

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 1154/2020

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Campo Magro para o exercício financeiro de 2021

A Câmara Municipal aprovou e eu PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO, Estado do Paraná, sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º- O Orçamento Fiscal do Município de Campo Magro, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2021, compreendendo os Órgãos da Administração Direta e Indireta e Câmara de Vereadores, estima a receita e fixa a despesa em **R\$ 78.747.001,21 (Setenta e Oito Milhões, Setecentos e Quarenta e Sete Mil, Um Real e Vinte e Um Centavos)**, nos termos do art. 165, inc. III, § 5º, da Constituição da República Federal do Brasil de 1988, e do art. 101, inc. III, § 3º, da Lei Orgânica do Município de Campo Magro.

§1º- O orçamento do Poder Legislativo Municipal de Campo Magro, para o exercício financeiro de 2021, estima o recebimento de Receita de Transferências Financeiras da Prefeitura Municipal de Campo Magro no montante de R\$ 3.963.600,40 (Três Milhões Novecentos e Sessenta e Três Mil, Seiscentos Reais e Quarenta Centavos), e fixa a despesa orçamentária em igual valor.

§2º- A receita do município será realizada mediante arrecadação de tributos, transferências intergovernamentais, rendas de outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor.

CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL

Sessão I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º- A receita consolidada do Orçamento Fiscal, de acordo com a legislação específica, possui o seguinte desdobramento:

I – Receitas de Contabilização Centralizada no Executivo Municipal e Legislativo Municipal.

Receitas Correntes	82.742.576,35
Receita Tributária	R\$ 10.348.812,11
Receitas de Contribuições	R\$ 2.980.654,86
Receita Patrimonial	R\$ 203.981,09
Receita de Serviços	R\$ 251.722,85
Transferências Correntes	R\$ 66.853.970,30
Outras Receitas Correntes	R\$ 2.103.435,14
Receitas de Capital	R\$ 231.495,23
Deduções de Receitas	(R\$ 4.227.070,37)
Transferências de Capital	R\$ 260,00
Total Receitas	R\$ 78.747.001,21

Sessão II
Da Fixação da Despesa

Art. 3º- A despesa do município será realizada segundo desdobramento por elementos de despesa, distribuídos nos projetos e atividades, obedecendo à classificação institucional, funcional e natureza, distribuídas por Órgão do Governo, a saber:

DESPESAS POR ÓRGÃO DO GOVERNO		
1	Legislativo Municipal	R\$3.963.600,40
2	Gabinete	R\$1.365.617,80
3	Secretaria Municipal de Fazenda	R\$4.746.648,14
4	Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer	R\$ 21.945.735,47
5	Secretaria Municipal de Ação Social	R\$2.623.829,86
6	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental	R\$4.807.081,44
7	Secretaria Municipal de Saúde	R\$ 15.749.400,24
8	Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	R\$1.594.333,14
9	Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Trabalho	R\$ 307.000,00
10	Secretaria Municipal de Gestão Administrativa	R\$ 14.660.331,68
11	Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas	R\$3.317.055,68
12	Controladoria Geral	R\$ 21.556,47
13	Procuradoria Geral do Município	R\$ 886.423,72
14	Secretaria Municipal de Turismo	R\$ 494.406,63
15	Secretaria Municipal de Planejamento	R\$ 201.000,00
17	Secretaria Municipal de Segurança Pública, Patrimonial e Trânsito	R\$1.677.417,66
99	Reserva de Contingência	R\$ 385.563,30
TOTAL		R\$78.747.001,21

Nº	DESPESAS CLASSIFICADAS POR FUNÇÃO	Valor em R\$
1	Legislativa	3.963.600,40
2	Judiciária	886.423,72
4	Administração	19.921.186,23
6	Segurança Pública	412.417,66
8	Assistência Social	3.410.050,11
10	Saúde	15.749.400,24
11	Trabalho	37.000,00

12	Educação	20.930.685,40
13	Cultura	864.163,24
15	Urbanismo	3.512.339,12
16	Habitação	33.201,18
17	Saneamento	9.720,16
18	Gestão Ambiental	3.301.869,26
19	Ciência e Tecnologia	11.600,59
20	Agricultura	516.507,54
21	Organização Agrária	21.220,17
22	Indústria	230.000,00
26	Transporte	473.517,92
27	Desporto e Lazer	400.886,83
28	Encargos Especiais	3.365.648,14
99	Reserva de Contingência	385.563,30
Total		RS 78.747.001,21

Sessão III

Da Autorização para Abertura de Créditos Adicionais

Art. 4º- Os créditos adicionais especiais e extraordinários autorizados no exercício financeiro de 2020 serão reabertos nos limites de seus saldos, conforme dispõe o §2º do art. 167 da Constituição Federal, obedecendo à codificação constante dos anexos a esta Lei.

Parágrafo Único -Para a reabertura dos créditos adicionais, de que trata o caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a proceder à adequação da codificação dos elementos de despesas com as respectivas fontes, conforme estabelece a atualização do Plano de Contas Único, contido na Instrução Técnica nº 20, de 23 de maio de 2003, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Art. 5º- Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, nas condições estabelecidas neste artigo:

I – na suplementação das respectivas dotações, com recursos do superávit financeiro, apurado em balanço patrimonial do Exercício Anterior, no limite do saldo verificado em cada fonte de recurso, nos termos previstos no inciso I, §1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 1964;

II – na suplementação das respectivas dotações, com recursos do excesso de arrecadação efetivo ou por tendência, nos termos previstos no inciso II, § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 1964;

III – na suplementação das respectivas dotações com recursos de operação de crédito, nos termos do inciso VI, §1º, do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964;

IV – na redistribuição de parcelas das dotações de pessoal, de uma para outra unidade orçamentária, quando considerada indispensável à movimentação de pessoal dentro das tabelas ou quadros comuns às unidades interessadas, a que se realize em obediência à legislação específica, nos termos do inciso III, § 1º, do artigo 43, e artigo 66, parágrafo único, da Lei Federal nº 4.320, de 1964;

V – nasuplementação das dotações, destinadas a atender despesas correspondentes a serviços da dívida, sentenças judiciais, PASEP e ressarcimento de convênios, nos termos do inciso III, § 1º, do artigo 43, da Lei nº 4.320, de 1964.

Art. 6º-O ato que abrir crédito adicional indicará expressamente a importância, a espécie do mesmo e a classificação da despesa, ou a estimativa da despesa.

Art. 7º- Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a abrir créditos adicionais suplementares, por ato próprio, até o limite de 20% (vinte por cento) do total da despesa de cada poder nos termos previstos no § 1º do art. 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, conforme permite o art. 7º, inc. I da mesma Lei.

Art. 8º- O Poder Executivo Municipal fica autorizado a utilizar a reserva de contingência, conforme estabelecido no anexo de Riscos Fiscais constante da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2019, bem como recurso para abertura de créditos adicionais suplementares.

Sessão IV

Da Autorização para Contratação de Operação de Crédito

Art. 9º- Durante o exercício de 2021, o Poder Executivo Municipal poderá realizar Operações de Créditos, dentro das diretrizes estabelecidas pelas Instituições Financeiras Nacionais, observados o limite de capacidade de endividamento do Município e normas baixadas pelo Banco Central do Brasil e especial ao Art. 167, III da Constituição Federal, Lei complementar nº 101/2000, resolução do Senado federal nº 43/2001 e demais legislação em vigor.

Art. 10-Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios com os Governos Federal, Estadual, Municipais e Entidades Assistenciais, diretamente ou através de seus órgãos da Administração Direta ou Indireta.

Art. 11-Fica autorizado o Poder Executivo a suplementar indicando como recurso o superávit financeiro e excesso de arrecadação, sem contar para o limite estipulado no art. 6º desta lei, de acordo com o art. 45 da Lei nº 1.147/2021 que versa sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 2021.

Art. 12-Conforme definido no anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, não deverá ocorrer as situações previstas no inc. II do art. 5º da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000.

Art. 13-No decorrer da execução orçamentária para o exercício financeiro de 2021, o Município de Campo Magro fica autorizado a contratar operações de crédito por antecipação da receita, conforme o inc. II do art. 7º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, nos limites e termos fixados pela legislação pertinente.

Art. 14-Os vencimentos e salários dos servidores públicos municipais poderão ser revistos, em março de 2021, com a recomposição, pelo menos, das perdas ocasionadas com o processo inflacionário, segundo índices oficiais, ou a critério do Executivo, sempre que permitir a evolução da receita municipal.

Parágrafo Único -Sem prejuízo da revisão geral dos vencimentos dos servidores públicos municipais de que trata o caput deste artigo, fica garantida a progressão na carreira aos servidores que a ela fizerem jus, garantindo a estes o reenquadramento e avanço salarial, sempre que permitir a evolução da receita municipal.

Art. 15- Em decorrência ao disposto no art. 66 e seu parágrafo único da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a movimentar, por órgãos centrais, as dotações atribuídas às diversas unidades orçamentárias e a redistribuir parcelas das dotações de pessoal e encargos de uma para outra unidade, e se realize em obediência à legislação específica.

Sessão V

Das Disposições Finais

Art. 16- Fica autorizada a compatibilização dos valores, programas e ações apresentados na Lei Orçamentária Anual, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual.

§1º- Fica ajustada a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei do Plano Plurianual em seus anexospróprios, em valores iguais ao desta Lei, nos programas, órgãos e ações respectivas.

§2º- Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita para efeito do disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 17- As despesas, contidas no Artigo Primeiro desta lei, serão executas segundo a apresentação dos anexos previstos na da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964e suas alterações, por Órgãos, Funções, Programas, Subprogramas, Projetos, Atividades, Modalidade de Aplicação e Elementos de Despesa.

Parágrafo Único- Fazem parte desta Lei, 10(dez), ANEXOS extraídos da Lei Federal nº 4.320/64, oriundos do sistema informatizado de contabilidade e orçamentos, e os ANEXOS vinculados a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 18- Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2021.

Campo Magro, em 07 de dezembro de 2020

CLAUDIO CESAR CASAGRANDE
Prefeito Municipal

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas (Anexo 1 da Lei nº 4.320/64)

Receitas	Valor	Despesas	Valor
Receitas Correntes	87.112.954,22	DESPESAS CORRENTES	72.004.769,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.233.052,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.059.032,42
Contribuições	1.101.999,97	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.219.000,00
Receita Patrimonial	131.222,56	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.726.736,72
Receita de Serviços	823.002,78		
Transferência Correntes	71.556.356,78		
Outras Receitas Correntes	3.267.319,34		
RENÚNCIAS, RESTITUIÇÕES, DESCONTOS E DEDUÇ	-8.536.887,69		
Transferência Correntes	-8.536.887,69	Superavit	6.571.297,39
Total	78.576.066,53	Total	78.576.066,53
Superavit do orçamento corrente	6.571.297,39		
Receitas de Capital	170.934,68	DESPESAS DE CAPITAL	6.356.668,77
Operações de Crédito	170.934,68	INVESTIMENTOS	4.744.520,63
		INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO D	1.611.148,14
Deficit	6.185.734,09		
Total	6.356.668,77	Total	6.356.668,77

Resumo					
Receitas Correntes	87.112.954,22	110,62 %	DESPESAS CORRENTES	72.004.769,14	91,44 %
Receitas de Capital	170.934,68	0,22 %	DESPESAS DE CAPITAL	6.356.668,77	8,07 %
RENÚNCIAS, RESTITUIÇÕES, DESCONTOS	-8.536.887,69	-10,84 %	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	385.563,30	0,49 %
Total	78.747.001,21	100,00 %	Total	78.747.001,21	100,00 %

Natureza da Despesa por Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO				
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS CORRENTES			68.242.168,74
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		33.834.032,42	
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.834.032,42	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUN. E REFORM MILITAR	180.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.571.271,51		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.862.760,91		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	120.000,00		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.219.000,00	
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.219.000,00	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.219.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.189.136,32	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSE. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		733.523,33	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	733.523,33		
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		400.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	400.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.055.612,99	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	116.950,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.687.299,86		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	519.343,90		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.275.269,70		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.422.047,56		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.444.791,97		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	487.220,21		
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.112.254,97		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	840.500,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	180.000,00		
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	369.934,82		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	600.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.155.668,77
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.544.520,63	
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.544.520,63	

4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.518.400,71		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.026.119,92		
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000.000,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		1.611.148,14	
Código	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO				
4.6.90.00.00.00.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS APLICAÇÕES DIRETAS		1.611.148,14	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.611.148,14		
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			385.563,30
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		385.563,30	
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		385.563,30	
Total das despesas:				74.783.400,81
Total da entidade:				74.783.400,81
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS CORRENTES			3.762.600,40
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.225.000,00	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.225.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.610.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	550.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.000,00		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		537.600,40	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		537.600,40	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT.	1.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.600,40		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	101.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			201.000,00
Código	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL				
4.4.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS INVESTIMENTOS		200.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	198.000,00		
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		1.000,00	
4.5.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.5.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
Total das despesas:				3.963.600,40
Total da entidade:				3.963.600,40
Total geral:				78.747.001,21

Estado do Paraná				
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO				
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021				
Receita por Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)				
Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			78.576.066,53
1.1.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		10.233.052,79	
1.1.1.0.00.00.00.00.00	Impostos		7.603.883,18	
1.1.1.3.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.060.000,00		
1.1.1.3.03.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.060.000,00		
1.1.1.3.03.11.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.880.000,00		
1.1.1.3.03.11.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	1.880.000,00		
1.1.1.3.03.11.01.01.00	LIVRE - IRRF - Poder Executivo	1.140.000,00		
1.1.1.3.03.11.01.02.00	EDUCAÇÃO - IRRF - Poder Executivo	462.500,00		
1.1.1.3.03.11.01.03.00	SAÚDE - IRRF - Poder Executivo	277.500,00		
1.1.1.3.03.41.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	180.000,00		
1.1.1.3.03.41.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Principal	180.000,00		
1.1.1.3.03.41.01.01.00	LIVRE - IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	108.000,00		
1.1.1.3.03.41.01.02.00	EDUCAÇÃO - IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	45.000,00		
1.1.1.3.03.41.01.03.00	SAÚDE - IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	27.000,00		
1.1.1.8.00.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		5.543.883,18	

1.1.1.8.01.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	2.907.028,39		
1.1.1.8.01.11.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.800.000,00		
1.1.1.8.01.11.01.00.00	LIVRE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.080.000,00		
1.1.1.8.01.11.02.00.00	EDUCAÇÃO - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	450.000,00		
1.1.1.8.01.11.03.00.00	SAÚDE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	270.000,00		
1.1.1.8.01.12.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	7.620,12		
1.1.1.8.01.12.01.00.00	LIVRE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.572,07		
1.1.1.8.01.12.02.00.00	EDUCAÇÃO - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.905,03		
1.1.1.8.01.12.03.00.00	SAÚDE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.143,02		
1.1.1.8.01.13.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	174.950,00		
1.1.1.8.01.13.01.00.00	LIVRE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	104.970,00		
1.1.1.8.01.13.02.00.00	EDUCAÇÃO - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	43.737,50		
1.1.1.8.01.13.03.00.00	SAÚDE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	26.242,50		
1.1.1.8.01.14.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	199.031,19		
1.1.1.8.01.14.01.00.00	LIVRE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	119.418,71		
1.1.1.8.01.14.02.00.00	EDUCAÇÃO - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	49.757,80		
1.1.1.8.01.14.03.00.00	SAÚDE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	29.854,68		
1.1.1.8.01.41.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princi	720.000,00		
1.1.1.8.01.41.01.00.00	LIVRE - ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	432.000,00		
1.1.1.8.01.41.02.00.00	EDUCAÇÃO - ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	180.000,00		
1.1.1.8.01.41.03.00.00	SAÚDE - ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	108.000,00		
1.1.1.8.01.42.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multa	4.716,88		
1.1.1.8.01.42.01.00.00	LIVRE - ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.830,13		
1.1.1.8.01.42.02.00.00	EDUCAÇÃO - ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.179,22		
1.1.1.8.01.42.03.00.00	SAÚDE - ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	707,53		
1.1.1.8.01.43.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dividê	491,44		
1.1.1.8.01.43.01.00.00	LIVRE - ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	294,86		
1.1.1.8.01.43.02.00.00	EDUCAÇÃO - ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	122,86		
1.1.1.8.01.43.03.00.00	SAÚDE - ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	73,72		
1.1.1.8.01.44.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dividê	218,76		
1.1.1.8.01.44.01.00.00	LIVRE - ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	131,26		
1.1.1.8.01.44.02.00.00	EDUCAÇÃO - ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	54,69		
1.1.1.8.01.44.03.00.00	SAÚDE - ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	32,81		
1.1.1.8.02.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	2.636.854,79		
1.1.1.8.02.31.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.501.000,00		
1.1.1.8.02.31.01.00.00	LIVRE - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.500.000,00		
1.1.1.8.02.31.02.00.00	EDUCAÇÃO - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	626.000,00		
1.1.1.8.02.31.03.00.00	SAÚDE - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	375.000,00		
1.1.1.8.02.32.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	36.315,89		
1.1.1.8.02.32.01.00.00	LIVRE - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	21.789,54		
1.1.1.8.02.32.02.00.00	EDUCAÇÃO - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	9.078,97		
1.1.1.8.02.32.03.00.00	SAÚDE - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	5.447,38		
1.1.1.8.02.33.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	52.856,52		
1.1.1.8.02.33.01.00.00	LIVRE - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	31.713,91		
1.1.1.8.02.33.02.00.00	EDUCAÇÃO - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	13.214,13		
1.1.1.8.02.33.03.00.00	SAÚDE - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	7.928,48		
1.1.1.8.02.34.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	46.682,38		
1.1.1.8.02.34.01.00.00	LIVRE - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	28.009,42		
1.1.1.8.02.34.02.00.00	EDUCAÇÃO - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	11.670,60		
1.1.1.8.02.34.03.00.00	SAÚDE - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	7.002,36		
1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas		2.629.169,61	
1.1.2.1.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	718.377,84		
1.1.2.1.01.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	718.377,84		
1.1.2.1.01.11.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	344.094,22		
1.1.2.1.01.11.01.00.00	Taxas - Funcionamento de Estabelecimentos	100.075,12		
1.1.2.1.01.11.02.00.00	Taxa Execução de Obras	500,00		
1.1.2.1.01.11.03.00.00	Taxa Utilização Dominio Publico	1.000,00		
1.1.2.1.01.11.04.00.00	Taxa de Fiscalização	175.000,00		
1.1.2.1.01.11.05.00.00	Taxa de Poder de Polícia	25.000,00		
1.1.2.1.01.11.06.00.00	Taxa Utilização Parque de Exposições	37.036,16		
1.1.2.1.01.11.07.00.00	Taxa Concessão de Vans Escolares	5.482,94		
1.1.2.1.01.12.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	24.283,62		
1.1.2.1.01.12.01.00.00	Taxas - Funcionamento de Estabelecimentos	11.814,62		
1.1.2.1.01.12.02.00.00	Taxa Execução de Obras	11.224,00		
1.1.2.1.01.12.04.00.00	Taxa de Fiscalização	1.000,00		
1.1.2.1.01.12.05.00.00	Taxa de Poder de Polícia	245,00		
1.1.2.1.01.13.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	350.000,00		
1.1.2.1.01.13.01.00.00	Taxas - Funcionamento de Estabelecimentos	350.000,00		
1.1.2.2.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de Serviços	1.910.791,77		
1.1.2.2.01.00.00.00.00	Taxas pela prestação de Serviços	1.910.791,77		
1.1.2.2.01.11.00.00.00	Taxas pela prestação de Serviços - Principal	1.908.791,77		
1.1.2.2.01.11.01.00.00	Taxa de Lompeza Publica	1.850.000,00		
1.1.2.2.01.11.02.00.00	Otras Taxas - Prestação de Serviços	58.791,77		
1.1.2.2.01.14.00.00.00	Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.000,00		
1.1.2.2.01.14.02.00.00	Otras Taxas - Prestação de Serviços	2.000,00		
1.2.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições		1.101.999,97	

1.2.4.0.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.101.999,97	
1.2.4.0.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.101.999,97		
1.2.4.0.00.11.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.101.999,97		
1.3.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial		131.222,56	
1.3.2.0.00.00.00.00	Valores Mobiliários		131.222,56	
1.3.2.1.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	131.222,56		
1.3.2.1.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	131.222,56		
1.3.2.1.00.11.02.00	Rendimento - Fonte 496	2,52		
1.3.2.1.00.11.04.00	Rendimento - Fonte 495	76.349,88		
1.3.2.1.00.11.06.00	Rendimento - Fonte 507	336,79		
1.3.2.1.00.11.08.00	Rendimento - Fonte 511	1.391,32		
1.3.2.1.00.11.10.00	Rendimento - Fonte 303	1.476,66		
1.3.2.1.00.11.11.00	Rendimento - Fonte 101	10.367,66		
1.3.2.1.00.11.13.00	Rendimento - Fonte 104	862,36		
1.3.2.1.00.11.14.00	Rendimento - Fonte 107	297,85		
1.3.2.1.00.11.20.00	Rendimento - Fonte 111	131,40		
1.3.2.1.00.11.21.00	Rendimento - Fonte 124	81,17		
1.3.2.1.00.11.22.00	Rendimento - Fonte 333	500,00		
1.3.2.1.00.11.26.00	Rendimento - Fonte 512	508,06		
1.3.2.1.00.11.27.00	Rendimento - Fonte 510	1.134,02		
1.3.2.1.00.11.32.00	Rendimento - Fonte 504	1.415,06		
1.3.2.1.00.11.40.00	Rendimento - Fonte 500	250,00		
1.3.2.1.00.11.54.00	Rendimento - Fonte 782	200,00		
1.3.2.1.00.11.57.00	Rendimento - Fonte 780	57,96		
1.3.2.1.00.11.62.00	Rendimento - Fonte 000	35.859,85		
1.6.0.0.00.00.00.00	Receita de Serviços		823.002,78	
1.6.1.0.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		823.002,78	
1.6.1.0.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	823.002,78		
1.6.1.0.01.11.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	550.000,00		
1.6.1.0.01.11.01.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	550.000,00		
1.6.1.0.01.12.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	15.641,10		
1.6.1.0.01.12.01.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.641,10		
1.6.1.0.01.13.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	176.096,64		
1.6.1.0.01.13.01.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	176.096,64		
1.6.1.0.01.14.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	81.265,04		
1.6.1.0.01.14.01.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	81.265,04		
1.7.0.0.00.00.00.00	Transferência Correntes		63.019.469,09	
1.7.1.0.00.00.00.00	Transferência da União e de suas Entidades		27.988.833,99	
1.7.1.8.00.00.00.00	Transferência da União - Específica E/M	27.988.833,99		
1.7.1.8.01.00.00.00	Participação na Receita da União	21.389.871,39		
1.7.1.8.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	19.600.000,00		
1.7.1.8.01.21.01.00	LIVRE - FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.160.000,00		
1.7.1.8.01.21.02.00	EDUCAÇÃO - FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princi	5.900.000,00		
1.7.1.8.01.21.02.00	Dedução da receita para formação do FUNDES - FPM	-4.000.000,00		
1.7.1.8.01.21.03.00	SAÚDE - FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3.540.000,00		
1.7.1.8.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de participação do Municípios - 1% Cota entregue no mdas de dezembro - Prir	750.000,00		
1.7.1.8.01.31.01.00	Cota FPM 1% - Dezembro - Fonte 000	562.500,00		
1.7.1.8.01.31.02.00	Cota FPM 1% - Dezembro - Fonte 104	187.500,00		
1.7.1.8.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mdas de julho - Princi	1.036.664,00		
1.7.1.8.01.41.01.00	Cota FPM 1% - Julho - Fonte 000	777.498,00		
1.7.1.8.01.41.02.00	Cota FPM 1% - Julho - Fonte 104	259.166,00		
1.7.1.8.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.207,39		
1.7.1.8.01.51.01.00	LIVRE - ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.405,54		
1.7.1.8.01.51.02.00	EDUCAÇÃO - ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.002,31		
1.7.1.8.01.51.02.00	Dedução da receita para formação do FUNDES - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rui	-801,85		
1.7.1.8.01.51.03.00	SAÚDE - ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	601,39		
1.7.1.8.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	300.000,00		
1.7.1.8.02.31.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Princi	12.000,00		
1.7.1.8.02.31.01.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	12.000,00		
1.7.1.8.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	288.000,00		
1.7.1.8.02.61.01.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	288.000,00		
1.7.1.8.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de	3.271.510,98		
1.7.1.8.03.11.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	2.526.964,37		
1.7.1.8.03.11.01.00	PAB FIXO	950.752,04		
1.7.1.8.03.11.02.00	PAB - PACS	901.240,68		
1.7.1.8.03.11.07.00	PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	30.000,00		
1.7.1.8.03.11.19.00	ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE C SAÚDE	642.970,78		
1.7.1.8.03.11.22.00	REDE CEGONHA	2.000,87		
1.7.1.8.03.21.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	482.046,61		
1.7.1.8.03.21.01.00	COMPONENTE SAMU F 496	152.500,00		
1.7.1.8.03.21.02.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL F 496	329.546,61		
1.7.1.8.03.31.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	262.500,00		
1.7.1.8.03.31.01.00	VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTES COMBATES ENDEMIAS F 250	120.500,00		
1.7.1.8.03.31.02.00	VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTES COMBATES ENDEMIAS F 250	127.000,00		
1.7.1.8.03.31.03.00	VIGILANCIA EM SAUDE - INCENTIVO FINANCEIRO F 250	15.000,00		
1.7.1.8.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de	1.171.451,62		

