000 Transferência de Convênio	5.000,00		5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.40		Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - San. Básico - Principal			2.000,00
	PMT	15100000 Outros Convênios da União	2.000,00		2.000,00
		15200000 Outros Convênios do Estado	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90		Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal			5.000,00
	PMT	15100000 Outros Convênios da União	5.000,00		5.000,00
		15200000 Outros Convênios do Estado	5.000,00		5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal			1.000,00
	PMT	16100000 CIDE	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00		Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal			40.000,00
	PMT	10010000 Recurso Ordinário	40.000,00		40.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00		Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal			582.500,00
	FMPT	14100131 Recurso do RPPS Previdenci	582.500,00		582.500,00
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00		Outros Valores Mobiliários - Principal			5.000,00
	PMT	10010000 Recurso Ordinário	5.000,00		5.000,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00		Demais Receitas Patrimoniais - Principal			5.000,00
	PMT	10010000 Recurso Ordinário	5.000,00		5.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			5.000,00
	PMT	10010000 Recurso Ordinário	5.000,00		5.000,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal			5.000,00
	PMT	10010000 Recurso Ordinário	5.000,00		5.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00		Outros Serviços - Principal			10.000,00
	PMT	10010000 Recurso Ordinário	10.000,00		10.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00		Cota Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			16.187.475,00
	PMT	11010000 Recurso Ordinário	16.187.475,00		16.187.475,00
		11110000 Receita de Imposto e Trans	2.158.330,00		2.158.330,00
		12110000 Receita de Imposto e Trans	3.237.495,00		3.237.495,00
			Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00		Cota Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal			161.874,75
	PMT	10010000 Recurso Ordinário	161.874,75		161.874,75
		11110000 Receita de Imposto e Trans	53.958,25		53.958,25
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00		Cota Parte do FPM 1% Cota julho - Principal			161.874,75
	PMT	10010000 Recurso Ordinário	161.874,75		161.874,75
		11110000 Receita de Imposto e Trans	53.958,25		53.958,25
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00		Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			2.400,00
	PMT	10010000 Recurso Ordinário	2.400,00		2.400,00
		11110000 Receita de Imposto e Trans	1.000,00		1.000,00
		12110000 Receita de Imposto e Trans	600,00		600,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00		Cota Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CEEM - Princ.			2.000,00
	PMT	10010000 Recurso Ordinário	2.000,00		2.000,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00		Cota Parte Royalties Compen.Produç.Petro Lei 7.990/89 - Princ.			20.000,00
	PMT	15300000 Transfência da União de Ro	20.000,00		20.000,00
1.7.1.8.02.4.1.00.00.00		Cota Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo Lei 9.478/97 - Princ.			30.000,00
	PMT	15300000 Transfência da União de Ro	30.000,00		30.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00		Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP- Principal			100.000,00
	PMT	15300000 Transfência da União de Ro	100.000,00		100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal			600.000,00
	FMS	12140000 Transferência SUS Bloco de	600.000,00		600.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00		Saúde da Família - Principal			

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

17/12/2018

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
2.4.1.8.03.3.1.00.00.00	FMS	12140000	50.000,00		50.000,00
		Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.			
			30.000,00		30.000,00
2.4.1.8.03.4.1.00.00.00	FMS	12140000			
		Transferência do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal			
			20.000,00		20.000,00
2.4.1.8.03.5.1.00.00.00	FMS	12140000			
		Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal			
			30.000,00		30.000,00
2.4.1.8.03.9.1.00.00.00	FMS	12140000			
		Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas - Princ.			
			30.000,00		30.000,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	FMS	12150000			
		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal			
			50.000,00		50.000,00
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	FMS	12150000			
		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.			
			30.000,00		30.000,00
2.4.1.8.04.3.1.00.00.00	FMS	12150000			
		Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.			
			20.000,00		20.000,00
2.4.1.8.04.4.1.00.00.00	FMS	12150000			
		Transferência do SUS - Gestão e Desenv. de Tecnologias - Princ.			
			20.000,00		20.000,00
2.4.1.8.04.5.1.00.00.00	FMS	12150000			
		Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal			
			30.000,00		30.000,00
2.4.1.8.04.6.1.00.00.00	FMS	12150000			
		Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.			
			30.000,00		30.000,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	SMEB	11250000			
		Transferências Recursos Destinados Programas de Educação - Princ.			
			50.000,00		50.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	SMEB	11250000			
		Transferência Convênio União Destinados Prog.de Educação - Princ.			
			50.000,00		50.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	PMT	15100000			
		Outras Transferências de Convênio da União - Principal			
			250.000,00		250.000,00
2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	PMT	10010000			
		Demais Receitas de Capital - Principal			
			50.000,00		50.000,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	FMPT	14100131			
		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal			
			2.261.250,00		2.261.250,00
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	FMPT	14100131			
		CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.			
			125.000,00		125.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	PMT	10010000			
		Cota Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
			-4.316.660,00		-4.316.660,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	PMT	10010000			
		Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
			-800,00		-800,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	PMT	10010000			
		Transferência Financeira ICMS Desoneração Lc. N° 87/96 - Princ.			
			-2.000,00		-2.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	PMT	10010000			
		Cota Parte do ICMS - Principal			
			-540.000,00		-540.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	PMT	10010000			
		Cota Parte do IPVA - Principal			
			-70.000,00		-70.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	PMT	10010000			
		Cota Parte do IPI - Municípios - Principal			
			-1.200,00		-1.200,00
Totais			49.392.463,50	0,00	49.392.463,50