1.7.1.8.04.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Pri	471.400,00		
1.7.1.8.04.11.02.00.00	TRANSF PISO BÁSICO	48.500,00		
1.7.1.8.04.11.04.00.00	TRANSF. FNAS - IGD SUAS	17.300,00		
1.7.1.8.04.11.05.00.00	BLOCO DE CONFINCIAMENTO SUAS BOLSA FAMILIA	42.300,00		
1.7.1.8.04.11.06.00.00	TRANSF. FNAS - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE	1.000,00		
1.7.1.8.04.11.07.00.00	TRANSF FNAS	300.200,00		
1.7.1.8.04.11.08.00.00	TRANSF FNAS - SCFV	51.100,00		
1.7.1.8.04.11.09.00.00	Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	11.000,00		
1.7.1.8.04.61.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormen	700.051,62		
1.7.1.8.04.61.01.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriorme	700.051,62		
1.7.1.8.05.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.256.000,00		
1.7.1.8.05.11.00.00.00	Transferência do Salário-Educação - Principal	803.000,00		
1.7.1.8.05.11.01.00.00	Transferência Salário Educação	803.000,00		
1.7.1.8.05.31.00.00.00	Transferência Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - 1	412.000,00		
1.7.1.8.05.31.01.00.00	Transferência Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	412.000,00		
1.7.1.8.05.41.00.00.00	Transferência Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escalai	41.000,00		
1.7.1.8.05.41.01.00.00	Transferência Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	41.000,00		
1.7.1.8.99.00.00.00.00	Outras transferência da União	600.000,00		
1.7.1.8.99.11.00.00.00	Outras transferência da União - Principal	600.000,00		
1.7.1.8.99.11.99.00.00	Outras Transferências da União - Outras	600.000,00		
1.7.1.8.99.11.99.01.00	Outras Transferências da União - Auxílio Financeiro FPM - MP 938/2020	600.000,00		
1.7.2.0.00.00.00.00.00	Transferência dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		21.626.112,05	
1.7.2.8.00.00.00.00.00	Transferência dos Estados - Especifica E/M	21.626.112,05		
1.7.2.8.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	20.208.693,37		
1.7.2.8.01.11.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	16.400.000,00		
1.7.2.8.01.11.01.00.00	LIVRE - Cota-Parte do ICMS - Principal	12.000.000,00		
1.7.2.8.01.11.02.00.00	EDUCAÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	5.000.000,00		
1.7.2.8.01.11.02.00.00	Dedução da receita para formação do FUNDES - Cota parte do ICMS	-3.600.000,00		
1.7.2.8.01.11.03.00.00	SAÚDE - Cota-Parte do ICMS - Principal	3.000.000,00		
1.7.2.8.01.21.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.473.109,12		
1.7.2.8.01.21.01.00.00	LIVRE - Cota-Parte do IPVA - Principal	2.604.831,84		
1.7.2.8.01.21.02.00.00	EDUCAÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.085.346,60		
1.7.2.8.01.21.02.00.00	Dedução da receita para formação do FUNDES - Cota parte do IPVA	-868.277,28		
1.7.2.8.01.21.03.00.00	SAÚDE - Cota-Parte do IPVA - Principal	651.207,96		
1.7.2.8.01.31.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	271.234,26		
1.7.2.8.01.31.01.00.00	LIVRE - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	203.425,69		
1.7.2.8.01.31.02.00.00	EDUCAÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	84.760,71		
1.7.2.8.01.31.02.00.00	Dedução da receita para formação do FUNDES - Cota parte do IPI	-67.808,56		
1.7.2.8.01.31.03.00.00	SAÚDE - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	50.856,42		
1.7.2.8.01.41.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de intervenção no Domínio Econômico - Principal	64.349,99		
1.7.2.8.01.41.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de intervenção no Domínio Econômico - Principal	64.349,99		
1.7.2.8.10.00.00.00.00	Transferência de convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	750.000,00		
1.7.2.8.10.11.00.00.00	Transferência de convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	750.000,00		
1.7.2.8.10.11.01.00.00	OUTRAS TRANSF DO ESTADO SISTEMA UNICO	750.000,00		
1.7.2.8.99.00.00.00.00	Outras transferência dos Estados	667.418,68		
1.7.2.8.99.11.00.00.00	Outras transferência dos Estados - Principal	667.418,68		
1.7.2.8.99.11.01.00.00	PROGRMA ESTADUAL DE TRANSP ESCOLAR PETE	667.418,68		
1.7.4.0.00.00.00.00.00	Transferência de instituições Privadas		449.365,18	
1.7.4.0.00.11.00.00.00	Transferência de instituições Privadas - Principal	449.365,18		
1.7.4.0.00.11.01.00.00	TRANSF PARA FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE	449.365,18		
1.7.5.0.00.00.00.00.00	Transferência de Outras instituições Públicas		12.955.157,87	
1.7.5.8.00.00.00.00.00	Transferência de Outras instituições Públicas - Especifica E/M	12.955.157,87		
1.7.5.8.01.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo de manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de v;	12.955.157,87		
1.7.5.8.01.11.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo de manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	12.955.157,87		
1.7.5.8.01.11.01.00.00	Transf. Fundeb 60%	11.190.040,10		
1.7.5.8.01.11.02.00.00	Transf. - Fundeb 40%	1.765.117,77		
1.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		3.267.319,34	
1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		242.397,58	
1.9.1.0.01.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	242.397,58		
1.9.1.0.01.11.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	31.486,30		
1.9.1.0.01.11.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	31.486,30		
1.9.1.0.01.12.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	845,14		
1.9.1.0.01.12.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	845,14		
1.9.1.0.01.13.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	185.000,00		
1.9.1.0.01.13.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	185.000,00		
1.9.1.0.01.14.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	25.066,14		
1.9.1.0.01.14.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	25.066,14		
1.9.2.0.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.354.062,28	
1.9.2.1.00.00.00.00.00	Indenizações	6.994,52		
1.9.2.1.01.00.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	6.994,52		
1.9.2.1.01.13.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Dívida Ativa	6.010,12		
1.9.2.1.01.13.01.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Dívida Ativa	6.010,12		
1.9.2.1.01.14.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Dívida Ativa - Multas e Juros	984,40		
1.9.2.1.01.14.01.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Multas e Juros da Dívida	984,40		
1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições	1.347.067,76		
1.9.2.2.01.00.00.00.00	Restituição de convênios	108.778,70		

1.9.2.2.01.11.00.00.00	Restituição de convênios - Primárias - Principal	108.778,70		
1.9.2.2.01.11.01.00.00	Restituição de convênios - Primárias - Principal	108.778,70		
1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	1.238.289,06		
1.9.2.2.99.11.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.238.239,26		
1.9.2.2.99.11.99.00.00	Restituições diversas - Principal	1.238.239,26		
1.9.2.2.99.11.99.02.00	Restituições - Folha de Pagamentos	591.349,74		
1.9.2.2.99.11.99.03.00	Restituições - Pessoal a Disposição	326.889,52		
1.9.2.2.99.11.99.04.00	Restituições - Fonte de Recurso Livre	320.000,00		
1.9.2.2.99.12.00.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros	49,80		
1.9.2.2.99.12.02.00.00	Impugnações e glosas determinadas pela administração - Multas e Juros	49,80		
1.9.9.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.670.859,48	
1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	1.670.859,48		
1.9.9.0.99.11.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.498.755,10		
1.9.9.0.99.11.01.00.00	Outras Multas	2.452,98		
1.9.9.0.99.11.04.00.00	Doação Fundo Mun da Criança e Adolescente	637.000,64		
1.9.9.0.99.11.05.00.00	Patrocínio para Eventos	320.000,00		
1.9.9.0.99.11.06.00.00	Crédito Compensação INSS	539.301,48		
1.9.9.0.99.21.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	93.104,38		
1.9.9.0.99.21.01.00.00	Outras Receitas Financeiras - Honorários	93.104,38		
1.9.9.0.99.23.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Dívida Ativa	29.000,00		
1.9.9.0.99.23.01.00.00	Outras Receitas Financeiras	29.000,00		
1.9.9.0.99.24.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Dívida Ativa - Multas e Juros	50.000,00		
1.9.9.0.99.24.01.00.00	Outras Receitas Financeiras	50.000,00		
2.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			170.934,68
2.1.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito		170.934,68	
2.1.1.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		170.934,68	
2.1.1.8.00.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	170.934,68		
2.1.1.8.01.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	170.934,68		
2.1.1.8.01.51.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da administração Pública - Princíp	170.934,68		
2.1.1.8.01.51.02.00.00	Operações de Crédito - Fonte: 256	170.934,68		
Total das receitas:				78.747.001,21
Total por entidade:				78.747.001,21
Total geral:				78.747.001,21

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021
Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO					
Órgão: 02.00 GABINETE		0,00	1.025.880,10	0,00	1.025.880,10
Unidade: 02.01 GABINETE		0,00	881.687,62	0,00	881.687,62
04	Administração		881.687,62		881.687,62
04.122	Administração Geral		881.687,62		881.687,62
04.122.1000	EMENDAS IMPOSITIVAS				0,00
04.122.1000.2.139	EMENDA IMPOSITIVAS				0,00
04.122.1002	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		881.687,62		881.687,62
04.122.1002.2.002	Manutenção da Chefia de Gabinete		881.687,62		881.687,62
Unidade: 02.02 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL		0,00	144.192,48	0,00	144.192,48
04	Administração		144.192,48		144.192,48
04.122	Administração Geral		144.192,48		144.192,48
04.122.1002	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		144.192,48		144.192,48
04.122.1002.2.101	Manutenção das Atividades do Depto de Comunicação e Cerimonial		144.192,48		144.192,48
Órgão: 03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		30.000,00	1.081.000,00	3.635.648,14	4.746.648,14
Unidade: 03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		30.000,00	1.081.000,00	3.635.648,14	4.746.648,14
04	Administração	30.000,00	1.081.000,00		1.111.000,00
04.123	Administração Financeira		1.081.000,00		1.081.000,00
04.123.1002	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		1.081.000,00		1.081.000,00
04.123.1002.2.003	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças		1.081.000,00		1.081.000,00
04.126	Tecnologia da Informatização	30.000,00			30.000,00
04.126.1002	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	30.000,00			30.000,00
04.126.1002.1.001	Aquisição de Equipamentos de Informática e Imobiliário	30.000,00			30.000,00
28	Encargos Especiais			3.635.648,14	3.635.648,14
28.694	Serviços Financeiros			805.500,00	805.500,00
28.694.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			805.500,00	805.500,00
28.694.0000.0.001	Contribuição ao Pasep			805.500,00	805.500,00
28.843	Serviço da Dívida Interna			2.830.148,14	2.830.148,14
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			2.830.148,14	2.830.148,14
28.843.0000.0.002	Encargos e Amortização da Dívida Fundada Interna			2.830.148,14	2.830.148,14
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO					
Órgão: 04.00 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER		541.006,95	21.554.728,52	0,00	22.095.735,47
Unidade: 04.01 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER		0,00	1.874.881,16	0,00	1.874.881,16
12	Educação		1.874.881,16		1.874.881,16
12.361	Ensino Fundamental		1.874.881,16		1.874.881,16
12.361.1005	QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		1.874.881,16		1.874.881,16
12.361.1005.2.004	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação		1.874.881,16		1.874.881,16

Unidade: 04.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		541.006,95	18.554.797,29	0,00	19.095.804,24
12	Educação	541.006,95	18.554.797,29		19.095.804,24
12.361	Ensino Fundamental	296.350,62	17.285.941,27		17.582.291,89
12.361.1005	QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	296.350,62	17.285.941,27		17.582.291,89
12.361.1005.1.002	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Unidades Escolares	157.145,20			157.145,20
12.361.1005.1.003	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades CMEIs e Escolas Municipais	139.205,42			139.205,42
12.361.1005.2.005	Manutenção do Programa Salário Educação		803.297,85		803.297,85
12.361.1005.2.006	Manutenção do Programa Merenda Escolar		482.243,90		482.243,90
12.361.1005.2.007	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		1.050,00		1.050,00
12.361.1005.2.008	Manutenção do Programa Transporte Escolar		2.159.359,81		2.159.359,81
12.361.1005.2.010	Manutenção das Unidades Escolares - EF		525.864,63		525.864,63
12.361.1005.2.011	Manutenção do FUNDEB		12.761.083,12		12.761.083,12
12.361.1005.2.012	Manutenção das Unidades Escolares - EI		553.041,96		553.041,96
12.365	Educação Infantil	244.656,33	1.268.856,02		1.513.512,35
12.365.1005	QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	244.656,33	1.268.856,02		1.513.512,35
12.365.1005.1.005	Melhoria em Infraestrutura das Unidades Escolares - EI	244.656,33			244.656,33
12.365.1005.2.014	Manutenção da Folha de Pagamento da Educação Básica		1.268.856,02		1.268.856,02
Unidade: 04.03 DEPARTAMENTO DE CULTURA		0,00	614.163,24	0,00	614.163,24
13	Cultura		614.163,24		614.163,24
13.392	Difusão Cultural		614.163,24		614.163,24
13.392.1006	PROMOÇÃO DA CULTURA		614.163,24		614.163,24
13.392.1006.2.097	Manutenção das Atividades Culturais		614.163,24		614.163,24
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO		1.469.009,76	68.593.179,61	4.721.211,44	74.783.400,81
Órgão: 04.00 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER		541.006,95	21.554.728,52	0,00	22.095.735,47
Unidade: 04.04 CAMPO MAGRO 2030		0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12	Educação		110.000,00		110.000,00
12.847	Transferências para a Educação Básica		110.000,00		110.000,00
12.847.1017	CAMPO MAGRO 2030		110.000,00		110.000,00
12.847.1017.2.166	Ações Campo Magro 2030		110.000,00		110.000,00
Unidade: 04.05 DEPARTAMENTO ESPORTE		0,00	400.886,83	0,00	400.886,83
27	Desporto e Lazer		400.886,83		400.886,83
27.813	Lazer		400.886,83		400.886,83
27.813.1007	PROMOÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS		400.886,83		400.886,83
27.813.1007.2.096	Manutenção das Atividades Esportivas		400.886,83		400.886,83
Órgão: 05.00 SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL		5.000,00	2.618.829,96	0,00	2.623.829,96
Unidade: 05.01 SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL		0,00	1.058.032,00	0,00	1.058.032,00
08	Assistência Social		1.058.032,00		1.058.032,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		38.600,00		38.600,00
08.243.1007	PROMOÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS		38.600,00		38.600,00
08.243.1007.2.076	Manutenção do Conselho Tutelar		38.600,00		38.600,00
08.244	Assistência Comunitária		1.019.432,00		1.019.432,00
08.244.1007	PROMOÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS		1.019.432,00		1.019.432,00
08.244.1007.2.018	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social		990.832,00		990.832,00
08.244.1007.2.074	Manutenção do CMAS/Conferências Municipais		1.100,00		1.100,00
08.244.1007.2.135	EMENDA IMPOSITIVA Nº 06- LO Art.105-A -AQUISIÇÃO/LOCAÇÃO DE GAVETAS MORTUÁRIAS OU SIMILAR		27.500,00		27.500,00
Unidade: 05.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.000,00	748.097,96	0,00	753.097,96
08	Assistência Social	5.000,00	748.097,96		753.097,96
08.241	Assistência ao Idoso		990,00		990,00
08.241.1007	PROMOÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS		990,00		990,00
08.241.1007.2.021	Manutenção das Atividades da Terceira Idade		990,00		990,00
08.244	Assistência Comunitária	5.000,00	747.107,96		752.107,96
08.244.1007	PROMOÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS	5.000,00	747.107,96		752.107,96
08.244.1007.1.026	Construção do Creas e Conselho Tutelar	5.000,00			5.000,00
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO		1.469.009,76	68.593.179,61	4.721.211,44	74.783.400,81
Órgão: 05.00 SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL		5.000,00	2.618.829,96	0,00	2.623.829,96
Unidade: 05.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.000,00	748.097,96	0,00	753.097,96
08	Assistência Social	5.000,00	748.097,96		753.097,96
08.244	Assistência Comunitária	5.000,00	747.107,96		752.107,96
08.244.1007	PROMOÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS	5.000,00	747.107,96		752.107,96
08.244.1007.2.020	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social		9.650,00		9.650,00
08.244.1007.2.022	Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais		90.500,00		90.500,00
08.244.1007.2.023	Manutenção do Programa Bônus Fixo		107.407,96		107.407,96
08.244.1007.2.025	Manutenção do Programa Bolsa Família		45.650,00		45.650,00
08.244.1007.2.073	Piso Básico Variável II		8.500,00		8.500,00
08.244.1007.2.078	Manutenção das Atividades de Proteção Social Especial - PSE		158.500,00		158.500,00
08.244.1007.2.079	Manutenção das Atividades de Gestão e Planejamento - AS		4.300,00		4.300,00
08.244.1007.2.080	Manutenção IGD/SUAS		17.300,00		17.300,00
08.244.1007.2.081	Manutenção do Programa CREAS		67.300,00		67.300,00
08.244.1007.2.088	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		238.000,00		238.000,00
Unidade: 05.03 FUNDO MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		0,00	620.000,00	0,00	620.000,00
08	Assistência Social		370.000,00		370.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		370.000,00		370.000,00
08.243.1007	PROMOÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS		370.000,00		370.000,00
08.243.1007.2.027	Subvenções Sociais às Crianças e Adolescentes		250.000,00		250.000,00