Código	Fonte	Valor
10000000	Recurso Ordinário	14.698.564,50
11110000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	2.816.246,50
11120000	Transferência do FUNDEB 60%	4.662.994,50
11130000	Transferência do FUNDEB 40%	3.108.663,00
11200000	Transferência do Salário Educação	408.000,00
11210000	Transferência de Recurso do PDDE	16.000,00
11220000	Transferência de Recurso do PNAE	147.000,00
11230000	Transferência de Recurso do PNATE	375.000,00
11240000	Outras Transferências do FNDE	475.000,00
11250000	Transferência de convênio à Educação	1.206.000,00
12110000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	3.841.995,00
12130000	Transferência SUS de Governo Estadual	5.000,00

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		1 - Pessoal e encargos sociais	3.354.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.154.000,00
		4 - Investimentos	623.500,00
			420.000,00
12150000	Transferência SUS Bloco de Investimento	3 - Outras despesas correntes	5.000,00
		4 - Investimentos	415.000,00
			495.000,00
12200000	Transferência de convênio à Saúde	4 - Investimentos	495.000,00
			1.510.500,00
13110000	Transferência de Recurso do FNAS	1 - Pessoal e encargos sociais	516.500,00
		3 - Outras despesas correntes	777.000,00
		4 - Investimentos	167.000,00
		5 - Inversões financeiras	50.000,00
			870.000,00
13120000	Transferência de Convênio à Ass. Social	4 - Investimentos	820.000,00
		5 - Inversões financeiras	50.000,00
			4.840.000,00
14100131	Recurso do RPPS Previdenciário Executiva	1 - Pessoal e encargos sociais	2.303.750,00
		3 - Outras despesas correntes	476.250,00
			82.500,00
		9 - Reserva de contingência	1.977.500,00
			2.272.000,00
15100000	Outros Convênios da União	4 - Investimentos	2.272.000,00
			1.437.000,00
15200000	Outros Convênios do Estado	4 - Investimentos	1.437.000,00
			150.000,00
15300000	Transferência da União de Royalty Petróleo	3 - Outras despesas correntes	149.800,00
		4 - Investimentos	200,00
			85.000,00
15400000	Transferência da Estado de Royalty Petróleo	3 - Outras despesas correntes	81.800,00
		4 - Investimentos	3.200,00
			51.000,00
16100000	CFDE	3 - Outras despesas correntes	51.000,00
			360.000,00
16200000	Contribuição de Iluminação Pública	3 - Outras despesas correntes	360.000,00
			5.000,00
19200000	Recurso de Operação de Crédito	3 - Outras despesas correntes	5.000,00
			5.000,00
19300000	Alienação de bem/Ativo	3 - Outras despesas correntes	5.000,00
			23.623.000,00
Total 1 - Pessoal e encargos sociais			36.000,00
Total 2 - Juros e encargos da dívida			12.348.100,50
Total 3 - Outras despesas correntes			10.107.863,00
Total 4 - Investimentos			510.000,00
Total 5 - Inversões financeiras			760.000,00
Total 6 - Amortização da dívida			2.007.500,00
Total 9 - Reserva de contingência			49.392.463,50
Total geral			

METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO PARA 2019

RECEITA	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	70.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	16.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.da.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.da.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	80.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

17/12/2018

1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa jur. div. ativa	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00
1.1.2.1.05.1.1.00.00.00	Taxa de Serviços de Pesca e Aquicultura - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pelo Prestação de Serviços - Dívida ativa	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da dívida ativa	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	295.800,00	295.800,00	295.800,00	295.800,00	295.800,00	369.750,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	72.000,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Foros, Laudêmio e Tarifas de Ocupação - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.3.1.0.03.1.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Princ.	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. FUNDEB - Principal	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Atenção básica - Principal	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC - Principal	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. vigilância Saúde - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Assistência Farmacêutica - Princ.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDR - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Único - Princ.	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - San. Básico - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	8.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	93.200,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00	116.500,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.3.2.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	3.453.300,00	3.453.300,00	3.453.300,00	3.453.300,00	3.453.300,00	4.316.800,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	43.333,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	43.333,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CTEM - Princ.	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota Parte Royalties Compon. Produç. Petro Lei	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00
1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota Parte Royalties Exc. Prod. Petróleo Lei 9.478/97 - Princ.	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	120.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	197.300,00	197.300,00	197.300,00	197.300,00	197.300,00	246.500,00
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	110.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	76.800,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	96.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	80.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	80.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

17/12/2018

1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
1.7.1.8.03.3.1.80.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	16.000,00
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	16.000,00
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências do SUS Atenção Especializada - Principal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS Vigilância a Saúde - Principal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferências do SUS Gestão do SUS - Principal	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	8.900,00
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	Transferências do SUS Não Detalhadas Anteriormente - Principal	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário Educação - Principal	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	81.500,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE PNAE - Principal	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	29.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Refus PNAE - Principal	59.800,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00	75.000,00
1.7.1.8.05.9.1.30.00.00	Apoio à Alfab Educ Jovens e Adultos - BRALF - Principal	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nat Des Educação- FNDE - Princ.	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	54.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS Desoneração Lc. Nº 87/96 - Princ.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde SUS - Princ.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	90.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	106.400,00	106.400,00	106.400,00	106.400,00	106.400,00	133.000,00
1.7.1.8.10.5.1.00.00.00	Transf. Conv. da União Dest. a Prog. Saneamento Básico - Princ.	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	80.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	258.400,00	258.400,00	258.400,00	258.400,00	258.400,00	323.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	300.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota Parte do ICMS - Principal	432.000,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00	540.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do IPVA - Principal	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	70.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota Parte do IPI - Municípios - Principal	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota Parte Royalti Compen.Fin. Produ.Petro Lei 7.990/89 - Princ.	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	16.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde Rep.Fundo/Fundo - Princ.	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	48.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	130.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	229.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	286.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	1.241.900,00	1.241.900,00	1.241.900,00	1.241.900,00	1.241.900,00	1.552.137,50
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.500,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.600,00
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
2.4.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - MAC Amb Hos - Principal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
2.4.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00
2.4.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
2.4.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00
2.4.1.8.03.9.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas - Princ.	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00
2.4.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
2.4.1.8.04.4.1.00.00.00	Transferência do SUS - Gestão e Desenv. de Tecnologias - Princ.	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
2.4.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00
2.4.1.8.04.6.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação - Princ.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog de Educação - Princ.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	361.800,00	361.800,00	361.800,00	361.800,00	361.800,00	452.250,00
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-690.700,00	-690.700,00	-690.700,00	-690.700,00	-690.700,00	-863.160,00

951.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Prine.	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-300,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS Desonerução Lc. Nº 87/96 - Prine.	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-500,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota Parte do ICMS - Principal	-86.400,00	-86.400,00	-86.400,00	-86.400,00	-86.400,00	-108.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota Parte do IPVA - Principal	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-14.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota Parte do IPI - Municípios - Principal	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
TOTAL GERAL	7.903.000,00	7.903.000,00	7.903.000,00	7.903.000,00	7.903.000,00	9.877.463,30

Publicado por:
Adriano César Silva Pinto
Código Identificador:8FF8286D

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 17/12/2018. Edição 1916
 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>