08.243.1007.6.001	Manutenção das Atividades do FMDCA		120.000,00		120.000,00
13	Cultura		250.000,00		250.000,00
13.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		250.000,00		250.000,00
13.243.6002	Implantação do Centro da Juventude		250.000,00		250.000,00
13.243.6002.6.002	Implantação do Centro da Juventude		250.000,00		250.000,00
Unidade: 05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO		0,00	96.900,00	0,00	96.900,00
08	Assistência Social		96.900,00		96.900,00
08.241	Assistência ao Idoso		96.900,00		96.900,00
08.241.1007	PROMOÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS		96.900,00		96.900,00
08.241.1007.2.082	CMDI - Conselho Municipal dos Direitos do Idoso/Conferências Municipais		11.900,00		11.900,00
08.241.1007.2.083	Subvenções Sociais aos Idosos		85.000,00		85.000,00
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO		1.469.009,76	68.593.179,61	4.721.211,44	74.783.400,81
Órgão: 05.00 SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL		5.000,00	2.618.829,96	0,00	2.623.829,96
Unidade: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL		0,00	800,00	0,00	800,00
08	Assistência Social		800,00		800,00
08.392	Difusão Cultural		800,00		800,00
08.392.1007	PROMOÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS		800,00		800,00
08.392.1007.2.138	FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL - FUMPIR		800,00		800,00
Unidade: 05.08 CAMPO MAGRO 2030		0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
08	Assistência Social		95.000,00		95.000,00
08.122	Administração Geral		95.000,00		95.000,00
08.122.1017	CAMPO MAGRO 2030		95.000,00		95.000,00
08.122.1017.2.163	Ações Campo Magro 2030		95.000,00		95.000,00
Órgão: 06.00 SECRETARIA MUN. DE DESENV. URBANO E AMBIENTAL		478.033,34	4.329.048,10	0,00	4.807.081,44
Unidade: 06.01 SECRETARIA MUN. DE DESENV. URBANO E AMBIENTAL		444.832,16	1.668.806,92	0,00	2.113.639,08
04	Administração		414.670,62		649.670,62
04.121	Planejamento e Orçamento		298.722,49		448.722,49
04.121.1008	SERVIÇO PÚBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL		298.722,49		448.722,49
04.121.1008.1.008	Implantação do Plano Diretor		296.402,37		296.402,37
04.121.1008.1.021	Planta Genérica		2.320,12		2.320,12
04.121.1008.2.029	Fundo de Reserva para Contrapartida		150.000,00		150.000,00
04.122	Administração Geral		115.948,13		200.948,13
04.122.1008	SERVIÇO PÚBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL		115.948,13		200.948,13
04.122.1008.1.022	Pavimentação Asfáltica e Manutenção de Vias, Calçadas e Pista de Rodagem		115.948,13		115.948,13
04.122.1008.2.030	Manutenção Conservação e Regularização de Imóveis Públicos		85.000,00		85.000,00
15	Urbanismo		18.560,95		435.364,91
15.122	Administração Geral		18.560,95		18.560,95
15.122.1008	SERVIÇO PÚBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL		18.560,95		18.560,95
15.122.1008.1.009	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente - SEDUR		18.560,95		18.560,95
15.452	Serviços Urbanos		416.803,96		416.803,96
15.452.1008	SERVIÇO PÚBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL		416.803,96		416.803,96
15.452.1008.2.031	Manutenção da Secretaria e Desenvolvimento Urbano		416.803,96		416.803,96
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO		1.469.009,76	68.593.179,61	4.721.211,44	74.783.400,81
Órgão: 06.00 SECRETARIA MUN. DE DESENV. URBANO E AMBIENTAL		478.033,34	4.329.048,10	0,00	4.807.081,44
Unidade: 06.01 SECRETARIA MUN. DE DESENV. URBANO E AMBIENTAL		444.832,16	1.668.806,92	0,00	2.113.639,08
18	Gestão Ambiental		1.017.002,96		1.017.002,96
18.543	Recuperação de Áreas Degradadas		1.017.002,96		1.017.002,96
18.543.1008	SERVIÇO PÚBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL		1.017.002,96		1.017.002,96
18.543.1008.2.032	Regularização Fundiária e Fundo de Reserva para Desapropriação		1.017.002,96		1.017.002,96
19	Ciência e Tecnologia		11.600,59		11.600,59
19.126	Tecnologia da Informatização		11.600,59		11.600,59
19.126.1008	SERVIÇO PÚBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL		11.600,59		11.600,59
19.126.1008.1.011	Informatização Integrada		11.600,59		11.600,59
Unidade: 06.02 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS		0,00	247.936,45	0,00	247.936,45
04	Administração		500,00		500,00
04.122	Administração Geral		500,00		500,00
04.122.1008	SERVIÇO PÚBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL		500,00		500,00
04.122.1008.2.126	Manutenção das Atividades do Departamento		500,00		500,00
15	Urbanismo		247.436,45		247.436,45
15.451	Infra-Estrutura Urbana		247.436,45		247.436,45
15.451.1008	SERVIÇO PÚBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL		247.436,45		247.436,45
15.451.1008.2.116	Sinalização Horizontal		26.301,77		26.301,77
15.451.1008.2.117	Implantação de Parques e Praças		5.000,00		5.000,00
15.451.1008.2.118	Implantação de Sistema Integrado do Transporte		10.000,00		10.000,00
15.451.1008.2.119	Instalação de Placas e Nomes de Ruas		3.200,00		3.200,00
15.451.1008.2.120	Operação de Crédito Finisa		200.934,68		200.934,68
15.451.1008.2.121	Implantação do Plano de Mobilidade Urbana		2.000,00		2.000,00
Unidade: 06.03 DEPARTAMENTO HABITACIONAL		33.201,18	0,00	0,00	33.201,18
16	Habituação		33.201,18		33.201,18
16.541	Preservação e Conservação Ambiental		33.201,18		33.201,18
16.541.1008	SERVIÇO PÚBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL		33.201,18		33.201,18
16.541.1008.1.012	Plano Habitacional		33.201,18		33.201,18
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO		1.469.009,76	68.593.179,61	4.721.211,44	74.783.400,81

Órgão: 06.00 SECRETARIA MUN. DE DESENV. URBANO E AMBIENTAL		478.033,34	4.329.048,10	0,00	4.807.081,44
Unidade: 06.05 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		0,00	2.312.304,73	0,00	2.312.304,73
04	Administração		38.103,55		38.103,55
04.122	Administração Geral		38.103,55		38.103,55
04.122.1008	SERVIÇO PÚBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL		38.103,55		38.103,55
04.122.1008.2.122	Plano Municipal da Mata Atlântica		37.603,55		37.603,55
04.122.1008.2.129	Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente		500,00		500,00
18	Gestão Ambiental		2.274.201,18		2.274.201,18
18.541	Preservação e Conservação Ambiental		2.061.600,59		2.061.600,59
18.541.1008	SERVIÇO PÚBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL		2.061.600,59		2.061.600,59
18.541.1008.2.093	Manutenção do Sistema de Coleta de Lixo		2.050.000,00		2.050.000,00
18.541.1008.2.095	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente		11.600,59		11.600,59
18.542	Controle Ambiental		212.600,59		212.600,59
18.542.1008	SERVIÇO PÚBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL		212.600,59		212.600,59
18.542.1008.2.123	MRT - Manifesto de Transporte de Resíduos		201.000,00		201.000,00
18.542.1008.2.124	Programa Sustentabilidade Verde		11.600,59		11.600,59
Unidade: 06.06 CAMPO MAGRO 2030		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	Urbanismo		100.000,00		100.000,00
15.452	Serviços Urbanos		100.000,00		100.000,00
15.452.1017	CAMPO MAGRO 2030		100.000,00		100.000,00
15.452.1017.2.172	Ações Campo Magro 2030		100.000,00		100.000,00
Órgão: 07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		1.150,00	16.087.987,42	0,00	16.089.137,42
Unidade: 07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	761.974,18	0,00	761.974,18
10	Saúde		761.974,18		761.974,18
10.301	Atenção Básica		761.974,18		761.974,18
10.301.1004	PROMOÇÃO DA SAÚDE BÁSICA		761.974,18		761.974,18
10.301.1004.2.033	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		82.500,00		82.500,00
10.301.1004.2.136	EMENDA IMPOSITIVA Nº 06 LO. Art. 105-A - REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE				0,00
10.301.1004.2.140	REALIZAÇÃO DE CONSULTAS (EMENDA IMPOSITIVA - ADEILSON GORDO)		61.770,38		61.770,38
10.301.1004.2.141	REALIZAÇÃO DE CONSULTAS (EMENDA IMPOSITIVA - MANOEL CARLOS)		61.770,38		61.770,38
10.301.1004.2.142	REALIZAÇÃO DE CONSULTAS (EMENDA IMPOSITIVA - ROBERTO LEAL)		61.770,38		61.770,38
10.301.1004.2.143	REALIZAÇÃO DE CONSULTAS (EMENDA IMPOSITIVA - GILMAR LEONARDI)		61.770,38		61.770,38
10.301.1004.2.144	REALIZAÇÃO DE CONSULTAS (EMENDA IMPOSITIVA - GUSTO JUNINHO)		61.770,38		61.770,38
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO		1.469.009,76	68.593.179,61	4.721.211,44	74.783.400,81
Órgão: 07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		1.150,00	16.087.987,42	0,00	16.089.137,42
Unidade: 07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	761.974,18	0,00	761.974,18
10	Saúde		761.974,18		761.974,18
10.301	Atenção Básica		761.974,18		761.974,18
10.301.1004	PROMOÇÃO DA SAÚDE BÁSICA		761.974,18		761.974,18
10.301.1004.2.145	REALIZAÇÃO DE CONSULTAS (EMENDA IMPOSITIVA - MÁRCIO BOSA)		61.770,38		61.770,38
10.301.1004.2.146	REALIZAÇÃO DE CONSULTAS (EMENDA IMPOSITIVA - ZÉ MENEGUSSO)		61.770,38		61.770,38
10.301.1004.2.147	REALIZAÇÃO DE CONSULTAS (EMENDA IMPOSITIVA - CHICÃO)		61.770,38		61.770,38
10.301.1004.2.148	REALIZAÇÃO DE CONSULTAS (EMENDA IMPOSITIVA - KIKÃO)		61.770,38		61.770,38
10.301.1004.2.149	REALIZAÇÃO DE CONSULTAS (EMENDA IMPOSITIVA - SANDRO DIAS)		61.770,38		61.770,38
10.301.1004.2.150	REALIZAÇÃO DE CONSULTAS (EMENDA IMPOSITIVA - ARVINHO)		61.770,38		61.770,38
Unidade: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.150,00	15.226.013,24	0,00	15.227.163,24
10	Saúde	1.150,00	15.226.013,24		15.227.163,24
10.301	Atenção Básica	1.150,00	14.443.048,24		14.444.198,24
10.301.1004	PROMOÇÃO DA SAÚDE BÁSICA	1.150,00	14.443.048,24		14.444.198,24
10.301.1004.1.013	Melhoria em Infraestrutura das UBS	1.150,00			1.150,00
10.301.1004.2.034	Manutenção da Folha de Pagamento - SESAU		6.507.302,36		6.507.302,36
10.301.1004.2.037	Manutenção das UBS		4.663.050,00		4.663.050,00
10.301.1004.2.038	Manutenção da Vigilância em Saúde		262.550,00		262.550,00
10.301.1004.2.068	FES - US 24 Horas		2.551.545,88		2.551.545,88
10.301.1004.2.086	Manutenção do SAMU		458.600,00		458.600,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		456.465,00		456.465,00
10.302.1004	PROMOÇÃO DA SAÚDE BÁSICA		456.465,00		456.465,00
10.302.1004.2.133	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		450.150,00		450.150,00
10.302.1004.2.134	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		6.315,00		6.315,00
10.305	Vigilância Epidemiológica		326.500,00		326.500,00
10.305.1004	PROMOÇÃO DA SAÚDE BÁSICA		326.500,00		326.500,00
10.305.1004.2.036	Manutenção do Programa MAC		326.500,00		326.500,00
Unidade: 07.03 CAMPO MAGRO 2030		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	Saúde		100.000,00		100.000,00
10.301	Atenção Básica		100.000,00		100.000,00
10.301.1017	CAMPO MAGRO 2030		100.000,00		100.000,00
10.301.1017.2.169	Ações Campo Magro 2030		100.000,00		100.000,00
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO		1.469.009,76	68.593.179,61	4.721.211,44	74.783.400,81
Órgão: 07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		1.150,00	16.087.987,42	0,00	16.089.137,42
Unidade: 07.03 CAMPO MAGRO 2030		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	Saúde		100.000,00		100.000,00
10.301	Atenção Básica		100.000,00		100.000,00
10.301.1017	CAMPO MAGRO 2030		100.000,00		100.000,00
10.301.1017.2.169	Ações Campo Magro 2030		100.000,00		100.000,00

Órgão: 08.00 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		0,00	1.594.333,14	0,00	1.594.333,14
Unidade: 08.01 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		0,00	1.534.333,14	0,00	1.534.333,14
08	Assistência Social		1.036.220,15		1.036.220,15
08.244	Assistência Comunitária		1.036.220,15		1.036.220,15
08.244.1010	PROGRAMA ARMAZEM DA FAMÍLIA		1.036.220,15		1.036.220,15
08.244.1010.2.072	Manutenção do Programa Armazém da Família e Mercado Popular		1.036.220,15		1.036.220,15
17	Saneamento		9.720,16		9.720,16
17.544	Recursos Hídricos		9.720,16		9.720,16
17.544.1009	FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		9.720,16		9.720,16
17.544.1009.2.089	Manutenção do Departamento de Recursos Hídricos		9.720,16		9.720,16
18	Gestão Ambiental		10.665,12		10.665,12
18.511	Saneamento Básico Rural		10.665,12		10.665,12
18.511.1009	FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		10.665,12		10.665,12
18.511.1009.2.043	Saneamento Básico Rural		10.665,12		10.665,12
20	Agricultura		456.507,54		456.507,54
20.541	Preservação e Conservação Ambiental		96.720,15		96.720,15
20.541.1009	FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		96.720,15		96.720,15
20.541.1009.2.071	Proteção, Conservação, e Recuperação das Estradas Rurais		96.720,15		96.720,15
20.608	Promoção da Produção Agropecuária		359.787,39		359.787,39
20.608.1009	FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		359.787,39		359.787,39
20.608.1009.2.040	Promoção Produção Vegetal				0,00
20.608.1009.2.041	Manutenção das Atividades do Departamento Agrícola e Abastecimento		318.567,22		318.567,22
20.608.1009.2.070	Promoção da Produção Animal, Vegetal e Regul. Fundiária		41.220,17		41.220,17
21	Organização Agrária		21.220,17		21.220,17
21.543	Recuperação de Áreas Degradadas		21.220,17		21.220,17
21.543.1009	FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		21.220,17		21.220,17
21.543.1009.2.042	Regularização Fundiária		21.220,17		21.220,17
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO		1.469.009,76	68.593.179,61	4.721.211,44	74.783.400,81
Órgão: 08.00 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		0,00	1.594.333,14	0,00	1.594.333,14
Unidade: 08.02 Ações Campo Magro 2030		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20	Agricultura		60.000,00		60.000,00
20.605	Abastecimento		60.000,00		60.000,00
20.605.1017	CAMPO MAGRO 2030		60.000,00		60.000,00
20.605.1017.2.165	Ações Campo Magro 2030		60.000,00		60.000,00
Órgão: 09.00 SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRABALHO		36.000,00	271.000,00	0,00	307.000,00
Unidade: 09.01 SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRABALHO		12.000,00	192.000,00	0,00	204.000,00
11	Trabalho		20.000,00		20.000,00
11.332	Relação de Trabalho		20.000,00		20.000,00
11.332.1003	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		20.000,00		20.000,00
11.332.1003.2.137	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MILITARE E POSTO DE IDENTIFICAÇÃO		20.000,00		20.000,00
22	Indústria	12.000,00	172.000,00		184.000,00
22.661	Promoção Industrial	12.000,00	172.000,00		184.000,00
22.661.1003	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.000,00	172.000,00		184.000,00
22.661.1003.1.014	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	12.000,00			12.000,00
22.661.1003.2.046	Manutenção das Atividades do Departamento de Indústria e Comercio		172.000,00		172.000,00
Unidade: 09.02 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ARTESANATO		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
22	Indústria	24.000,00			24.000,00
22.662	Produção Industrial	24.000,00			24.000,00
22.662.1003	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	24.000,00			24.000,00
22.662.1003.1.029	Implantação do Programa Pró Indústria/Plano de Retomada da Economia Local	24.000,00			24.000,00
Unidade: 09.03 DEPARTAMENTO DE EMPREGO E RENDA		0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
11	Trabalho		17.000,00		17.000,00
11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		17.000,00		17.000,00
11.331.1003	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		17.000,00		17.000,00
11.331.1003.2.019	Manutenção das Atividades da Agência do Trabalhador		17.000,00		17.000,00
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO		1.469.009,76	68.593.179,61	4.721.211,44	74.783.400,81
Órgão: 09.00 SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRABALHO		36.000,00	271.000,00	0,00	307.000,00
Unidade: 09.03 DEPARTAMENTO DE EMPREGO E RENDA		0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
22	Indústria		22.000,00		22.000,00
22.128	Formação de Recursos Humanos		22.000,00		22.000,00
22.128.1003	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		22.000,00		22.000,00
22.128.1003.2.110	Manutenção das Atividades do Depto de Emprego e Renda		22.000,00		22.000,00
Unidade: 09.09 CAMPO MAGRO 2030		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
23	Comércio e Serviços		40.000,00		40.000,00
23.334	Fomento ao Trabalho		40.000,00		40.000,00
23.334.1017	CAMPO MAGRO 2030		40.000,00		40.000,00
23.334.1017.2.167	Ações Campo Magro 2030		40.000,00		40.000,00
Órgão: 10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		317.819,47	14.342.512,21	0,00	14.660.331,68
Unidade: 10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		317.819,47	1.638.792,61	0,00	1.956.612,08
04	Administração	317.819,47	1.638.792,61		1.956.612,08
04.121	Planejamento e Orçamento	292.299,62			292.299,62
04.121.1002	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	292.299,62			292.299,62
04.121.1002.1.017	Estruturação da Rede de Informática	170.903,10			170.903,10

04.121.1002.1.027	Instalação da Comarca	121.396,52			121.396,52
04.122	Administração Geral	25.519,85	1.638.792,61		1.664.312,46
04.122.1002	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	25.519,85	1.638.792,61		1.664.312,46
04.122.1002.1.015	Aquisição de Móveis e Equipamentos - Administração Geral	25.519,85			25.519,85
04.122.1002.2.049	Manutenção da Secretaria/Correio/Junta Militar e Detran		1.611.799,19		1.611.799,19
04.122.1002.2.100	Instalação de Rastreador via Satélite		26.993,42		26.993,42
Unidade: 10.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00
04	Administração		12.600.000,00		12.600.000,00
04.122	Administração Geral		12.600.000,00		12.600.000,00
04.122.1002	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		12.600.000,00		12.600.000,00
04.122.1002.2.048	Manutenção da Folha de Pagamento - Administração Geral		12.600.000,00		12.600.000,00
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO		1.469.009,76	68.593.179,61	4.721.211,44	74.783.400,81
Órgão: 10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		317.819,47	14.342.512,21	0,00	14.660.331,68
Unidade: 10.03 OUVIDORIA		0,00	3.719,60	0,00	3.719,60
04	Administração		3.719,60		3.719,60
04.122	Administração Geral		3.719,60		3.719,60
04.122.1002	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		3.719,60		3.719,60
04.122.1002.2.077	Manutenção das Atividades da Ouvidoria		3.719,60		3.719,60
Unidade: 10.04 CAMPO MAGRO 2030		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	Administração		100.000,00		100.000,00
04.122	Administração Geral		100.000,00		100.000,00
04.122.1017	CAMPO MAGRO 2030		100.000,00		100.000,00
04.122.1017.2.164	Ações Campo Magro 2030		100.000,00		100.000,00
Órgão: 11.00 SECRETARIA MUN.DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS		20.000,00	3.147.055,68	0,00	3.167.055,68
Unidade: 11.01 SECRETARIA MUN.DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS		0,00	2.389.792,91	0,00	2.389.792,91
15	Urbanismo		2.068.537,76		2.068.537,76
15.452	Serviços Urbanos		2.068.537,76		2.068.537,76
15.452.1008	SERVIÇO PÚBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL		2.068.537,76		2.068.537,76
15.452.1008.2.050	Manutenção das Estradas Vicinais		521.437,31		521.437,31
15.452.1008.2.051	Manutenção das Secretaria de Obras		516.763,69		516.763,69
15.452.1008.2.069	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública		1.030.336,76		1.030.336,76
26	Transporte		321.255,15		321.255,15
26.782	Transporte Rodoviário		321.255,15		321.255,15
26.782.1008	SERVIÇO PÚBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL		321.255,15		321.255,15
26.782.1008.2.053	Manutenção de Veículos Pesados		321.255,15		321.255,15
Unidade: 11.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA		0,00	132.262,77	0,00	132.262,77
26	Transporte		132.262,77		132.262,77
26.782	Transporte Rodoviário		132.262,77		132.262,77
26.782.1008	SERVIÇO PÚBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL		132.262,77		132.262,77
26.782.1008.2.052	Manutenção da Frota Municipal		132.262,77		132.262,77
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO		1.469.009,76	68.593.179,61	4.721.211,44	74.783.400,81
Órgão: 11.00 SECRETARIA MUN.DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS		20.000,00	3.147.055,68	0,00	3.167.055,68
Unidade: 11.03 DEPARTAMENTO DE OBRAS		20.000,00	510.000,00	0,00	530.000,00
15	Urbanismo		510.000,00		510.000,00
15.452	Serviços Urbanos		510.000,00		510.000,00
15.452.1014	PAVIMENTAÇÃO COMUNITÁRIA		10.000,00		10.000,00
15.452.1014.2.131	PAVIMENTAÇÃO COMUNITARIA		10.000,00		10.000,00
15.452.1016	Construção, Reforma e Ampliação do Paço Municipal		500.000,00		500.000,00
15.452.1016.2.162	Construção, Reforma e Ampliação do Paço Municipal		500.000,00		500.000,00
26	Transporte	20.000,00			20.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	20.000,00			20.000,00
26.782.1008	SERVIÇO PÚBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL	20.000,00			20.000,00
26.782.1008.1.016	Aquisição de Veículos Leves e Pesados	20.000,00			20.000,00
Unidade: 11.04 CAMPO MAGRO 2030		0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
04	Administração		115.000,00		115.000,00
04.451	Infra-Estrutura Urbana		115.000,00		115.000,00
04.451.1017	CAMPO MAGRO 2030		115.000,00		115.000,00
04.451.1017.2.168	Ações Campo Magro 2030		115.000,00		115.000,00
Órgão: 12.00 CONTROLADORIA GERAL		0,00	21.556,47	0,00	21.556,47
Unidade: 12.01 CONTROLADORIA GERAL		0,00	21.556,47	0,00	21.556,47
04	Administração		21.556,47		21.556,47
04.124	Controle Interno		21.556,47		21.556,47
04.124.1002	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		21.556,47		21.556,47
04.124.1002.2.055	Manutenção das Atividades do Controle Interno		21.556,47		21.556,47
Órgão: 13.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	186.423,72	700.000,00	886.423,72
Unidade: 13.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	186.423,72	700.000,00	886.423,72
02	Judiciária		186.423,72	700.000,00	886.423,72
02.061	Ação Judiciária		186.423,72	700.000,00	886.423,72
02.061.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			700.000,00	700.000,00
02.061.0000.0.003	Encargos com Sentenças			700.000,00	700.000,00
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO		1.469.009,76	68.593.179,61	4.721.211,44	74.783.400,81
Órgão: 13.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	186.423,72	700.000,00	886.423,72
Unidade: 13.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	186.423,72	700.000,00	886.423,72

02	Judiciária		186.423,72	700.000,00	886.423,72
02.061	Ação Judiciária		186.423,72	700.000,00	886.423,72
02.061.1002	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		186.423,72		186.423,72
02.061.1002.2.056	Manutenção da Procuradoria Geral do Município		186.423,72		186.423,72
Órgão: 14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		40.000,00	454.406,63	0,00	494.406,63
Unidade: 14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		40.000,00	359.406,63	0,00	399.406,63
04	Administração	40.000,00	359.406,63		399.406,63
04.122	Administração Geral		115.000,00		115.000,00
04.122.1013	IMPLANTAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO, GASTRONOMICO E CULTURAL		115.000,00		115.000,00
04.122.1013.2.112	Manutenção das Atividades das Secretaria de Turismo		115.000,00		115.000,00
04.695	Turismo	40.000,00	244.406,63		284.406,63
04.695.1013	IMPLANTAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO, GASTRONOMICO E CULTURAL	40.000,00	244.406,63		284.406,63
04.695.1013.1.028	Reforma e Ampliação do Centro de Eventos	40.000,00			40.000,00
04.695.1013.2.104	Sinalização Turística		19.233,49		19.233,49
04.695.1013.2.105	Valorização do Produto Local		28.000,00		28.000,00
04.695.1013.2.106	GASTRONOMIA		15.000,00		15.000,00
04.695.1013.2.107	Programas do Circuito		7.244,49		7.244,49
04.695.1013.2.108	Desenvolvimento do PAT e CIT		24.928,65		24.928,65
04.695.1013.2.109	Implantação do Calendário Anual de Eventos		109.000,00		109.000,00
04.695.1013.2.113	Revitalização dos Pontos Turísticos		21.000,00		21.000,00
04.695.1013.2.114	Pavimentação do Circuito Turístico		20.000,00		20.000,00
Unidade: 14.02 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04	Administração		60.000,00		60.000,00
04.695	Turismo		60.000,00		60.000,00
04.695.1013	IMPLANTAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO, GASTRONOMICO E CULTURAL		60.000,00		60.000,00
04.695.1013.2.047	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Turismo		60.000,00		60.000,00
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO		1.469.009,76	68.593.179,61	4.721.211,44	74.783.400,81
Órgão: 14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		40.000,00	454.406,63	0,00	494.406,63
Unidade: 14.03 CAMPO MAGRO 2030		0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
04	Administração		35.000,00		35.000,00
04.695	Turismo		35.000,00		35.000,00
04.695.1017	CAMPO MAGRO 2030		35.000,00		35.000,00
04.695.1017.2.171	Ações Campo Magro 2030		35.000,00		35.000,00
Órgão: 15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
Unidade: 15.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
04	Administração		200.000,00		200.000,00
04.121	Planejamento e Orçamento		200.000,00		200.000,00
04.121.1002	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		200.000,00		200.000,00
04.121.1002.2.054	Manutenção do Departamento de Planejamento		200.000,00		200.000,00
15	Urbanismo		1.000,00		1.000,00
15.183	Informação e Inteligência		1.000,00		1.000,00
15.183.1008	SERVIÇO PÚBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL		1.000,00		1.000,00
15.183.1008.2.115	Georreferenciamento		1.000,00		1.000,00
Órgão: 17.00 SECRETARIA MUN. DE SEG. PUB., PATRIM. E TRÂNSITO		0,00	1.677.417,66	0,00	1.677.417,66
Unidade: 17.01 SECRETARIA MUN. DE SEG. PUB., PATRIM. E TRÂNSITO		0,00	309.397,66	0,00	309.397,66
06	Segurança Pública		309.397,66		309.397,66
06.181	Policamento		309.397,66		309.397,66
06.181.1008	SERVIÇO PÚBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL		309.397,66		309.397,66
06.181.1008.2.090	Manutenção das Atividades da Secretaria		309.397,66		309.397,66
Unidade: 17.02 DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL		0,00	13.020,00	0,00	13.020,00
06	Segurança Pública		13.020,00		13.020,00
06.182	Defesa Civil		13.020,00		13.020,00
06.182.1011	IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		13.020,00		13.020,00
06.182.1011.2.099	Manutenção das Atividades do Departamento de Defesa Civil		13.020,00		13.020,00
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO		1.469.009,76	68.593.179,61	4.721.211,44	74.783.400,81
Órgão: 17.00 SECRETARIA MUN. DE SEG. PUB., PATRIM. E TRÂNSITO		0,00	1.677.417,66	0,00	1.677.417,66
Unidade: 17.03 FUNDO MUNICIPAL DO TRÂNSITO		0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
04	Administração		145.000,00		145.000,00
04.122	Administração Geral		145.000,00		145.000,00
04.122.1008	SERVIÇO PÚBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL		145.000,00		145.000,00
04.122.1008.2.091	Manutenção do Fundo Municipal de Transito		145.000,00		145.000,00
Unidade: 17.04 DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL		0,00	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00
04	Administração		1.120.000,00		1.120.000,00
04.122	Administração Geral		1.120.000,00		1.120.000,00
04.122.1011	IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		1.120.000,00		1.120.000,00
04.122.1011.2.102	Implantação e Manutenção das Atividades da Guarda Municipal		1.100.000,00		1.100.000,00
04.122.1011.2.111	Ouvedoria da Guarda Municipal		20.000,00		20.000,00
Unidade: 17.05 CAMPO MAGRO 2030		0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
06	Segurança Pública		90.000,00		90.000,00
06.122	Administração Geral		90.000,00		90.000,00
06.122.1017	CAMPO MAGRO 2030		90.000,00		90.000,00
06.122.1017.2.170	Ações Campo Magro 2030		90.000,00		90.000,00
Órgão: 99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	385.563,30	385.563,30
Unidade: 99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	385.563,30	385.563,30

99	Reserva de Contingência			385.563,30	385.563,30
99.999	Reserva de Contingência			385.563,30	385.563,30
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			385.563,30	385.563,30
99.999.9999.0.004	Reserva de Contingencia			385.563,30	385.563,30
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL		0,00	3.963.600,40	0,00	3.963.600,40
Órgão: 01.00 LEGISLATIVO MUNICIPAL		0,00	3.963.600,40	0,00	3.963.600,40
Unidade: 01.01 LEGISLATIVO MUNICIPAL		0,00	3.963.600,40	0,00	3.963.600,40
01	Legislativa		3.963.600,40		3.963.600,40
01.031	Ação Legislativa		3.963.600,40		3.963.600,40
01.031.1001	AÇÕES LEGISLATIVAS		3.963.600,40		3.963.600,40
01.031.1001.2.001	Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal		3.963.600,40		3.963.600,40
Total geral:					78.747.001,21

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas, por Projetos, Atividades e Operações Especiais (Anexo 7 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
01	Legislativa		3.963.600,40		3.963.600,40
01.031	Ação Legislativa		3.963.600,40		3.963.600,40
01.031.1001	AÇÕES LEGISLATIVAS		3.963.600,40		3.963.600,40
02	Judiciária		186.423,72	700.000,00	886.423,72
02.061	Ação Judiciária		186.423,72	700.000,00	886.423,72
02.061.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			700.000,00	700.000,00
02.061.1002	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		186.423,72		186.423,72
04	Administração	802.490,09	18.778.958,96		19.581.449,05
04.121	Planejamento e Orçamento	591.022,11	350.000,00		941.022,11
04.121.1002	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	292.299,62	200.000,00		492.299,62
04.121.1008	SERVIÇO PÚBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL	298.722,49	150.000,00		448.722,49
04.122	Administração Geral	141.467,98	16.871.995,86		17.013.463,84
04.122.1000	EMENDAS IMPOSITIVAS				0,00
04.122.1002	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	25.519,85	15.268.392,31		15.293.912,16
04.122.1008	SERVIÇO PÚBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL	115.948,13	268.603,55		384.551,68
04.122.1011	IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		1.120.000,00		1.120.000,00
04.122.1013	IMPLANTAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO, GASTRONOMICO E CULTURAL		115.000,00		115.000,00
04.122.1017	CAMPO MAGRO 2030		100.000,00		100.000,00
04.123	Administração Financeira		1.081.000,00		1.081.000,00
04.123.1002	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		1.081.000,00		1.081.000,00
04.124	Controle Interno		21.556,47		21.556,47
04.124.1002	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		21.556,47		21.556,47
04.126	Tecnologia da Informatização	30.000,00			30.000,00
04.126.1002	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	30.000,00			30.000,00
04.451	Infra-Estrutura Urbana		115.000,00		115.000,00
04.451.1017	CAMPO MAGRO 2030		115.000,00		115.000,00
04.695	Turismo	40.000,00	339.406,63		379.406,63
04.695.1013	IMPLANTAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO, GASTRONOMICO E CULTURAL	40.000,00	304.406,63		344.406,63
04.695.1017	CAMPO MAGRO 2030		35.000,00		35.000,00
06	Segurança Pública		412.417,66		412.417,66
06.122	Administração Geral		90.000,00		90.000,00
06.122.1017	CAMPO MAGRO 2030		90.000,00		90.000,00
06.181	Policimento		309.397,66		309.397,66
06.181.1008	SERVIÇO PÚBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL		309.397,66		309.397,66
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
06	Segurança Pública		412.417,66		412.417,66
06.182	Defesa Civil		13.020,00		13.020,00
06.182.1011	IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		13.020,00		13.020,00
08	Assistência Social	5.000,00	3.405.050,11		3.410.050,11
08.122	Administração Geral		95.000,00		95.000,00
08.122.1017	CAMPO MAGRO 2030		95.000,00		95.000,00
08.241	Assistência ao Idoso		97.890,00		97.890,00
08.241.1007	PROMOÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS		97.890,00		97.890,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		408.600,00		408.600,00
08.243.1007	PROMOÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS		408.600,00		408.600,00
08.244	Assistência Comunitária	5.000,00	2.802.760,11		2.807.760,11
08.244.1007	PROMOÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS	5.000,00	1.766.539,96		1.771.539,96
08.244.1010	PROGRAMA ARMAZEM DA FAMÍLIA		1.036.220,15		1.036.220,15
08.392	Difusão Cultural		800,00		800,00
08.392.1007	PROMOÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS		800,00		800,00
10	Saúde	1.150,00	16.087.987,42		16.089.137,42
10.301	Atenção Básica	1.150,00	15.305.022,42		15.306.172,42
10.301.1004	PROMOÇÃO DA SAÚDE BÁSICA	1.150,00	15.205.022,42		15.206.172,42
10.301.1017	CAMPO MAGRO 2030		100.000,00		100.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		456.465,00		456.465,00
10.302.1004	PROMOÇÃO DA SAÚDE BÁSICA		456.465,00		456.465,00
10.305	Vigilância Epidemiológica		326.500,00		326.500,00

10.305.1004	PROMOÇÃO DA SAÚDE BÁSICA		326.500,00		326.500,00
11	Trabalho		37.000,00		37.000,00
11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		17.000,00		17.000,00
11.331.1003	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		17.000,00		17.000,00
11.332	Relação de Trabalho		20.000,00		20.000,00
11.332.1003	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		20.000,00		20.000,00
12	Educação	541.006,95	20.539.678,45		21.080.685,40
12.361	Ensino Fundamental	296.350,62	19.160.822,43		19.457.173,05
12.361.1005	QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	296.350,62	19.160.822,43		19.457.173,05
12.365	Educação Infantil	244.656,33	1.268.856,02		1.513.512,35
12.365.1005	QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	244.656,33	1.268.856,02		1.513.512,35
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12	Educação	541.006,95	20.539.678,45		21.080.685,40
12.847	Transferências para a Educação Básica		110.000,00		110.000,00
12.847.1017	CAMPO MAGRO 2030		110.000,00		110.000,00
13	Cultura		864.163,24		864.163,24
13.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		250.000,00		250.000,00
13.243.6002	Implantação do Centro da Juventude		250.000,00		250.000,00
13.392	Difusão Cultural		614.163,24		614.163,24
13.392.1006	PROMOÇÃO DA CULTURA		614.163,24		614.163,24
15	Urbanismo	18.560,95	3.343.778,17		3.362.339,12
15.122	Administração Geral	18.560,95			18.560,95
15.122.1008	SERVIÇO PÚBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL	18.560,95			18.560,95
15.183	Informação e Inteligência		1.000,00		1.000,00
15.183.1008	SERVIÇO PÚBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL		1.000,00		1.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana		247.436,45		247.436,45
15.451.1008	SERVIÇO PÚBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL		247.436,45		247.436,45
15.452	Serviços Urbanos		3.095.341,72		3.095.341,72
15.452.1008	SERVIÇO PÚBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL		2.485.341,72		2.485.341,72
15.452.1014	PAVIMENTAÇÃO COMUNITÁRIA		10.000,00		10.000,00
15.452.1016	Construção, Reforma e Ampliação do Paço Municipal		500.000,00		500.000,00
15.452.1017	CAMPO MAGRO 2030		100.000,00		100.000,00
16	Habitação	33.201,18			33.201,18
16.541	Preservação e Conservação Ambiental	33.201,18			33.201,18
16.541.1008	SERVIÇO PÚBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL	33.201,18			33.201,18
17	Saneamento		9.720,16		9.720,16
17.544	Recursos Hídricos		9.720,16		9.720,16
17.544.1009	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		9.720,16		9.720,16
18	Gestão Ambiental		3.301.869,26		3.301.869,26
18.511	Saneamento Básico Rural		10.665,12		10.665,12
18.511.1009	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		10.665,12		10.665,12
18.541	Preservação e Conservação Ambiental		2.061.600,59		2.061.600,59
18.541.1008	SERVIÇO PÚBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL		2.061.600,59		2.061.600,59
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
18	Gestão Ambiental		3.301.869,26		3.301.869,26
18.542	Controle Ambiental		212.600,59		212.600,59
18.542.1008	SERVIÇO PÚBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL		212.600,59		212.600,59
18.543	Recuperação de Áreas Degradadas		1.017.002,96		1.017.002,96
18.543.1008	SERVIÇO PÚBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL		1.017.002,96		1.017.002,96
19	Ciência e Tecnologia	11.600,59			11.600,59
19.126	Tecnologia da Informatização	11.600,59			11.600,59
19.126.1008	SERVIÇO PÚBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL	11.600,59			11.600,59
20	Agricultura		516.507,54		516.507,54
20.541	Preservação e Conservação Ambiental		96.720,15		96.720,15
20.541.1009	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		96.720,15		96.720,15
20.605	Abastecimento		60.000,00		60.000,00
20.605.1017	CAMPO MAGRO 2030		60.000,00		60.000,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária		359.787,39		359.787,39
20.608.1009	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		359.787,39		359.787,39
21	Organização Agrária		21.220,17		21.220,17
21.543	Recuperação de Áreas Degradadas		21.220,17		21.220,17
21.543.1009	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		21.220,17		21.220,17
22	Indústria	36.000,00	194.000,00		230.000,00
22.128	Formação de Recursos Humanos		22.000,00		22.000,00
22.128.1003	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		22.000,00		22.000,00
22.661	Promoção Industrial	12.000,00	172.000,00		184.000,00
22.661.1003	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.000,00	172.000,00		184.000,00
22.662	Produção Industrial	24.000,00			24.000,00
22.662.1003	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	24.000,00			24.000,00
23	Comércio e Serviços		40.000,00		40.000,00
23.334	Fomento ao Trabalho		40.000,00		40.000,00
23.334.1017	CAMPO MAGRO 2030		40.000,00		40.000,00
26	Transporte	20.000,00	453.517,92		473.517,92
26.782	Transporte Rodoviário	20.000,00	453.517,92		473.517,92
26.782.1008	SERVIÇO PÚBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL	20.000,00	453.517,92		473.517,92
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total

26	Transporte	20.000,00	453.517,92		473.517,92
26.782	Transporte Rodoviário	20.000,00	453.517,92		473.517,92
26.782.1008	SERVIÇO PÚBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL	20.000,00	453.517,92		473.517,92
27	Desporto e Lazer		400.886,83		400.886,83
27.813	Lazer		400.886,83		400.886,83
27.813.1007	PROMOÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS		400.886,83		400.886,83
28	Encargos Especiais			3.635.648,14	3.635.648,14
28.694	Serviços Financeiros			805.500,00	805.500,00
28.694.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			805.500,00	805.500,00
28.843	Serviço da Dívida Interna			2.830.148,14	2.830.148,14
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			2.830.148,14	2.830.148,14
99	Reserva de Contingência			385.563,30	385.563,30
99.999	Reserva de Contingência			385.563,30	385.563,30
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			385.563,30	385.563,30
Total:		1.469.009,76	72.556.780,01	4.721.211,44	78.747.001,21
Total geral:		1.469.009,76	72.556.780,01	4.721.211,44	78.747.001,21

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos (Anexo 8 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa		3.963.600,40	3.963.600,40
01.031	Ação Legislativa		3.963.600,40	3.963.600,40
01.031.1001	AÇÕES LEGISLATIVAS		3.963.600,40	3.963.600,40
02	Judiciária		886.423,72	886.423,72
02.061	Ação Judiciária		886.423,72	886.423,72
02.061.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		700.000,00	700.000,00
02.061.1002	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		186.423,72	186.423,72
04	Administração		19.581.449,05	19.581.449,05
04.121	Planejamento e Orçamento		941.022,11	941.022,11
04.121.1002	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		492.299,62	492.299,62
04.121.1008	SERVIÇO PÚBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL		448.722,49	448.722,49
04.122	Administração Geral		17.013.463,84	17.013.463,84
04.122.1000	EMENDAS IMPOSITIVAS			0,00
04.122.1002	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		15.293.912,16	15.293.912,16
04.122.1008	SERVIÇO PÚBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL		384.551,68	384.551,68
04.122.1011	IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		1.120.000,00	1.120.000,00
04.122.1013	IMPLANTAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO, GASTRONÔMICO E CULTURAL		115.000,00	115.000,00
04.122.1017	CAMPO MAGRO 2030		100.000,00	100.000,00
04.123	Administração Financeira		1.081.000,00	1.081.000,00
04.123.1002	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		1.081.000,00	1.081.000,00
04.124	Controle Interno		21.556,47	21.556,47
04.124.1002	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		21.556,47	21.556,47
04.126	Tecnologia da Informatização		30.000,00	30.000,00
04.126.1002	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		30.000,00	30.000,00
04.451	Infra-Estrutura Urbana		115.000,00	115.000,00
04.451.1017	CAMPO MAGRO 2030		115.000,00	115.000,00
04.695	Turismo		379.406,63	379.406,63
04.695.1013	IMPLANTAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO, GASTRONÔMICO E CULTURAL		344.406,63	344.406,63
04.695.1017	CAMPO MAGRO 2030		35.000,00	35.000,00
06	Segurança Pública		412.417,66	412.417,66
06.122	Administração Geral		90.000,00	90.000,00
06.122.1017	CAMPO MAGRO 2030		90.000,00	90.000,00
06.181	Policimento		309.397,66	309.397,66
06.181.1008	SERVIÇO PÚBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL		309.397,66	309.397,66
06.182	Defesa Civil		13.020,00	13.020,00
06.182.1011	IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		13.020,00	13.020,00
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08	Assistência Social	471.657,96	2.938.392,15	3.410.050,11
08.122	Administração Geral		95.000,00	95.000,00
08.122.1017	CAMPO MAGRO 2030		95.000,00	95.000,00
08.241	Assistência ao Idoso		97.890,00	97.890,00
08.241.1007	PROMOÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS		97.890,00	97.890,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		408.600,00	408.600,00
08.243.1007	PROMOÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS		408.600,00	408.600,00
08.244	Assistência Comunitária	471.657,96	2.336.102,15	2.807.760,11
08.244.1007	PROMOÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS	471.657,96	1.299.882,00	1.771.539,96
08.244.1010	PROGRAMA ARMAZEM DA FAMÍLIA		1.036.220,15	1.036.220,15
08.392	Difusão Cultural		800,00	800,00
08.392.1007	PROMOÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS		800,00	800,00
10	Saúde	13.178.739,91	2.910.397,51	16.089.137,42
10.301	Atenção Básica	12.395.774,91	2.910.397,51	15.306.172,42
10.301.1004	PROMOÇÃO DA SAÚDE BÁSICA	12.395.774,91	2.810.397,51	15.206.172,42
10.301.1017	CAMPO MAGRO 2030		100.000,00	100.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	456.465,00		456.465,00
10.302.1004	PROMOÇÃO DA SAÚDE BÁSICA	456.465,00		456.465,00

10.305	Vigilância Epidemiológica	326.500,00		326.500,00
10.305.1004	PROMOÇÃO DA SAÚDE BÁSICA	326.500,00		326.500,00
11	Trabalho		37.000,00	37.000,00
11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		17.000,00	17.000,00
11.331.1003	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		17.000,00	17.000,00
11.332	Relação de Trabalho		20.000,00	20.000,00
11.332.1003	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		20.000,00	20.000,00
12	Educação		21.080.685,40	21.080.685,40
12.361	Ensino Fundamental		19.457.173,05	19.457.173,05
12.361.1005	QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		19.457.173,05	19.457.173,05
12.365	Educação Infantil		1.513.512,35	1.513.512,35
12.365.1005	QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		1.513.512,35	1.513.512,35
12.847	Transferências para a Educação Básica		110.000,00	110.000,00
12.847.1017	CAMPO MAGRO 2030		110.000,00	110.000,00
13	Cultura		864.163,24	864.163,24
13.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		250.000,00	250.000,00
13.243.6002	Implantação do Centro da Juventude		250.000,00	250.000,00
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13	Cultura		864.163,24	864.163,24
13.392	Difusão Cultural		614.163,24	614.163,24
13.392.1006	PROMOÇÃO DA CULTURA		614.163,24	614.163,24
15	Urbanismo		3.362.339,12	3.362.339,12
15.122	Administração Geral		18.560,95	18.560,95
15.122.1008	SERVIÇO PÚBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL		18.560,95	18.560,95
15.183	Informação e Inteligência		1.000,00	1.000,00
15.183.1008	SERVIÇO PÚBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL		1.000,00	1.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana		247.436,45	247.436,45
15.451.1008	SERVIÇO PÚBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL		247.436,45	247.436,45
15.452	Serviços Urbanos		3.095.341,72	3.095.341,72
15.452.1008	SERVIÇO PÚBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL		2.485.341,72	2.485.341,72
15.452.1014	PAVIMENTAÇÃO COMUNITÁRIA		10.000,00	10.000,00
15.452.1016	Construção, Reforma e Ampliação do Paço Municipal		500.000,00	500.000,00
15.452.1017	CAMPO MAGRO 2030		100.000,00	100.000,00
16	Habitação		33.201,18	33.201,18
16.541	Preservação e Conservação Ambiental		33.201,18	33.201,18
16.541.1008	SERVIÇO PÚBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL		33.201,18	33.201,18
17	Saneamento		9.720,16	9.720,16
17.544	Recursos Hídricos		9.720,16	9.720,16
17.544.1009	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		9.720,16	9.720,16
18	Gestão Ambiental		3.301.869,26	3.301.869,26
18.511	Saneamento Básico Rural		10.665,12	10.665,12
18.511.1009	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		10.665,12	10.665,12
18.541	Preservação e Conservação Ambiental		2.061.600,59	2.061.600,59
18.541.1008	SERVIÇO PÚBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL		2.061.600,59	2.061.600,59
18.542	Controle Ambiental		212.600,59	212.600,59
18.542.1008	SERVIÇO PÚBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL		212.600,59	212.600,59
18.543	Recuperação de Áreas Degradadas		1.017.002,96	1.017.002,96
18.543.1008	SERVIÇO PÚBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL		1.017.002,96	1.017.002,96
19	Ciência e Tecnologia		11.600,59	11.600,59
19.126	Tecnologia da Informatização		11.600,59	11.600,59
19.126.1008	SERVIÇO PÚBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL		11.600,59	11.600,59
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20	Agricultura		516.507,54	516.507,54
20.541	Preservação e Conservação Ambiental		96.720,15	96.720,15
20.541.1009	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		96.720,15	96.720,15
20.605	Abastecimento		60.000,00	60.000,00
20.605.1017	CAMPO MAGRO 2030		60.000,00	60.000,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária		359.787,39	359.787,39
20.608.1009	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		359.787,39	359.787,39
21	Organização Agrária		21.220,17	21.220,17
21.543	Recuperação de Áreas Degradadas		21.220,17	21.220,17
21.543.1009	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		21.220,17	21.220,17
22	Indústria		230.000,00	230.000,00
22.128	Formação de Recursos Humanos		22.000,00	22.000,00
22.128.1003	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		22.000,00	22.000,00
22.661	Promoção Industrial		184.000,00	184.000,00
22.661.1003	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		184.000,00	184.000,00
22.662	Produção Industrial		24.000,00	24.000,00
22.662.1003	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		24.000,00	24.000,00
23	Comércio e Serviços		40.000,00	40.000,00
23.334	Fomento ao Trabalho		40.000,00	40.000,00
23.334.1017	CAMPO MAGRO 2030		40.000,00	40.000,00
26	Transporte		473.517,92	473.517,92
26.782	Transporte Rodoviário		473.517,92	473.517,92
26.782.1008	SERVIÇO PÚBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL		473.517,92	473.517,92
27	Desporto e Lazer		400.886,83	400.886,83

27.813	Lazer			400.886,83	400.886,83
27.813.1007	PROMOÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS			400.886,83	400.886,83
28	Encargos Especiais			3.635.648,14	3.635.648,14
28.694	Serviços Financeiros			805.500,00	805.500,00
28.694.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			805.500,00	805.500,00
28.843	Serviço da Dívida Interna			2.830.148,14	2.830.148,14
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			2.830.148,14	2.830.148,14
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total	
99	Reserva de Contingência			385.563,30	
99.999	Reserva de Contingência			385.563,30	
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			385.563,30	
Total:		13.650.397,87	65.096.603,34	78.747.001,21	
Total geral:		13.650.397,87	65.096.603,34	78.747.001,21	

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO							
Órgão	Funções	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
02.00 - GABINETE		0,00	0,00	0,00	1.025.880,10	0,00	0,00
03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		0,00	0,00	0,00	1.111.000,00	0,00	0,00
04.00 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.00 - SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. URBANO E AMBIENTAL		0,00	0,00	0,00	688.274,17	0,00	0,00
07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.00 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.00 - SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRABALHO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	0,00	0,00	14.660.331,68	0,00	0,00
11.00 - SECRETARIA MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS		0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
12.00 - CONTROLADORIA GERAL		0,00	0,00	0,00	21.556,47	0,00	0,00
13.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	886.423,72	0,00	0,00	0,00	0,00
14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		0,00	0,00	0,00	494.406,63	0,00	0,00
15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
17.00 - SECRETARIA MUN. DE SEG. PUB., PATRIM. E TRÂNSITO		0,00	0,00	0,00	1.265.000,00	0,00	412.417,66
99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	886.423,72	0,00	19.581.449,05	0,00	412.417,66
Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO							
Órgão	Funções	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
02.00 - GABINETE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.00 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.080.685,40
05.00 - SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL		0,00	2.373.829,96	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. URBANO E AMBIENTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00	16.089.137,42	0,00	0,00
08.00 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		0,00	1.036.220,15	0,00	0,00	0,00	0,00
09.00 - SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRABALHO		0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.00 - SECRETARIA MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.00 - CONTROLADORIA GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.00 - SECRETARIA MUN. DE SEG. PUB., PATRIM. E TRÂNSITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	3.410.050,11	0,00	16.089.137,42	37.000,00	21.080.685,40
Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO							
Órgão	Funções	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
02.00 - GABINETE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.00 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER		614.163,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.00 - SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. URBANO E AMBIENTAL		0,00	0,00	782.801,36	33.201,18	0,00	3.291.204,14
07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.00 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,16	10.665,12
09.00 - SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRABALHO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.00 - SECRETARIA MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS		0,00	0,00	2.578.537,76	0,00	0,00	0,00
12.00 - CONTROLADORIA GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17.00 - SECRETARIA MUN. DE SEG. PUB., PATRIM. E TRÂNSITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		864.163,24	0,00	3.362.339,12	33.201,18	9.720,16	3.301.869,26
Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO							
Órgão	Funções	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações

02.00 - GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.00 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.00 - SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. URBANO E AMBIENTAL	11.600,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.00 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	516.507,54	21.220,17	0,00	0,00	0,00
09.00 - SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	230.000,00	40.000,00	0,00
10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.00 - SECRETARIA MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.00 - CONTROLADORIA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.00 - SECRETARIA MUN. DE SEG. PUB., PATRIM. E TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	11.600,59	516.507,54	21.220,17	230.000,00	40.000,00	0,00

Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO

Órgão	Funções	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
02.00 - GABINETE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.880,10
03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		0,00	0,00	0,00	3.635.648,14	0,00	4.746.648,14
04.00 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER		0,00	0,00	400.886,83	0,00	0,00	22.095.735,47
05.00 - SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623.829,96
06.00 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. URBANO E AMBIENTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.807.081,44
07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.089.137,42
08.00 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594.333,14
09.00 - SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRABALHO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00
10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.660.331,68
11.00 - SECRETARIA MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS		0,00	473.517,92	0,00	0,00	0,00	3.167.055,68
12.00 - CONTROLADORIA GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.556,47
13.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886.423,72
14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.406,63
15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
17.00 - SECRETARIA MUN. DE SEG. PUB., PATRIM. E TRÂNSITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677.417,66
99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	385.563,30	385.563,30
Total:		0,00	473.517,92	400.886,83	3.635.648,14	385.563,30	74.783.400,81

Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL

Órgão	Funções	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL		3.963.600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		3.963.600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL

Órgão	Funções	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL

Órgão	Funções	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL

Órgão	Funções	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL

Órgão	Funções	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.963.600,40
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.963.600,40

Total geral:

78.747.001,21

Estado do Paraná

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Demonstrativo da Evolução da Receita (conforme art. 22, II da Lei nº 4.320/64)

Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO

Código	Especificação	Arrecadado			Estimado	LOA
		2017	2018	2019	2020	2021
1.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	51.162.294,26	0,00	0,00	85.401.513,31	78.576.066,53
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	5.117.386,78	0,00	0,00	10.015.516,52	10.233.052,79
1.1.1.0.00.00.00.00	Impostos	4.336.611,04	0,00	0,00	7.514.866,42	7.603.883,18
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	2.811.418,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.525.192,45	0,00	0,00	1.986.554,00	2.060.000,00
1.1.1.8.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	0,00	0,00	0,00	5.528.312,42	5.543.883,18
1.1.2.0.00.00.00.00	Taxas	780.585,89	0,00	0,00	2.500.650,10	2.629.169,61
1.1.2.1.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	139.297,65	0,00	0,00	614.890,84	718.377,84
1.1.2.2.00.00.00.00	Taxas pela prestação de Serviços	641.288,24	0,00	0,00	1.885.759,26	1.910.791,77
1.1.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	189,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	412.548,91	0,00	0,00	1.102.000,00	1.101.999,97
1.2.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA	412.548,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	1.102.000,00	1.101.999,97
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	473.788,97	0,00	0,00	216.102,78	131.222,56
1.3.2.0.00.00.00.00	Valores Mobiliários	473.788,97	0,00	0,00	216.102,78	131.222,56
1.3.2.1.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00	216.102,78	131.222,56
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	473.788,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	444.371,06	823.002,78
1.6.1.0.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	444.371,06	823.002,78
1.7.0.0.00.00.00.00	Transferência Correntes	44.097.200,96	0,00	0,00	69.847.453,29	63.019.469,09
1.7.1.0.00.00.00.00	Transferência da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	30.948.177,23	27.988.833,99
1.7.1.8.00.00.00.00	Transferência da União - Específica E/M	0,00	0,00	0,00	30.948.177,23	31.989.635,84
1.7.1.8.00.00.00.00	Transferência da União - Específica E/M	0,00	0,00	0,00	30.948.177,23	-4.000.801,85
1.7.2.0.00.00.00.00	Transferência dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entida	43.398.071,43	0,00	0,00	26.775.381,23	21.626.112,05
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	17.721.305,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	17.188.039,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	8.488.726,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.00.00.00.00	Transferência dos Estados - Específica E/M	0,00	0,00	0,00	26.775.381,23	26.162.197,89
1.7.2.8.00.00.00.00	Transferência dos Estados - Específica E/M	0,00	0,00	0,00	26.775.381,23	-4.536.085,84
1.7.4.0.00.00.00.00	Transferência de instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	449.365,18	449.365,18
1.7.5.0.00.00.00.00	Transferência de Outras instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	11.674.529,65	12.955.157,87
1.7.5.8.00.00.00.00	Transferência de Outras instituições Públicas - Específica E/M	0,00	0,00	0,00	11.674.529,65	12.955.157,87
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	699.129,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DI	509.004,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.3.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE	190.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.061.368,64	0,00	0,00	3.776.069,66	3.267.319,34
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	309.057,11	0,00	0,00	242.726,68	242.397,58
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	47.624,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.3.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TRIBUTOS	253.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	7.841,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	427.162,35	0,00	0,00	1.609.172,50	1.354.062,28
1.9.2.1.00.00.00.00	Indenizações	9.571,22	0,00	0,00	6.994,52	6.994,52
1.9.2.2.00.00.00.00	Restituições	417.591,13	0,00	0,00	1.602.177,98	1.347.067,76
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	293.044,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	293.044,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	32.104,62	0,00	0,00	1.924.170,48	1.670.859,48
2.0.0.0.00.00.00.00	Receitas de Capital	170.918,66	0,00	0,00	3.116.694,88	170.934,68
2.1.0.0.00.00.00.00	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	3.116.694,88	170.934,68
2.1.1.0.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	3.116.694,88	170.934,68
2.1.1.8.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Município	0,00	0,00	0,00	3.116.694,88	170.934,68
2.1.1.9.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	170.918,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	170.918,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DI	170.918,66	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.00.00.00	RENÚNCIAS, RESTITUIÇÕES, DESCONTOS E DEDUÇÕES	-3.323.988,92	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDES	-3.323.988,92	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.2.0.00.00.00.00	Transferência dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entida	-3.323.988,92	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDES - .	-17.061,36	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.2.2.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDES - .	-3.306.927,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por entidade:		48.009.224,00	0,00	0,00	88.518.208,19	78.747.001,21
Total geral:		48.009.224,00	0,00	0,00	88.518.208,19	78.747.001,21

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Demonstrativo da Evolução da Despesa (conforme art. 22, III da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Realização da despesa por: Empenho

Código	Especificação	Realizado			Fixado	LOA
		2017	2018	2019	2020	2021
Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO						
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	39.379.824,76	0,00	0,00	67.581.224,34	68.242.168,74
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.600.741,44	0,00	0,00	34.097.504,24	33.834.032,42
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.600.741,44	0,00	0,00	34.097.504,24	33.834.032,42
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUN. E REFORM MILITAR	91.478,32	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.177.890,48	0,00	0,00	27.236.503,41	27.571.271,51
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.072.542,51	0,00	0,00	6.476.000,83	5.862.760,91
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	258.830,13	0,00	0,00	105.000,00	120.000,00
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	414.161,88	0,00	0,00	810.000,00	1.219.000,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	414.161,88	0,00	0,00	810.000,00	1.219.000,00
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	414.161,88	0,00	0,00	810.000,00	1.219.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.364.921,44	0,00	0,00	32.673.720,10	33.189.136,32
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	325.634,70	0,00	0,00	789.922,12	733.523,33
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	325.634,70	0,00	0,00	789.922,12	733.523,33
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	450.000,00	400.000,00
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	450.000,00	400.000,00
3.3.73.00.00.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRC.PÚBLICOS SOBRE O §§ 1º E 2º	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00

3.3.73.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.039.286,74	0,00	0,00	31.253.797,98	32.055.612,99
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.608,80	0,00	0,00	105.971,58	116.950,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.965.966,60	0,00	0,00	5.711.134,27	5.687.299,86
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	488.070,54	0,00	0,00	721.700,00	519.343,90
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.729.330,36	0,00	0,00	1.979.330,74	2.275.269,70
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	216.388,02	0,00	0,00	1.668.433,80	1.422.047,56
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.452.388,21	0,00	0,00	17.596.355,70	18.444.791,97
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	363.000,00	487.220,21
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	512.135,00	0,00	0,00	1.115.531,80	1.112.254,97
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	493.620,64	0,00	0,00	832.800,00	840.500,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	86.110,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	76.690,22	0,00	0,00	559.540,09	369.934,82
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.978,35	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.296.495,04	0,00	0,00	4.800.650,34	6.155.668,77
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	650.697,48	0,00	0,00	3.430.650,34	4.544.520,63
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	650.697,48	0,00	0,00	3.430.650,34	4.544.520,63
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	122.086,85	0,00	0,00	2.017.872,21	1.518.400,71
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	528.610,63	0,00	0,00	1.405.778,13	2.026.119,92
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.000.000,00
Código	Especificação	Realizado			Fixado	LOA
		2017	2018	2019	2020	2021
Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO						
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	645.797,56	0,00	0,00	1.370.000,00	1.611.148,14
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	645.797,56	0,00	0,00	1.370.000,00	1.611.148,14
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	645.797,56	0,00	0,00	1.370.000,00	1.611.148,14
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	369.208,95	385.563,30
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	369.208,95	385.563,30
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	369.208,95	385.563,30
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	369.208,95	0,00
Total por entidade:		40.676.319,80	0,00	0,00	72.751.083,63	74.783.400,81
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL						
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.507.548,31	3.762.600,40
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	3.014.013,03	3.225.000,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	3.014.013,03	3.225.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	2.510.000,00	2.610.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	433.013,03	550.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.000,00
3.1.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.000,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	493.535,28	537.600,40
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	493.535,28	537.600,40
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	35.000,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	55.000,00	40.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	138.035,28	190.600,40
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	75.000,00	50.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	51.500,00	101.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.000,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	201.000,00	201.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	201.000,00	200.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	201.000,00	200.000,00
Código	Especificação	Realizado			Fixado	LOA
		2017	2018	2019	2020	2021
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	101.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	100.000,00	198.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.5.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.5.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total por entidade:		0,00	0,00	0,00	3.708.548,31	3.963.600,40
Total geral:		40.676.319,80	0,00	0,00	76.459.631,94	78.747.001,21

Estado do Paraná						
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO						
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021						
Relação da Proposta da Despesa						
Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO						74.783.400,81

Órgão: 02.00 - GABINETE							1.025.880,10
Unidade: 02.01 - GABINETE							881.687,62
Proj./Ativ.: 2.002 - Manutenção da Chefia de Gabinete							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
113	04.122.1002	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN	Não	Sim	Não	532.687,62	
113	04.122.1002	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRO	Não	Sim	Não	120.000,00	
113	04.122.1002	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL C	Não	Não	Não	36.000,00	
113	04.122.1002	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU	Não	Não	Não	30.000,00	
113	04.122.1002	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE	Não	Não	Não	10.000,00	
113	04.122.1002	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	2.500,00	
113	04.122.1002	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	138.500,00	
113	04.122.1002	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.	Não	Não	Não	12.000,00	
TOTAL:							881.687,62
Proj./Ativ.: 2.139 - EMENDA IMPOSITIVAS							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
126	04.122.1000	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU	Não	Não	Não	0,00	
126	04.122.1000	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	0,00	
126	04.122.1000	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.I	Não	Não	Não	0,00	
TOTAL:							0,00
Unidade: 02.02 - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL							144.192,48
Proj./Ativ.: 2.101 - Manutenção das Atividades do Depto de Comunicação e Cerimonial							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
114	04.122.1002	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL C	Não	Não	Não	2.000,00	
114	04.122.1002	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU	Não	Não	Não	14.000,00	
114	04.122.1002	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE	Não	Não	Não	6.000,00	
114	04.122.1002	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	8.000,00	
114	04.122.1002	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	104.192,48	
114	04.122.1002	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.I	Não	Não	Não	10.000,00	
TOTAL:							144.192,48
Órgão: 03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							4.746.648,14
Unidade: 03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							4.746.648,14
Proj./Ativ.: 0.001 - Contribuição ao Pasp							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
111	28.694.0	3.3.90.47.00.00.00.00.100504.99.99.00.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	Não	Não	Não	3.500,00	
111	28.694.0	3.3.90.47.00.00.00.00.100512.99.99.00.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	Não	Não	Não	2.000,00	
111	28.694.0	3.3.90.47.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	Não	Não	Não	800.000,00	
Total:							805.500,00
Proj./Ativ.: 0.002 - Encargos e Amortização da Dívida Fundada Interna							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
112	28.843.0	3.2.90.21.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIA	Não	Não	Não	1.200.000,00	
112	28.843.0	3.2.90.21.00.00.00.00.100507.99.99.00.00.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIA	Não	Não	Não	19.000,00	
112	28.843.0	4.6.90.71.00.00.00.00.100507.99.99.00.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA	Não	Não	Não	53.000,00	
112	28.843.0	4.6.90.71.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA	Não	Não	Não	1.558.148,14	
Total:							2.830.148,14
Proj./Ativ.: 1.001 - Aquisição de Equipamentos de Informática e Imobiliário							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
110	04.126.1002	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.I	Não	Não	Não	30.000,00	
Total:							30.000,00
Proj./Ativ.: 2.003 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
109	04.123.1002	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL C	Não	Não	Não	6.000,00	
109	04.123.1002	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU	Não	Não	Não	31.000,00	
109	04.123.1002	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE	Não	Não	Não	10.000,00	
109	04.123.1002	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	4.000,00	
109	04.123.1002	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	680.000,00	
109	04.123.1002	3.3.90.40.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN	Não	Não	Não	315.000,00	
109	04.123.1002	3.3.90.47.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	Não	Não	Não	35.000,00	
Total:							1.081.000,00
Órgão: 04.00 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER							22.095.735,47
Unidade: 04.01 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER							1.874.881,16
Proj./Ativ.: 2.004 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
13	12.361.1005	3.3.90.30.00.00.00.00.100104.01.01.00.00.01.00.00 - MATERIAL DE CONSU	Sim	Não	Não	225.000,00	
13	12.361.1005	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.01.00.00 - MATERIAL DE CONSU	Sim	Não	Não	12.000,00	
13	12.361.1005	3.3.90.30.00.00.00.00.100510.01.07.00.00.01.00.00 - MATERIAL DE CONSU	Sim	Não	Não	305,00	
13	12.361.1005	3.3.90.30.00.00.00.00.100103.01.01.00.00.01.00.00 - MATERIAL DE CONSU	Sim	Não	Não	205.400,00	
13	12.361.1005	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.01.00.00 - PASSAGENS E DESPE	Sim	Não	Não	3.000,00	
13	12.361.1005	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.01.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Sim	Não	Não	25.000,00	
13	12.361.1005	3.3.90.39.00.00.00.00.100104.01.01.00.00.01.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Sim	Não	Não	485.759,29	
13	12.361.1005	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.01.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Sim	Não	Não	44.000,00	
13	12.361.1005	3.3.90.39.00.00.00.00.100103.01.01.00.00.01.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Sim	Não	Não	270.000,00	
13	12.361.1005	3.3.90.46.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.01.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Sim	Não	Não	1.246,08	
13	12.361.1005	3.3.90.46.00.00.00.00.100103.01.01.00.00.01.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Sim	Não	Não	251.008,89	
13	12.361.1005	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.01.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.I	Sim	Não	Não	4.410,00	

13	12.361.1005	4.4.90.52.00.00.00.00.100103.01.01.00.00.01.00.00	- EQUIPAMENTOS E M.I	Sim	Não	Não	347.751,90
Total:							1.874.881,16
Unidade: 04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							19.095.804,24
Proj./Ativ.: 1.002 - Aquisição de Móveis e Equipamentos para Unidades Escolares							
Despesa	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
14	12.361.1005	4.4.90.52.00.00.00.00.100103.01.01.00.00.01.00.00	- EQUIPAMENTOS E M.I	Sim	Não	Não	78.461,89
14	12.361.1005	4.4.90.52.00.00.00.00.100104.01.01.00.00.01.00.00	- EQUIPAMENTOS E M.I	Sim	Não	Não	78.683,31
Total:							157.145,20
Proj./Ativ.: 1.003 - Construção, Ampliação e Reforma das Unidades CMEIs e Escolas Municipais							
Despesa	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
15	12.361.1005	4.4.90.51.00.00.00.00.100104.01.01.00.00.01.00.00	- OBRAS E INSTALAÇÃO	Sim	Não	Não	127.205,42
15	12.361.1005	4.4.90.51.00.00.00.00.100103.01.01.00.00.01.00.00	- OBRAS E INSTALAÇÃO	Sim	Não	Não	12.000,00
Total:							139.205,42
Proj./Ativ.: 1.005 - Melhoria em Infraestrutura das Unidades Escolares - EI							
Despesa	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
16	12.365.1005	3.3.50.43.00.00.00.00.100103.01.01.00.00.01.00.00	- SUBVENÇÕES SOCIAI	Sim	Não	Não	242.523,33
16	12.365.1005	3.3.90.30.00.00.00.00.100103.01.01.00.00.01.00.00	- MATERIAL DE CONSU	Sim	Não	Não	1.133,00
16	12.365.1005	3.3.90.36.00.00.00.00.100103.01.01.00.00.01.00.00	- OUTROS SERVIÇOS C	Sim	Não	Não	500,00
16	12.365.1005	3.3.90.39.00.00.00.00.100103.01.01.00.00.01.00.00	- OUTROS SERVIÇOS C	Sim	Não	Não	500,00
Total:							244.656,33
Proj./Ativ.: 2.005 - Manutenção do Programa Salário Educação							
Despesa	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
17	12.361.1005	3.3.90.30.00.00.00.00.100107.99.01.00.00.01.00.00	- MATERIAL DE CONSU	Sim	Não	Não	146.464,50
17	12.361.1005	3.3.90.32.00.00.00.00.100107.99.01.00.00.01.00.00	- MATERIAL, BEM OU S	Sim	Não	Não	5.000,00
17	12.361.1005	3.3.90.33.00.00.00.00.100107.99.01.00.00.01.00.00	- PASSAGENS E DESPE	Sim	Não	Não	576.833,35
17	12.361.1005	3.3.90.36.00.00.00.00.100107.99.01.00.00.01.00.00	- OUTROS SERVIÇOS C	Sim	Não	Não	5.000,00
17	12.361.1005	3.3.90.39.00.00.00.00.100107.99.01.00.00.01.00.00	- OUTROS SERVIÇOS C	Sim	Não	Não	70.000,00
Total:							803.297,85
Proj./Ativ.: 2.006 - Manutenção do Programa Merenda Escolar							
Despesa	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
18	12.361.1005	3.3.90.32.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.01.00.00	- MATERIAL, BEM OU S	Sim	Não	Não	70.112,50
18	12.361.1005	3.3.90.32.00.00.00.00.301011.09.01.06.18.00.00.00	- MATERIAL, BEM OU S	Não	Não	Não	412.131,40
Total:							482.243,90
Proj./Ativ.: 2.007 - Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PODE							
Despesa	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
19	12.361.1005	3.3.90.30.00.00.00.00.100101.02.01.00.00.01.00.00	- MATERIAL DE CONSU	Sim	Não	Não	1.050,00
Total:							1.050,00
Proj./Ativ.: 2.008 - Manutenção do Programa Transporte Escolar							
Despesa	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
20	12.361.1005	3.3.90.30.00.00.00.00.100103.01.01.00.00.01.00.00	- MATERIAL DE CONSU	Sim	Não	Não	35.859,96
20	12.361.1005	3.3.90.33.00.00.00.00.100103.01.01.00.00.01.00.00	- PASSAGENS E DESPE	Sim	Não	Não	215.000,00
20	12.361.1005	3.3.90.33.00.00.00.00.101011.09.01.06.18.01.00.00	- PASSAGENS E DESPE	Sim	Não	Não	41.081,17
20	12.361.1005	3.3.90.33.00.00.00.00.101013.09.01.05.18.01.00.00	- PASSAGENS E DESPE	Sim	Não	Não	667.418,68
20	12.361.1005	3.3.90.33.00.00.00.00.100104.01.01.00.00.01.00.00	- PASSAGENS E DESPE	Sim	Não	Não	619.428,70
20	12.361.1005	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.01.00.00	- PASSAGENS E DESPE	Sim	Não	Não	30.571,30
20	12.361.1005	3.3.90.36.00.00.00.00.100103.01.01.00.00.01.00.00	- OUTROS SERVIÇOS C	Sim	Não	Não	5.000,00
20	12.361.1005	3.3.90.39.00.00.00.00.100103.01.01.00.00.01.00.00	- OUTROS SERVIÇOS C	Sim	Não	Não	545.000,00
Total:							2.159.359,81
Proj./Ativ.: 2.010 - Manutenção das Unidades Escolares - EF							
Despesa	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
21	12.361.1005	3.3.90.30.00.00.00.00.100103.01.01.00.00.01.00.00	- MATERIAL DE CONSU	Sim	Não	Não	60.000,00
21	12.361.1005	3.3.90.30.00.00.00.00.100104.01.01.00.00.01.00.00	- MATERIAL DE CONSU	Sim	Não	Não	179.864,63
21	12.361.1005	3.3.90.36.00.00.00.00.100103.01.01.00.00.01.00.00	- OUTROS SERVIÇOS C	Sim	Não	Não	40.000,00
21	12.361.1005	3.3.90.36.00.00.00.00.100104.01.01.00.00.01.00.00	- OUTROS SERVIÇOS C	Sim	Não	Não	16.000,00
21	12.361.1005	3.3.90.39.00.00.00.00.100103.01.01.00.00.01.00.00	- OUTROS SERVIÇOS C	Sim	Não	Não	42.000,00
21	12.361.1005	3.3.90.39.00.00.00.00.100104.01.01.00.00.01.00.00	- OUTROS SERVIÇOS C	Sim	Não	Não	188.000,00
Total:							525.864,63
Proj./Ativ.: 2.011 - Manutenção do FUNDES							
Despesa	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
22	12.361.1005	3.1.90.11.00.00.00.00.100102.02.01.00.00.01.00.00	- VENCIMENTOS E VAN	Sim	Sim	Não	1.000.000,00
22	12.361.1005	3.1.90.11.00.00.00.00.100101.02.01.00.00.01.00.00	- VENCIMENTOS E VAN	Sim	Sim	Não	9.068.255,25
22	12.361.1005	3.1.90.13.00.00.00.00.100102.02.01.00.00.01.00.00	- OBRIGAÇÕES PATRO	Sim	Sim	Não	758.955,89
22	12.361.1005	3.1.90.13.00.00.00.00.100101.02.01.00.00.01.00.00	- OBRIGAÇÕES PATRO	Sim	Sim	Não	1.927.710,10
22	12.361.1005	3.3.90.30.00.00.00.00.100102.02.01.00.00.01.00.00	- MATERIAL DE CONSU	Sim	Não	Não	2.163,00
22	12.361.1005	3.3.90.36.00.00.00.00.100102.02.01.00.00.01.00.00	- OUTROS SERVIÇOS C	Sim	Não	Não	1.998,88
22	12.361.1005	3.3.90.39.00.00.00.00.100102.02.01.00.00.01.00.00	- OUTROS SERVIÇOS C	Sim	Não	Não	2.000,00
Total:							12.761.083,12
Proj./Ativ.: 2.012 - Manutenção das Unidades Escolares - EI							
Despesa	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
23	12.361.1005	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.01.00.00	- MATERIAL DE CONSU	Sim	Não	Não	21.933,87
23	12.361.1005	3.3.90.30.00.00.00.00.100103.01.01.00.00.01.00.00	- MATERIAL DE CONSU	Sim	Não	Não	80.218,93
23	12.361.1005	3.3.90.30.00.00.00.00.100104.01.01.00.00.01.00.00	- MATERIAL DE CONSU	Sim	Não	Não	105.000,00
23	12.361.1005	3.3.90.36.00.00.00.00.100104.01.01.00.00.01.00.00	- OUTROS SERVIÇOS C	Sim	Não	Não	52.500,00
23	12.361.1005	3.3.90.36.00.00.00.00.100103.01.01.00.00.01.00.00	- OUTROS SERVIÇOS C	Sim	Não	Não	31.500,00
23	12.361.1005	3.3.90.39.00.00.00.00.100104.01.01.00.00.01.00.00	- OUTROS SERVIÇOS C	Sim	Não	Não	170.004,58
23	12.361.1005	3.3.90.39.00.00.00.00.100103.01.01.00.00.01.00.00	- OUTROS SERVIÇOS C	Sim	Não	Não	91.884,58

Total:							553.041,96
Proj./Ativ.: 2.014 - Manutenção da Folha de Pagamento da Educação Básica							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
24	12.365.1005	3.1.90.11.00.00.00.00.100104.01.01.00.00.01.00.00 - VENCIMENTOS E VAN	Sim	Sim	Não	60.022,44	
24	12.365.1005	3.1.90.11.00.00.00.00.100103.01.01.00.00.01.00.00 - VENCIMENTOS E VAN	Sim	Sim	Não	803.403,84	
24	12.365.1005	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.01.00.00 - VENCIMENTOS E VAN	Sim	Sim	Não	1.000,00	
24	12.365.1005	3.1.90.13.00.00.00.00.100104.01.01.00.00.01.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRO	Sim	Sim	Não	17.959,41	
24	12.365.1005	3.1.90.13.00.00.00.00.100103.01.01.00.00.01.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRO	Sim	Sim	Não	124.775,61	
24	12.365.1005	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.01.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRO	Sim	Sim	Não	759,90	
24	12.365.1005	3.3.90.49.00.00.00.00.100101.02.01.00.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORT	Não	Não	Não	203.392,41	
24	12.365.1005	3.3.90.49.00.00.00.00.100104.01.01.00.00.01.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORT	Sim	Não	Não	7.242,41	
24	12.365.1005	3.3.90.49.00.00.00.00.100103.01.01.00.00.01.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORT	Sim	Não	Não	50.300,00	
Total:							1.268.856,02
Unidade: 04.03 - DEPARTAMENTO DE CULTURA							614.163,24
Proj./Ativ.: 2.097 - Manutenção das Atividades Culturais							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
25	13.392.1006	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.01.00.00 - MATERIAL DE CONSU	Sim	Não	Não	249.163,24	
25	13.392.1006	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.01.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Sim	Não	Não	61.700,00	
25	13.392.1006	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.01.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Sim	Não	Não	252.300,00	
25	13.392.1006	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.01.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.I	Sim	Não	Não	51.000,00	
Total:							614.163,24
Unidade: 04.04 - CAMPO MAGRO 2030							110.000,00
Proj./Ativ.: 2.166 - Ações Campo Magro 2030							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
131	12.847.1017	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU	Não	Não	Não	15.000,00	
131	12.847.1017	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	20.000,00	
131	12.847.1017	4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÃO	Não	Não	Não	25.000,00	
131	12.847.1017	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.I	Não	Não	Não	50.000,00	
Total:							110.000,00
Unidade: 04.05 - DEPARTAMENTO ESPORTE							400.886,83
Proj./Ativ.: 2.096 - Manutenção das Atividades Esportivas							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
26	27.813.1007	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU	Não	Não	Não	89.200,00	
26	27.813.1007	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE	Não	Não	Não	8.836,50	
26	27.813.1007	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	76.850,30	
26	27.813.1007	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	175.000,03	
26	27.813.1007	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.I	Não	Não	Não	51.000,00	
Total:							400.886,83
Orgão: 05.00 - SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL							2.623.829,96
Unidade: 05.01 - SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL							1.058.032,00
Proj./Ativ.: 2.018 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
43	08.244.1007	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL C	Não	Não	Não	2.200,00	
43	08.244.1007	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU	Não	Não	Não	5.000,00	
43	08.244.1007	3.3.90.30.00.00.00.00.100510.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU	Não	Não	Não	2.632,00	
43	08.244.1007	3.3.90.32.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU S	Não	Não	Não	500,00	
43	08.244.1007	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE	Não	Não	Não	4.000,00	
43	08.244.1007	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	122.500,00	
43	08.244.1007	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	850.000,00	
43	08.244.1007	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.I	Não	Não	Não	4.000,00	
Total:							990.832,00
Proj./Ativ.: 2.074 - Manutenção do CMAS/Conferências Municipais							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
44	08.244.1007	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU	Não	Não	Não	100,00	
44	08.244.1007	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	500,00	
44	08.244.1007	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	500,00	
Total:							1.100,00
Proj./Ativ.: 2.076 - Manutenção do Conselho Tutelar							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
45	08.243.1007	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL C	Não	Não	Não	2.200,00	
45	08.243.1007	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU	Não	Não	Não	15.000,00	
45	08.243.1007	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	2.000,00	
45	08.243.1007	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	14.000,00	
45	08.243.1007	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.I	Não	Não	Não	5.400,00	
Total:							38.600,00
Proj./Ativ.: 2.135 - EMENDA IMPOSITIVA N° 06- LO Art.105-A -AQUISIÇÃO/LOCAÇÃO DE GAVETAS							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
128	08.244.1007	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS [Não	Não	Não	27.500,00	
128	08.244.1007	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.I	Não	Não	Não	0,00	
Total:							27.500,00
Unidade: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							753.097,96
Proj./Ativ.: 1.026 - Construção do Creas e Conselho Tutelar							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
46	08.244.1007	4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÃO	Não	Não	Não	2.500,00	
46	08.244.1007	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.I	Não	Não	Não	2.500,00	

Total:							5.000,00
Proj./Ativ.: 2.020 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
47	08.244.1007	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU	Não	Não	Não	1.000,00	
47	08.244.1007	3.3.90.32.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU S	Não	Não	Não	1.500,00	
47	08.244.1007	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE	Não	Não	Não	2.000,00	
47	08.244.1007	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	1.000,00	
47	08.244.1007	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	2.350,00	
47	08.244.1007	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.I	Não	Não	Não	1.800,00	
Total:							9.650,00
Proj./Ativ.: 2.021 - Manutenção das Atividades da Terceira Idade							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
48	08.241.1007	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU	Não	Não	Não	290,00	
48	08.241.1007	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE	Não	Não	Não	500,00	
48	08.241.1007	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	200,00	
Total:							990,00
Proj./Ativ.: 2.022 - Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
49	08.244.1007	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU	Não	Não	Não	90.000,00	
49	08.244.1007	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	500,00	
Total:							90.500,00
Proj./Ativ.: 2.022 - Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
49	08.244.1007	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU	Não	Não	Não	90.000,00	
49	08.244.1007	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	500,00	
Total:							90.500,00
Proj./Ativ.: 2.023 - Manutenção do Programa Básico Fixo							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
50	08.244.1007	3.3.90.30.00.00.00.00.100934.09.06.06.06.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU	Não	Não	Não	58.700,00	
50	08.244.1007	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU	Não	Não	Não	150,00	
50	08.244.1007	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	200,00	
50	08.244.1007	3.3.90.36.00.00.00.00.100934.09.06.06.06.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	6.700,00	
50	08.244.1007	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	800,00	
50	08.244.1007	3.3.90.39.00.00.00.00.100934.09.06.06.06.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	29.857,96	
50	08.244.1007	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.I	Não	Não	Não	1.000,00	
50	08.244.1007	4.4.90.52.00.00.00.00.100934.09.06.06.06.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.I	Não	Não	Não	10.000,00	
Total:							107.407,96
Proj./Ativ.: 2.025 - Manutenção do Programa Bolsa Família							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
51	08.244.1007	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU	Não	Não	Não	500,00	
51	08.244.1007	3.3.90.30.00.00.00.00.100940.09.06.06.25.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU	Não	Não	Não	14.300,00	
51	08.244.1007	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	650,00	
51	08.244.1007	3.3.90.36.00.00.00.00.100940.09.06.06.25.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	1.200,00	
51	08.244.1007	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	500,00	
51	08.244.1007	3.3.90.39.00.00.00.00.100940.09.06.06.25.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	14.000,00	
51	08.244.1007	4.4.90.52.00.00.00.00.100940.09.06.06.25.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.I	Não	Não	Não	13.000,00	
51	08.244.1007	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.I	Não	Não	Não	1.500,00	
Total:							45.650,00
Proj./Ativ.: 2.073 - Piso Básico Variável II							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
52	08.244.1007	3.3.90.30.00.00.00.00.100934.09.06.06.06.05.00.00 - MATERIAL DE CONSU	Não	Não	Não	5.000,00	
52	08.244.1007	3.3.90.36.00.00.00.00.100934.09.06.06.06.05.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	500,00	
52	08.244.1007	3.3.90.39.00.00.00.00.100934.09.06.06.06.05.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	3.000,00	
Total:							8.500,00
Proj./Ativ.: 2.078 - Manutenção das Atividades de Proteção Social Especial - PSE							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
53	08.244.1007	3.3.50.43.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAI	Não	Não	Não	150.000,00	
53	08.244.1007	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU	Não	Não	Não	2.000,00	
53	08.244.1007	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE	Não	Não	Não	4.000,00	
53	08.244.1007	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	500,00	
53	08.244.1007	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	2.000,00	
Total:							158.500,00
Proj./Ativ.: 2.079 - Manutenção das Atividades de Gestão e Planejamento - AS							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
54	08.244.1007	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU	Não	Não	Não	1.300,00	
54	08.244.1007	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	500,00	
54	08.244.1007	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	500,00	
54	08.244.1007	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.I	Não	Não	Não	2.000,00	
Total:							4.300,00
Proj./Ativ.: 2.080 - Manutenção IGD/SUAS							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
55	08.244.1007	3.3.90.30.00.00.00.00.100936.09.06.06.08.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU	Não	Não	Não	5.000,00	
55	08.244.1007	3.3.90.33.00.00.00.00.100936.09.06.06.08.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE	Não	Não	Não	2.000,00	
55	08.244.1007	3.3.90.36.00.00.00.00.100936.09.06.06.08.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	300,00	
55	08.244.1007	3.3.90.39.00.00.00.00.100936.09.06.06.08.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	5.000,00	
55	08.244.1007	4.4.90.52.00.00.00.00.100936.09.06.06.08.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.I	Não	Não	Não	5.000,00	

Total:							17.300,00
Proj./Ativ.: 2.080 - Manutenção IGD/SUAS							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
55	08.244.1007	3.3.90.30.00.00.00.00.100936.09.06.06.08.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU	Não	Não	Não	5.000,00	
55	08.244.1007	3.3.90.33.00.00.00.00.100936.09.06.06.08.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE	Não	Não	Não	2.000,00	
55	08.244.1007	3.3.90.36.00.00.00.00.100936.09.06.06.08.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	300,00	
55	08.244.1007	3.3.90.39.00.00.00.00.100936.09.06.06.08.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	5.000,00	
55	08.244.1007	4.4.90.52.00.00.00.00.100936.09.06.06.08.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.I	Não	Não	Não	5.000,00	
Total:							17.300,00
Proj./Ativ.: 2.081 - Manutenção do Programa CREAS							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
58	08.244.1007	3.1.90.11.00.00.00.00.100938.09.06.06.23.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN	Não	Sim	Não	600,00	
58	08.244.1007	3.1.90.13.00.00.00.00.100938.09.06.06.23.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRO	Não	Sim	Não	500,00	
58	08.244.1007	3.3.50.43.00.00.00.00.100938.09.06.06.23.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAI	Não	Não	Não	6.000,00	
58	08.244.1007	3.3.90.30.00.00.00.00.100935.09.06.06.07.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU	Não	Não	Não	1.000,00	
58	08.244.1007	3.3.90.30.00.00.00.00.100938.09.06.06.23.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU	Não	Não	Não	11.000,00	
58	08.244.1007	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU	Não	Não	Não	700,00	
58	08.244.1007	3.3.90.30.00.00.00.00.100941.09.06.06.26.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU	Não	Não	Não	9.000,00	
58	08.244.1007	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	500,00	
58	08.244.1007	3.3.90.39.00.00.00.00.100938.09.06.06.23.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	33.000,00	
58	08.244.1007	4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇ	Não	Não	Não	1.000,00	
58	08.244.1007	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.I	Não	Não	Não	2.000,00	
58	08.244.1007	4.4.90.52.00.00.00.00.100941.09.06.06.26.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.I	Não	Não	Não	2.000,00	
Total:							67.300,00
Proj./Ativ.: 2.088 - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
59	08.244.1007	3.3.90.30.00.00.00.00.100934.09.06.06.06.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU	Não	Não	Não	114.000,00	
59	08.244.1007	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU	Não	Não	Não	1.000,00	
59	08.244.1007	3.3.90.36.00.00.00.00.100934.09.06.06.06.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	1.000,00	
59	08.244.1007	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	500,00	
59	08.244.1007	3.3.90.39.00.00.00.00.100934.09.06.06.06.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	118.000,00	
59	08.244.1007	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	500,00	
59	08.244.1007	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.I	Não	Não	Não	1.000,00	
59	08.244.1007	4.4.90.52.00.00.00.00.100934.09.06.06.06.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.I	Não	Não	Não	2.000,00	
Total:							238.000,00
Unidade: 05.03 - FUNDO MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							620.000,00
Proj./Ativ.: 2.027 - Subvenções Sociais as Crianças e Adolescentes							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
56	08.243.1007	3.3.50.43.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAI	Não	Não	Não	250.000,00	
Total:							250.000,00
Proj./Ativ.: 6.001 - Manutenção das Atividades do FMDCA							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
57	08.243.1007	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU	Não	Não	Não	40.000,00	
57	08.243.1007	3.3.90.32.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU S	Não	Não	Não	15.000,00	
57	08.243.1007	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE	Não	Não	Não	8.000,00	
57	08.243.1007	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	2.000,00	
57	08.243.1007	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	50.000,00	
57	08.243.1007	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.I	Não	Não	Não	5.000,00	
Total:							120.000,00
Proj./Ativ.: 6.002 - Implantação do Centro da Juventude							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
62	13.243.6002	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU	Não	Não	Não	5.000,00	
62	13.243.6002	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	1.000,00	
62	13.243.6002	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	10.000,00	
62	13.243.6002	4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇ	Não	Não	Não	200.000,00	
62	13.243.6002	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.I	Não	Não	Não	34.000,00	
Total:							250.000,00
Unidade: 05.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO							96.900,00
Proj./Ativ.: 2.082 - CMDI - Conselho Municipal dos Direitos do Idoso/Conferências Municipais							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
60	08.241.1007	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU	Não	Não	Não	5.300,00	
60	08.241.1007	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE	Não	Não	Não	2.000,00	
60	08.241.1007	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	500,00	
60	08.241.1007	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	2.700,00	
60	08.241.1007	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.I	Não	Não	Não	1.400,00	
Total:							11.900,00
Proj./Ativ.: 2.083 - Subvenções Sociais aos Idosos							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
61	08.241.1007	3.3.50.43.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAI	Não	Não	Não	85.000,00	
Total:							85.000,00
Unidade: 05.07 - FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL							800,00
Proj./Ativ.: 2.138 - FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL - FUMPIR							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
63	08.392.1007	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL C	Não	Não	Não	50,00	
63	08.392.1007	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU	Não	Não	Não	200,00	
63	08.392.1007	3.3.90.32.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU S	Não	Não	Não	100,00	

63	08.392.1007	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- PASSAGENS E DESPE	Não	Não	Não	100,00
63	08.392.1007	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	50,00
63	08.392.1007	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	150,00
63	08.392.1007	4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- OBRAS E INSTALAÇÃO	Não	Não	Não	50,00
63	08.392.1007	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- EQUIPAMENTOS E M.I	Não	Não	Não	100,00
Total:							800,00
Unidade: 05.08 - CAMPO MAGRO 2030							95.000,00
Proj./Ativ.: 2.163 - Ações Campo Magro 2030							
Despesa	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
132	08.122.1017	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- MATERIAL DE CONSU	Não	Não	Não	15.000,00
132	08.122.1017	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	40.000,00
132	08.122.1017	4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- OBRAS E INSTALAÇÃO	Não	Não	Não	20.000,00
132	08.122.1017	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- EQUIPAMENTOS E M.I	Não	Não	Não	20.000,00
Total:							95.000,00
Orgão: 06.00 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. URBANO E AMBIENTAL							4.807.081,44
Unidade: 06.01 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. URBANO E AMBIENTAL							2.113.639,08
Proj./Ativ.: 1.008 - Revisão do Plano Diretor							
Despesa	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
64	04.121.1008	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- MATERIAL DE CONSU	Não	Não	Não	16.402,37
64	04.121.1008	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	1.000,00
64	04.121.1008	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	279.000,00
Total:							296.402,37
Proj./Ativ.: 1.011 - Informatização Integrada							
Despesa	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
72	19.126.1008	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	7.000,00
Total:							11.600,59
Proj./Ativ.: 1.021 - Planta Genérica							
Despesa	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
65	04.121.1008	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- MATERIAL DE CONSU	Não	Não	Não	1.000,00
65	04.121.1008	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	320,12
65	04.121.1008	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	1.000,00
Total:							2.320,12
Proj./Ativ.: 1.022 - Pavimentação Asfáltica e Manutenção de Vias, Calçadas e Pista de Rodagem							
Despesa	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
67	04.122.1008	4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- OBRAS E INSTALAÇÃO	Não	Não	Não	100.000,00
67	04.122.1008	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- EQUIPAMENTOS E M.I	Não	Não	Não	15.948,13
Total:							115.948,13
Proj./Ativ.: 2.029 - Fundo de Reserva para Contrapartida							
Despesa	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
66	04.121.1008	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- MATERIAL DE CONSU	Não	Não	Não	1.000,00
66	04.121.1008	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	396,45
66	04.121.1008	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	18.000,00
66	04.121.1008	4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- OBRAS E INSTALAÇÃO	Não	Não	Não	129.000,00
66	04.121.1008	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- EQUIPAMENTOS E M.I	Não	Não	Não	1.603,55
Total:							150.000,00
Proj./Ativ.: 2.030 - Manutenção Conservação e Regularização de Imóveis Públicos							
Despesa	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
68	04.122.1008	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- MATERIAL DE CONSU	Não	Não	Não	5.000,00
68	04.122.1008	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	3.000,00
68	04.122.1008	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	32.000,00
68	04.122.1008	4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- OBRAS E INSTALAÇÃO	Não	Não	Não	40.000,00
68	04.122.1008	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- EQUIPAMENTOS E M.I	Não	Não	Não	5.000,00
Total:							85.000,00
Proj./Ativ.: 2.031 - Manutenção da Secretaria e Desenvolvimento Urbano							
Despesa	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
70	15.452.1008	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- DIÁRIAS - PESSOAL C	Não	Não	Não	1.000,00
70	15.452.1008	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- MATERIAL DE CONSU	Não	Não	Não	1.500,00
70	15.452.1008	3.3.90.30.00.00.00.00.100511.01.07.00.00.00.00.00	- MATERIAL DE CONSU	Não	Não	Não	5.000,00
70	15.452.1008	3.3.90.30.00.00.00.00.100510.01.07.00.00.00.00.00	- MATERIAL DE CONSU	Não	Não	Não	45.000,00
70	15.452.1008	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- PASSAGENS E DESPE	Não	Não	Não	500,00
70	15.452.1008	3.3.90.36.00.00.00.00.100510.01.07.00.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	18.929,91
70	15.452.1008	3.3.90.36.00.00.00.00.100511.01.07.00.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	135,87
70	15.452.1008	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	1.000,00
70	15.452.1008	3.3.90.39.00.00.00.00.100510.01.07.00.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	321.537,00
70	15.452.1008	3.3.90.39.00.00.00.00.100511.01.07.00.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	10.000,00
70	15.452.1008	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	2.000,00
70	15.452.1008	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- EQUIPAMENTOS E M.I	Não	Não	Não	10.201,18
Total:							416.803,96
Proj./Ativ.: 2.032 - Regularização Fundiária e Fundo de Reserva para Desapropriação							
Despesa	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
71	18.543.1008	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- MATERIAL DE CONSU	Não	Não	Não	1.000,00
71	18.543.1008	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	600,59
71	18.543.1008	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	10.000,00
71	18.543.1008	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- EQUIPAMENTOS E M.I	Não	Não	Não	5.402,37
71	18.543.1008	4.4.90.61.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- AQUISIÇÃO DE IMÓVE	Não	Não	Não	1.000.000,00

Total:							1.017.002,96
Unidade: 06.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS							247.936,45
Proj./Ativ.: 2.116 - Sinalização Horizontal							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
74	08.122.1017	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU	Não	Não	Não	15.000,00	
74	08.122.1017	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.I	Não	Não	Não	6.000,00	
Total:							26.301,77
Proj./Ativ.: 2.117 - Implantação de Parques e Praças							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
75	15.451.1008	4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÃO	Não	Não	Não	3.000,00	
75	15.451.1008	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.I	Não	Não	Não	2.000,00	
Total:							5.000,00
Proj./Ativ.: 2.118 - Implantação de Sistema Integrado do Transporte							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
76	15.451.1008	4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÃO	Não	Não	Não	5.000,00	
76	15.451.1008	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.I	Não	Não	Não	5.000,00	
Total:							10.000,00
Proj./Ativ.: 2.119 - Instalação de Placas e Nomes de Ruas							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
77	15.451.1008	4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÃO	Não	Não	Não	1.600,00	
77	15.451.1008	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.I	Não	Não	Não	1.600,00	
Total:							3.200,00
Proj./Ativ.: 2.120 - Operação de Crédito Finisa							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
78	15.451.1008	4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÃO	Não	Não	Não	20.000,00	
78	15.451.1008	4.4.90.51.00.00.00.00.101009.05.99.03.15.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÃO	Não	Não	Não	170.934,68	
78	15.451.1008	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.I	Não	Não	Não	10.000,00	
Total:							200.934,68
Proj./Ativ.: 2.121 - Implantação do Plano de Mobilidade Urbana							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
79	15.451.1008	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU	Não	Não	Não	1.000,00	
79	15.451.1008	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	500,00	
79	15.451.1008	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	500,00	
Total:							2.000,00
Proj./Ativ.: 2.126 - Manutenção das Atividades do Departamento							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
73	04.122.1008	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU	Não	Não	Não	100,00	
73	04.122.1008	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	50,00	
73	04.122.1008	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	100,00	
73	04.122.1008	4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÃO	Não	Não	Não	100,00	
73	04.122.1008	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.I	Não	Não	Não	150,00	
Total:							500,00
Unidade: 06.03 - DEPARTAMENTO HABITACIONAL							33.201,18
Proj./Ativ.: 1.012 - Plano Habitacional							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
80	16.541.1008	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU	Não	Não	Não	2.000,00	
80	16.541.1008	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	2.000,00	
80	16.541.1008	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	6.000,00	
80	16.541.1008	4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÃO	Não	Não	Não	13.201,18	
80	16.541.1008	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.I	Não	Não	Não	10.000,00	
Total:							33.201,18
Unidade: 06.05 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE							2.312.304,73
Proj./Ativ.: 2.093 - Manutenção do Sistema de Coleta de Lixo							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
83	18.541.1008	3.3.71.70.00.00.00.00.100511.01.07.00.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTIC	Não	Não	Não	150.000,00	
83	18.541.1008	3.3.71.70.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTIC	Não	Não	Não	250.000,00	
83	18.541.1008	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	50.000,00	
83	18.541.1008	3.3.90.39.00.00.00.00.100511.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	1.600.000,00	
Total:							2.050.000,00
Proj./Ativ.: 2.095 - Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
84	18.541.1008	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU	Não	Não	Não	1.600,59	
84	18.541.1008	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	2.000,00	
84	18.541.1008	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	8.000,00	
Total:							11.600,59
Proj./Ativ.: 2.122 - Plano Municipal da Mata Atlântica							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
81	04.122.1008	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU	Não	Não	Não	3.201,18	
81	04.122.1008	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	2.000,00	
81	04.122.1008	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	17.000,00	
81	04.122.1008	4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÃO	Não	Não	Não	10.000,00	
81	04.122.1008	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.I	Não	Não	Não	5.402,37	
Total:							37.603,55
Proj./Ativ.: 2.123 - Revisão do Plano Municipal de Drenagem e Resíduos Sólidos							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
130	18.542.1008	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU	Não	Não	Não	1.000,00	

130	18.542.1008	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	200.000,00
Total:						201.000,00
Proj./Ativ.: 2.124 - Programa Sustentabilidade Verde						
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
85	18.542.1008	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU	Não	Não	Não	1.600,59
85	18.542.1008	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	2.000,00
85	18.542.1008	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	8.000,00
Total:						11.600,59
Proj./Ativ.: 2.129 - Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente						
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
82	04.122.1008	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU	Não	Não	Não	100,00
82	04.122.1008	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	50,00
82	04.122.1008	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Não	100,00
82	04.122.1008	4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÃO	Não	Não	Não	100,00
82	04.122.1008	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.I	Não	Não	Não	150,00
Total:						500,00
Unidade: 06.06 - CAMPO MAGRO 2030						100.000,00
Proj./Ativ.: 2.172 - Ações Campo Magro 2030						
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
133	15.452.1017	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU	Não	Não	Não	10.000,00
133	15.452.1017	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS [Não	Não	Não	10.000,00
133	15.452.1017	4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÃO	Não	Não	Não	20.000,00
133	15.452.1017	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.I	Não	Não	Não	60.000,00
Total:						100.000,00

Proj./Ativ.: 2.148 - REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM ESPECIALIDADES NÃO ATENDIDAS NO MUNICÍPIO (zEaMdoEr:NDCAaamIpPoOMSaITgrloVA - KIKÃO)

Órgão:07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						16.089.137,42
Unidade: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						761.974,18
Proj./Ativ.: 2.033 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde						
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
1	10.301.1004	3.3.90.14.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL C	Não	Não	Sim	5.000,00
1	10.301.1004	3.3.90.30.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - MATERIAL DE CONSU	Não	Não	Sim	3.000,00
1	10.301.1004	3.3.90.33.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - PASSAGENS E DESPE	Não	Não	Sim	4.000,00
1	10.301.1004	3.3.90.36.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Sim	500,00
1	10.301.1004	3.3.90.39.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C	Não	Não	Sim	2.000,00
1	10.301.1004	3.3.90.40.00.00.00.00.100495.09.02.06.00.02.06.00 - SERVIÇOS DE TECN	Não	Não	Sim	55.000,00
1	10.301.1004	4.4.90.52.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.I	Não	Não	Sim	13.000,00
Total:						82.500,00
Proj./Ativ.: 2.136 - EMENDA IMPOSITIVA Nº 06 LO. Art. 105-A - REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS						
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
2	10.301.1004	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS [Não	Não	Não	0,00
Total:						0,00
Proj./Ativ.: 2.140 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE 24 HORAS (EMENDA IMPOSITIVA - ADE						
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
141	10.301.1004	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	61.770,38
Total:						61.770,38
Proj./Ativ.: 2.141 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE 24 HORAS (EMENDA IMPOSITIVA - MANO						
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
142	10.301.1004	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	61.770,38
Total:						61.770,38
Proj./Ativ.: 2.142 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE 24 HORAS (EMENDA IMPOSITIVA - ROBERTO						
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
143	10.301.1004	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	61.770,38
Total:						61.770,38
Proj./Ativ.: 2.143 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE 24 HORAS (EMENDA IMPOSITIVA - GILMA						
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
144	10.301.1004	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	61.770,38
Total:						61.770,38
Proj./Ativ.: 2.144 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE 24 HORAS (EMENDA IMPOSITIVA - GUSTO						
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
145	10.301.1004	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	61.770,38
Total:						61.770,38
Proj./Ativ.: 2.145 - REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM ESPECIALIDADES NÃO ATENDIDAS NO MUNIC						
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
146	10.301.1004	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	61.770,38
Total:						61.770,38
Proj./Ativ.: 2.146 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE 24 HORAS (EMENDA IMPOSITIVA - ZÉ ME						
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
147	10.301.1004	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	61.770,38
Total:						61.770,38
Proj./Ativ.: 2.147 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE 24 HORAS (EMENDA IMPOSITIVA - CHICÃ						
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
148	10.301.1004	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	61.770,38
Total:						61.770,38

Proj./Ativ.: 2.148 - REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM ESPECIALIDADES NÃO ATENDIDAS NO MUNIC							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
149	10.301.1004	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	61.770,38	
Total						61.770,38	
Proj./Ativ.: 2.149 - REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM ESPECIALIDADES NÃO ATENDIDAS NO MUNIC							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
150	10.301.1004	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	61.770,38	
Total						61.770,38	
Proj./Ativ.: 2.150 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE 24 HORAS (EMENDA IMPOSITIVA - ARV							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
151	10.301.1004	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	61.770,38	
Total						61.770,38	
Unidade: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							15.227.163,24
Proj./Ativ.: 1.013 - Melhoria em Infraestrutura das UBS							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
3	10.301.1004	3.3.90.30.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Sim	250,00	
3	10.301.1004	3.3.90.36.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Sim	250,00	
3	10.301.1004	3.3.90.39.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Sim	500,00	
3	10.301.1004	4.4.90.51.00.00.00.00.100500.09.02.06.20.02.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	Sim	50,00	
3	10.301.1004	4.4.90.51.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	Não	50,00	
3	10.301.1004	4.4.90.52.00.00.00.00.100500.09.02.06.20.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER	Não	Não	Não	50,00	
Total:						1.150,00	
Proj./Ativ.: 2.034 - Manutenção da Folha de Pagamento - SESAU							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
4	10.301.1004	3.1.90.11.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG	Não	Sim	Sim	4.004.302,36	
4	10.301.1004	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG	Não	Sim	Não	1.400.000,00	
4	10.301.1004	3.1.90.13.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - OBRIGACÕES PATRONAIS	Não	Sim	Sim	650.000,00	
4	10.301.1004	3.1.90.94.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - INDEMNIZAÇÕES E REST	Não	Sim	Sim	20.000,00	
4	10.301.1004	3.3.90.46.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Não	Não	Sim	360.000,00	
4	10.301.1004	3.3.90.49.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	Não	Não	Sim	73.000,00	
Total:						6.507.302,36	
Proj./Ativ.: 2.036 - Manutenção do Programa MAC							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
5	10.305.1004	3.1.90.11.00.00.00.00.100496.09.02.06.20.02.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG	Não	Sim	Sim	220.000,00	
5	10.305.1004	3.1.90.13.00.00.00.00.100496.09.02.06.20.02.00.00 - OBRIGACÕES PATRONAIS	Não	Sim	Sim	50.000,00	
5	10.305.1004	3.3.90.30.00.00.00.00.100496.09.02.06.20.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Sim	20.000,00	
5	10.305.1004	3.3.90.36.00.00.00.00.100496.09.02.06.20.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Sim	1.000,00	
5	10.305.1004	3.3.90.39.00.00.00.00.100496.09.02.06.20.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Sim	35.000,00	
5	10.305.1004	4.4.90.52.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER	Não	Não	Sim	500,00	
Total:						326.500,00	
Proj./Ativ.: 2.037 - Manutenção das UBS							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
6	10.301.1004	3.1.90.11.00.00.00.00.100495.09.02.06.00.02.00.00 - VENCIMENTOS E VANTA	Não	Sim	Sim	1.620.000,00	
6	10.301.1004	3.1.90.13.00.00.00.00.100495.09.02.06.00.02.00.00 - OBRIGACÕES PATRONAIS	Não	Sim	Sim	300.000,00	
6	10.301.1004	3.3.90.30.00.00.00.00.100495.09.02.06.00.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Sim	600.000,00	
6	10.301.1004	3.3.90.30.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Sim	573.000,00	
6	10.301.1004	3.3.90.36.00.00.00.00.100495.09.02.06.00.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Sim	40.000,00	
6	10.301.1004	3.3.90.36.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Sim	90.000,00	
6	10.301.1004	3.3.90.39.00.00.00.00.100495.09.02.06.00.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Sim	350.000,00	
6	10.301.1004	3.3.90.39.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Sim	900.000,00	
6	10.301.1004	3.3.90.48.00.00.00.00.100495.09.02.06.00.02.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINAN	Não	Não	Sim	180.000,00	
6	10.301.1004	4.4.90.52.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATE	Não	Não	Sim	10.050,00	
Total:						4.663.050,00	
Proj./Ativ.: 2.038 - Manutenção da Vigilância em Saúde							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
7	10.301.1004	3.1.90.11.00.00.00.00.100497.09.02.05.20.02.00.00 - VENCIMENTOS E VA	Não	Sim	Sim	140.000,00	
7	10.301.1004	3.1.90.13.00.00.00.00.100497.09.02.05.20.02.00.00 - OBRIGACÕES PAT	Não	Sim	Sim	12.000,00	
7	10.301.1004	3.3.90.30.00.00.00.00.100497.09.02.05.20.02.00.00 - MATERIAL DE CO	Não	Não	Sim	90.000,00	
7	10.301.1004	3.3.90.36.00.00.00.00.100497.09.02.05.20.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Sim	500,00	
7	10.301.1004	3.3.90.39.00.00.00.00.100497.09.02.05.20.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Sim	20.000,00	
7	10.301.1004	4.4.90.52.00.00.00.00.100500.09.02.06.20.02.00.00 - EQUIPAMENTOS E	Não	Não	Sim	50,00	
Total:						262.550,00	
Proj./Ativ.: 2.068 - FES - US 24 Horas							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
8	10.301.1004	3.3.90.30.00.00.00.00.101005.03.02.01.01.02.00.00 - MATERIAL DE CO	Não	Não	Sim	150.000,00	
8	10.301.1004	3.3.90.30.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Sim	300.000,00	
8	10.301.1004	3.3.90.36.00.00.00.00.101005.03.02.01.01.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Sim	500,00	
8	10.301.1004	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	730.923,33	
8	10.301.1004	3.3.90.39.00.00.00.00.101005.03.02.01.01.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Sim	600.000,00	
8	10.301.1004	3.3.90.39.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Sim	769.076,85	
8	10.301.1004	4.4.90.52.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - EQUIPAMENTOS E	Não	Não	Sim	1.045,70	
Total:						2.551.545,88	
Proj./Ativ.: 2.086 - Manutenção do SAMU							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
9	10.301.1004	3.1.90.11.00.00.00.00.100496.09.02.06.20.02.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG	Não	Sim	Sim	1.000,00	

9	10.301.1004	3.1.90.13.00.00.00.100496.09.02.06.20.02.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Sim	100,00	
9	10.301.1004	3.3.90.30.00.00.00.100496.09.02.06.20.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Sim	1.000,00	
9	10.301.1004	3.3.90.30.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Sim	500,00	
9	10.301.1004	3.3.90.36.00.00.00.100496.09.02.06.20.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Sim	50,00	
9	10.301.1004	3.3.90.39.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Sim	300.000,00	
9	10.301.1004	3.3.90.39.00.00.00.100496.09.02.06.20.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Sim	155.900,00	
9	10.301.1004	4.4.90.52.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - EQUIPAMENTOS E	Não	Não	Sim	50,00	
Total:						458.600,00	
Proj/Ativ.: 2.133 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
10	10.302.1004	3.3.90.30.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Sim	300.000,00	
10	10.302.1004	3.3.90.30.00.00.00.100495.09.02.06.00.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Sim	150.000,00	
10	10.302.1004	3.3.90.36.00.00.00.100495.09.02.06.00.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Sim	50,00	
10	10.302.1004	3.3.90.39.00.00.00.100495.09.02.06.00.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Sim	50,00	
10	10.302.1004	4.4.90.52.00.00.00.100500.09.02.06.20.02.00.00 - EQUIPAMENTOS E	Não	Não	Sim	50,00	
Total:						450.150,00	
Proj/Ativ.: 2.134 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
12	10.302.1004	3.3.90.30.00.00.00.100495.09.02.06.00.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Sim	4.265,00	
12	10.302.1004	3.3.90.36.00.00.00.100495.09.02.06.00.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Sim	1.000,00	
12	10.302.1004	3.3.90.39.00.00.00.100495.09.02.06.00.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Sim	1.000,00	
12	10.302.1004	4.4.90.52.00.00.00.100500.09.02.06.20.02.00.00 - EQUIPAMENTOS E	Não	Não	Sim	50,00	
Total:						6.315,00	
Unidade: 07.03 - CAMPO MAGRO 2030							
Proj/Ativ.: 2.169 - Ações Campo Magro 2030						100.000,00	
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
134	10.301.1017	3.3.90.30.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	15.000,00	
134	10.301.1017	3.3.90.39.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	60.000,00	
134	10.301.1017	4.4.90.51.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	Não	10.000,00	
134	10.301.1017	4.4.90.52.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA	Não	Não	Não	15.000,00	
Total:						100.000,00	
Orgão:08.00 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							1.594.333,14
Unidade: 08.01 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							1.534.333,14
Proj/Ativ.: 2.040 - Promoção Produção Vegetal							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
39	20.608.1009	3.3.90.30.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	0,00	
39	20.608.1009	3.3.90.36.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	0,00	
39	20.608.1009	3.3.90.39.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	0,00	
Total:						0,00	
Proj/Ativ.: 2.041 - Manutenção das Atividades do Departamento Agricultura e Abastecimento							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
42	20.608.1009	3.3.90.30.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	40.000,00	
42	20.608.1009	3.3.90.30.00.00.00.100504.99.99.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	8.802,88	
42	20.608.1009	3.3.90.30.00.00.00.100511.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	50.000,00	
42	20.608.1009	3.3.90.33.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - PASSAGE	Não	Não	Não	5.000,00	
42	20.608.1009	3.3.90.36.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS S	Não	Não	Não	5.000,00	
42	20.608.1009	3.3.90.36.00.00.00.100504.99.99.00.00.00.00.00 - OUTROS S	Não	Não	Não	3.000,00	
42	20.608.1009	3.3.90.36.00.00.00.100511.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS S	Não	Não	Não	10.000,00	
42	20.608.1009	3.3.90.39.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS S	Não	Não	Não	10.000,00	
42	20.608.1009	3.3.90.39.00.00.00.100504.99.99.00.00.00.00.00 - OUTROS S	Não	Não	Não	7.000,00	
42	20.608.1009	3.3.90.39.00.00.00.100511.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS S	Não	Não	Não	31.698,41	
42	20.608.1009	3.3.90.40.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS	Não	Não	Não	304,99	
42	20.608.1009	4.4.90.52.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAM	Não	Não	Não	141.130,94	
Total:						318.567,22	
Proj/Ativ.: 2.042 - Regularização Fundiária							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
38	21.543.1009	3.3.90.30.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	6.220,17	
38	21.543.1009	3.3.90.36.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	5.000,00	
38	21.543.1009	3.3.90.39.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	10.000,00	
Total:						21.220,17	
Proj/Ativ.: 2.043 - Saneamento Básico Rural							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
35	18.511.1009	3.3.90.30.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	2.665,12	
35	18.511.1009	3.3.90.36.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	2.000,00	
35	18.511.1009	3.3.90.39.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	6.000,00	
35	18.511.1009	4.4.90.52.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER	Não	Não	Não	0,00	
Total:						10.665,12	
Proj/Ativ.: 2.070 - Promoção da Produção Animal, Vegetal e Regul. Fundiária							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
36	20.608.1009	3.3.90.30.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	15.000,00	
36	20.608.1009	3.3.90.36.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	2.000,00	
36	20.608.1009	3.3.90.39.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	7.146,78	
36	20.608.1009	4.4.90.52.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MAT	Não	Não	Não	17.073,39	
Total:						41.220,17	
Proj/Ativ.: 2.071 - Proteção, Conservação, e Recuperação das Estradas Rurais							

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
37	20.541.1009	3.3.90.30.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	5.476,12
37	20.541.1009	3.3.90.36.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	5.000,00
37	20.541.1009	3.3.90.39.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	40.000,00
37	20.541.1009	4.4.90.52.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER	Não	Não	Não	46.244,03
Total:						96.720,15
Proj./Ativ.: 2.072 - Manutenção do Programa Armazém da Família e Mercado Popular						
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
41	08.244.1010	3.3.90.30.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	100.000,00
41	08.244.1010	3.3.90.36.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	60.000,00
41	08.244.1010	3.3.90.39.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	824.976,12
41	08.244.1010	4.4.90.52.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER	Não	Não	Não	51.244,03
Total:						1.036.220,15
Proj./Ativ.: 2.089 - Manutenção do Departamento de Recursos Hídricos						
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
40	17.544.1009	3.3.90.30.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	3.165,12
40	17.544.1009	3.3.90.36.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	1.000,00
40	17.544.1009	3.3.90.39.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	2.000,00
40	17.544.1009	4.4.90.52.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER	Não	Não	Não	3.555,04
Total:						9.720,16
Unidade: 08.02 - Ações Campo Magro 2030						
Proj./Ativ.: 2.165 - Ações Campo Magro 2030						60.000,00
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
135	20.605.1017	3.3.90.30.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	5.000,00
135	20.605.1017	3.3.90.39.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	15.000,00
135	20.605.1017	4.4.90.51.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	Não	20.000,00
135	20.605.1017	4.4.90.52.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER	Não	Não	Não	20.000,00
Total:						60.000,00
Orgão:09.00 - SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRABALHO						
Unidade: 09.01 - SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRABALHO						307.000,00
Proj./Ativ.: 1.014 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente						204.000,00
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
116	22.661.1003	4.4.90.52.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER	Não	Não	Não	12.000,00
Total:						12.000,00
Proj./Ativ.: 2.046 - Manutenção das Atividades do Departamento de Indústria e Comercio						
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
117	22.661.1003	3.3.90.14.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	Não	4.000,00
117	22.661.1003	3.3.90.30.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	20.000,00
117	22.661.1003	3.3.90.32.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERV	Não	Não	Não	15.000,00
117	22.661.1003	3.3.90.33.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS	Não	Não	Não	10.000,00
117	22.661.1003	3.3.90.36.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	6.000,00
117	22.661.1003	3.3.90.39.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	117.000,00
Total:						172.000,00
Proj./Ativ.: 2.137 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MILITARA E POSTO DE IDENTIFICA						
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
115	11.332.1003	3.3.90.30.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	5.000,00
115	11.332.1003	3.3.90.36.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	2.000,00
115	11.332.1003	3.3.90.39.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	8.000,00
115	11.332.1003	4.4.90.52.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER	Não	Não	Não	5.000,00
Total:						20.000,00
Unidade: 09.02 - DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ARTESANATO						
Proj./Ativ.: 1.029 - Implantação do Programa Pró Indústria/Plano de Retomada da Economia Local						24.000,00
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
118	22.662.1003	3.3.90.30.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	8.000,00
118	22.662.1003	3.3.90.36.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	2.000,00
118	22.662.1003	3.3.90.39.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	12.000,00
118	22.662.1003	4.4.90.52.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER	Não	Não	Não	2.000,00
Total:						24.000,00
Unidade: 09.03 - DEPARTAMENTO DE EMPREGO E RENDA						
Proj./Ativ.: 2.019 - Manutenção das Atividades da Agência do Trabalhador						39.000,00
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
119	11.331.1003	3.3.90.30.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	5.000,00
119	11.331.1003	3.3.90.36.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	3.000,00
119	11.331.1003	3.3.90.39.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	9.000,00
Total:						17.000,00
Proj./Ativ.: 2.110 - Manutenção das Atividades do Depto de Emprego e Renda						
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
120	22.128.1003	3.3.90.30.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	2.000,00
120	22.128.1003	3.3.90.36.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	1.000,00
120	22.128.1003	3.3.90.39.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	12.000,00
120	22.128.1003	4.4.90.52.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER	Não	Não	Não	7.000,00
Total:						22.000,00
Unidade: 09.09 - CAMPO MAGRO 2030						
Proj./Ativ.: 2.167 - Ações Campo Magro 2030						40.000,00
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor

136	23.334.1017	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	5.000,00
136	23.334.1017	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	25.000,00
136	23.334.1017	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER	Não	Não	Não	10.000,00
Total:						40.000,00

Órgão: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA						14.660.331,68
Unidade: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA						1.956.612,08
Proj./Ativ.: 1.015 - Aquisição de Móveis e Equipamentos - Administração Geral						
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
88	04.122.1002	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER	Não	Não	Não	25.519,85
Total:						25.519,85
Proj./Ativ.: 1.017 - Estruturação da Rede de Informática						
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
86	04.121.1002	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	10.000,00
86	04.121.1002	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	3.000,00
86	04.121.1002	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	52.000,00
86	04.121.1002	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER	Não	Não	Não	105.903,10
Total:						170.903,10
Proj./Ativ.: 1.027 - Instalação da Comarca						
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
87	04.121.1002	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	3.289,65
87	04.121.1002	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	8.000,00
87	04.121.1002	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER	Não	Não	Não	110.106,87
Total:						121.396,52
Proj./Ativ.: 2.049 - Manutenção da Secretaria/Correio/Junta Militar e Detran						
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
89	04.122.1002	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	Não	17.000,00
89	04.122.1002	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	65.000,00
89	04.122.1002	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS	Não	Não	Não	15.000,00
89	04.122.1002	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	100.000,00
89	04.122.1002	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	1.319.799,19
89	04.122.1002	3.3.90.40.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOG	Não	Não	Não	95.000,00
Total:						1.611.799,19
Proj./Ativ.: 2.100 - Instalação de Rastreador via Satélite						
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
90	04.122.1002	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	26.993,42
Total:						26.993,42
Unidade: 10.02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						12.600.000,00
Proj./Ativ.: 2.048 - Manutenção da Folha de Pagamento - Administração Geral						
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
91	04.122.1002	3.1.90.01.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - APOSENT. DO RPPS, RES	Não	Sim	Não	180.000,00
91	04.122.1002	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG	Não	Sim	Não	8.720.000,00
91	04.122.1002	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não	1.900.000,00
91	04.122.1002	3.1.90.94.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTIT	Não	Sim	Não	100.000,00
91	04.122.1002	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	164.000,00
91	04.122.1002	3.3.90.46.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Não	Não	Não	500.000,00
91	04.122.1002	3.3.90.49.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	Não	Não	Não	36.000,00
Total:						12.600.000,00
Unidade: 10.03 - OUVIDORIA						3.719,60
Proj./Ativ.: 2.077 - Manutenção das Atividades da Ouvidoria						
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
92	04.122.1002	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	2.019,60
92	04.122.1002	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	100,00
92	04.122.1002	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	1.600,00
Total:						3.719,60
Unidade: 10.04 - CAMPO MAGRO 2030						100.000,00
Proj./Ativ.: 2.164 - Ações Campo Magro 2030						
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
137	04.122.1017	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	10.000,00
137	04.122.1017	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	60.000,00
137	04.122.1017	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER	Não	Não	Não	30.000,00
Total:						100.000,00

Órgão: 11.00 - SECRETARIA MUN.DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS						3.167.055,68
Unidade: 11.01 - SECRETARIA MUN.DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS						2.389.792,91
Proj./Ativ.: 2.050 - Manutenção das Estradas Vicinais						
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
27	15.452.1008	3.3.90.30.00.00.00.00.100512.99.99.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	1.900,00
27	15.452.1008	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	352.000,00
27	15.452.1008	3.3.90.30.00.00.00.00.100504.99.99.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	2.978,03
27	15.452.1008	3.3.90.36.00.00.00.00.100504.99.99.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	1.200,00
27	15.452.1008	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	20.000,00
27	15.452.1008	3.3.90.36.00.00.00.00.100512.99.99.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	3.650,00
27	15.452.1008	3.3.90.39.00.00.00.00.100504.99.99.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	5.800,00
27	15.452.1008	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	46.601,23
27	15.452.1008	3.3.90.39.00.00.00.00.100512.99.99.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	57.308,05

27	15.452.1008	4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	Não	10.000,00	
27	15.452.1008	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER	Não	Não	Não	20.000,00	
Total							521.437,31
Proj./Ativ.: 2.051 - Manutenção das Secretarias de Obras							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
28	15.452.1008	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	Não	6.000,00	
28	15.452.1008	3.3.90.30.00.00.00.00.100504.99.99.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	928,05	
28	15.452.1008	3.3.90.30.00.00.00.00.100511.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	5.400,00	
28	15.452.1008	3.3.90.30.00.00.00.00.100510.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	28.000,00	
28	15.452.1008	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	125.000,00	
28	15.452.1008	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESA	Não	Não	Não	25.000,00	
28	15.452.1008	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	45.000,00	
28	15.452.1008	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	240.000,00	
28	15.452.1008	3.3.90.39.00.00.00.00.100510.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	29.430,29	
28	15.452.1008	3.3.90.39.00.00.00.00.100511.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	4.948,81	
28	15.452.1008	3.3.90.40.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOG	Não	Não	Não	5.285,22	
28	15.452.1008	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER	Não	Não	Não	1.385,66	
28	15.452.1008	4.4.90.52.00.00.00.00.100504.99.99.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER	Não	Não	Não	385,66	
Total:							516.763,69
Proj./Ativ.: 2.053 - Manutenção de Veículos Pesados							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
30	26.782.1008	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	80.000,00	
30	26.782.1008	3.3.90.30.00.00.00.00.100504.99.99.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	1.700,00	
30	26.782.1008	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	6.255,15	
30	26.782.1008	3.3.90.36.00.00.00.00.100504.99.99.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	93.300,00	
30	26.782.1008	3.3.90.39.00.00.00.00.100504.99.99.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	100.000,00	
30	26.782.1008	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	40.000,00	
Total:							321.255,15
Proj./Ativ.: 2.069 - Manutenção do Sistema de Iluminação Pública							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
29	15.452.1008	3.3.90.30.00.00.00.00.100507.99.99.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	200.000,00	
29	15.452.1008	3.3.90.36.00.00.00.00.100507.99.99.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	200.000,00	
29	15.452.1008	3.3.90.39.00.00.00.00.100507.99.99.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	600.000,00	
29	15.452.1008	4.4.90.51.00.00.00.00.100507.99.99.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	Não	30.336,76	
Total:							1.030.336,76
Unidade: 11.02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA							132.262,77
Proj./Ativ.: 2.052 - Manutenção da Frota Municipal							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
31	26.782.1008	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	29.442,33	
31	26.782.1008	3.3.90.30.00.00.00.00.100504.99.99.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	2.820,44	
31	26.782.1008	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	10.000,00	
31	26.782.1008	3.3.90.36.00.00.00.00.100504.99.99.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	20.000,00	
31	26.782.1008	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	20.000,00	
31	26.782.1008	3.3.90.39.00.00.00.00.100504.99.99.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	50.000,00	
Total:							132.262,77
Unidade: 11.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS							530.000,00
Proj./Ativ.: 1.016 - Aquisição de Veículos Leves e Pesados							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
33	26.782.1008	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER	Não	Não	Não	20.000,00	
Total:							20.000,00
Proj./Ativ.: 2.131 - PAVIMENTAÇÃO COMUNITARIA							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
32	15.452.1014	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	2.000,00	
32	15.452.1014	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	500,00	
32	15.452.1014	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	5.000,00	
32	15.452.1014	4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	Não	1.000,00	
32	15.452.1014	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER	Não	Não	Não	1.500,00	
Total:							10.000,00
Proj./Ativ.: 2.162 - Construção, Reforma e Ampliação do Paço Municipal							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
34	15.452.1016	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	10.000,00	
34	15.452.1016	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	10.000,00	
34	15.452.1016	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	80.000,00	
34	15.452.1016	4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	Não	300.000,00	
34	15.452.1016	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER	Não	Não	Não	100.000,00	
Total:							500.000,00
Unidade: 11.04 - CAMPO MAGRO 2030							115.000,00
Proj./Ativ.: 2.168 - Ações Campo Magro 2030							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
138	04.451.1017	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	15.000,00	
138	04.451.1017	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	20.000,00	
138	04.451.1017	4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	Não	30.000,00	
138	04.451.1017	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER	Não	Não	Não	50.000,00	
Total:							115.000,00
Orgão: 12.00 - CONTROLADORIA GERAL							21.556,47

Unidade: 12.01 - CONTROLADORIA GERAL							21.556,47
Proj./Ativ.: 2.055 - Manutenção das Atividades do Controle Interno							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
121	04.124.1002	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	Não	2.000,00	
121	04.124.1002	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	2.000,00	
121	04.124.1002	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	556,47	
121	04.124.1002	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	14.000,00	
121	04.124.1002	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER	Não	Não	Não	3.000,00	
Total:							21.556,47

Órgão: 13.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							886.423,72
--	--	--	--	--	--	--	------------

Unidade: 13.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							886.423,72
--	--	--	--	--	--	--	------------

Proj./Ativ.: 0.003 - Encargos com Sentenças							
---	--	--	--	--	--	--	--

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
123	02.061.0	3.1.90.91.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	Não	Sim	Não	100.000,00	
123	02.061.0	3.3.90.91.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	Não	Não	Não	600.000,00	
Total:							700.000,00

Proj./Ativ.: 2.056 - Manutenção da Procuradoria Geral do Município							
--	--	--	--	--	--	--	--

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
122	02.061.1002	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	Não	2.000,00	
122	02.061.1002	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	3.000,00	
122	02.061.1002	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	1.000,00	
122	02.061.1002	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	167.423,72	
122	02.061.1002	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER	Não	Não	Não	13.000,00	
Total:							186.423,72

Órgão: 14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							494.406,63
--	--	--	--	--	--	--	------------

Unidade: 14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							399.406,63
--	--	--	--	--	--	--	------------

Proj./Ativ.: 1.028 - Reforma e Ampliação do Centro de Eventos							
---	--	--	--	--	--	--	--

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
105	04.695.1013	4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	Não	30.000,00	
105	04.695.1013	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER	Não	Não	Não	10.000,00	
Total:							40.000,00

Proj./Ativ.: 2.104 - Sinalização Turística							
--	--	--	--	--	--	--	--

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
101	04.695.1013	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	1.000,00	
101	04.695.1013	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	2.000,00	
101	04.695.1013	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	11.011,24	
101	04.695.1013	4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	Não	2.222,25	
101	04.695.1013	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER	Não	Não	Não	3.000,00	
Total:							19.233,49

Proj./Ativ.: 2.105 - Valorização do Produto Local							
---	--	--	--	--	--	--	--

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
102	04.695.1013	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	18.000,00	
102	04.695.1013	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	5.000,00	
102	04.695.1013	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	5.000,00	
Total:							28.000,00

Proj./Ativ.: 2.106 - GASTRONOMIA							
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
103	04.695.1013	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	5.000,00	
103	04.695.1013	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	5.000,00	
103	04.695.1013	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER	Não	Não	Não	5.000,00	
Total:							15.000,00

Proj./Ativ.: 2.107 - Programas do Circuito							
--	--	--	--	--	--	--	--

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
104	04.695.1013	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	3.244,49	
104	04.695.1013	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	2.000,00	
104	04.695.1013	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	2.000,00	
Total:							7.244,49

Proj./Ativ.: 2.108 - Desenvolvimento do PAT e CIT							
---	--	--	--	--	--	--	--

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
107	04.695.1013	4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	Não	4.928,65	
107	04.695.1013	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER	Não	Não	Não	20.000,00	
Total:							24.928,65

Proj./Ativ.: 2.109 - Implantação do Calendário Anual de Eventos							
---	--	--	--	--	--	--	--

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
106	04.695.1013	3.3.90.30.00.00.00.00.100511.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	10.000,00	
106	04.695.1013	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	1.000,00	
106	04.695.1013	3.3.90.36.00.00.00.00.100511.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	5.000,00	
106	04.695.1013	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	3.000,00	
106	04.695.1013	3.3.90.39.00.00.00.00.100511.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	30.000,00	
106	04.695.1013	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	60.000,00	
Total:							109.000,00

Proj./Ativ.: 2.112 - Manutenção das Atividades das Secretarias de Turismo							
---	--	--	--	--	--	--	--

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
98	04.122.1013	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	Não	20.000,00

98	04.122.1013	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	20.000,00
98	04.122.1013	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	10.000,00
98	04.122.1013	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	15.000,00
98	04.122.1013	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- EQUIPAMENTOS E MATER	Não	Não	Não	50.000,00
Total:							115.000,00
Proj./Ativ.: 2.113 - Revitalização dos Pontos Turísticos							
Despesa	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
99	04.695.1013	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	4.000,00
99	04.695.1013	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	2.000,00
99	04.695.1013	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	5.000,00
99	04.695.1013	4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	Não	10.000,00
Total:							21.000,00
Proj./Ativ.: 2.114 - Pavimentação do Circuito Turístico							
Despesa	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
100	04.695.1013	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	0,00
100	04.695.1013	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	0,00
100	04.695.1013	4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	Não	20.000,00
Total:							20.000,00
Unidade: 14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 60.000,00							
Proj./Ativ.: 2.047 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Turismo							
Despesa	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
108	04.695.1013	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	15.000,00
108	04.695.1013	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	10.000,00
108	04.695.1013	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	25.000,00
108	04.695.1013	4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	Não	5.000,00
108	04.695.1013	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- EQUIPAMENTOS E MATER	Não	Não	Não	5.000,00
Total:							60.000,00
Unidade: 14.03 - CAMPO MAGRO 2030							
Proj./Ativ.: 2.171 - Ações Campo Magro 2030							
Despesa	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
139	04.695.1017	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	5.000,00
139	04.695.1017	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	10.000,00
139	04.695.1017	4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	Não	5.000,00
139	04.695.1017	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- EQUIPAMENTOS E MATER	Não	Não	Não	15.000,00
Total:							35.000,00
Orgão: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO							
							201.000,00
Unidade: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO							
							201.000,00
Proj./Ativ.: 2.054 - Manutenção do Departamento de Planejamento							
Despesa	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
124	04.121.1002	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	Não	6.000,00
124	04.121.1002	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	30.000,00
124	04.121.1002	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- PASSAGENS E DESPESAS	Não	Não	Não	5.000,00
124	04.121.1002	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	2.000,00
124	04.121.1002	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	47.000,00
124	04.121.1002	3.3.90.40.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOG	Não	Não	Não	10.000,00
124	04.121.1002	4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	Não	70.000,00
124	04.121.1002	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- EQUIPAMENTOS E MATER	Não	Não	Não	30.000,00
Total:							200.000,00
Proj./Ativ.: 2.115 - Georreferenciamento							
Despesa	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
125	15.183.1008	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	300,00
125	15.183.1008	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	200,00
125	15.183.1008	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	500,00
Total:							1.000,00
Orgão: 17.00 - SECRETARIA MUN. DE SEG. PUB., PATRIM. E TRÂNSITO							
							1.677.417,66
Unidade: 17.01 - SECRETARIA MUN. DE SEG. PUB., PATRIM. E TRÂNSITO							
							309.397,66
Proj./Ativ.: 2.090 - Manutenção das Atividades da Secretaria							
Despesa	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
93	06.181.1008	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	Não	3.500,00
93	06.181.1008	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	2.500,00
93	06.181.1008	3.3.90.30.00.00.00.00.100510.01.07.00.00.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	50.000,00
93	06.181.1008	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	1.000,00
93	06.181.1008	3.3.90.36.00.00.00.00.100510.01.07.00.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	8.503,23
93	06.181.1008	3.3.90.39.00.00.00.00.100510.01.07.00.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	15.174,43
93	06.181.1008	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	3.520,00
93	06.181.1008	4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	Não	20.000,00
93	06.181.1008	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- EQUIPAMENTOS E MATER	Não	Não	Não	5.200,00
Total:							309.397,66
Unidade: 17.02 - DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL							
							13.020,00
Proj./Ativ.: 2.099 - Manutenção das Atividades do Departamento de Defesa Civil							
Despesa	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
94	06.182.1011	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	Não	2.000,00
94	06.182.1011	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	1.000,00
94	06.182.1011	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	1.200,00

94	06.182.1011	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	2.000,00
94	06.182.1011	4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	Não	3.820,00
94	06.182.1011	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER	Não	Não	Não	3.000,00
Total:						13.020,00
Unidade: 17.03 - FUNDO MUNICIPAL DO TRÂNSITO						145.000,00
Proj./Ativ.: 2.091 - Manutenção do Fundo Municipal de Transito						
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
95	04.122.1008	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	3.000,00
95	04.122.1008	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	5.000,00
95	04.122.1008	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	132.000,00
95	04.122.1008	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER	Não	Não	Não	5.000,00
Total:						145.000,00
Unidade: 17.04 - DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL						1.120.000,00
Proj./Ativ.: 2.102 - Implantação e Manutenção das Atividades da Guarda Municipal						
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
96	04.122.1011	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	50.000,00
96	04.122.1011	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	100.000,00
96	04.122.1011	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	900.000,00
96	04.122.1011	4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	Não	25.000,00
96	04.122.1011	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER	Não	Não	Não	25.000,00
Total:						1.100.000,00
Proj./Ativ.: 2.111 - Ouvidoria da Guarda Municipal						
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
97	04.122.1011	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	5.000,00
97	04.122.1011	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	2.000,00
97	04.122.1011	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	8.000,00
97	04.122.1011	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER	Não	Não	Não	5.000,00
Total:						20.000,00
Unidade: 17.05 - CAMPO MAGRO 2030						90.000,00
Proj./Ativ.: 2.170 - Ações Campo Magro 2030						
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
140	06.122.1017	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	15.000,00
140	06.122.1017	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	50.000,00
140	06.122.1017	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER	Não	Não	Não	25.000,00
Total:						90.000,00

Órgão: 99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						385.563,30
Unidade: 99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						385.563,30
Proj./Ativ.: 0.004 - Reserva de Contingencia						
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
127	99.999.9999	9.9.99.00.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊN		Não	Não	385.563,30
Total:						385.563,30

Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL						3.963.600,40
Órgão: 01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL						3.963.600,40
Unidade: 01.01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL						3.963.600,40
Proj./Ativ.: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal						
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
1	01.031.1001	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG	Não	Sim	Não	2.610.000,00
1	01.031.1001	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não	550.000,00
1	01.031.1001	3.1.90.16.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VAR	Não	Sim	Não	10.000,00
1	01.031.1001	3.1.90.46.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Não	Sim	Não	40.000,00
1	01.031.1001	3.1.90.92.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIO	Não	Sim	Não	5.000,00
1	01.031.1001	3.1.90.96.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE DES	Não	Sim	Não	10.000,00
1	01.031.1001	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	Não	30.000,00
1	01.031.1001	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	40.000,00
1	01.031.1001	3.3.90.31.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - PREM. CULTURAIS, ARTÍS	Não	Não	Não	10.000,00
1	01.031.1001	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS	Não	Não	Não	5.000,00
1	01.031.1001	3.3.90.35.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTO	Não	Não	Não	10.000,00
1	01.031.1001	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	80.000,00
1	01.031.1001	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	190.600,40
1	01.031.1001	3.3.90.40.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOG	Não	Não	Não	50.000,00
1	01.031.1001	3.3.90.46.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Não	Não	Não	101.000,00
1	01.031.1001	3.3.90.47.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁ	Não	Não	Não	10.000,00
1	01.031.1001	3.3.90.91.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	Não	Não	Não	5.000,00
1	01.031.1001	3.3.90.92.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIO	Não	Não	Não	5.000,00
1	01.031.1001	3.3.90.93.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTI	Não	Não	Não	10.000,00
1	01.031.1001	4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	Não	1.000,00
1	01.031.1001	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER	Não	Não	Não	198.000,00
Total						3.963.600,40
Total GERAL:						78.747.001,21

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:DBA5B66E

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 23/12/2020. Edição 2165
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

