

Diário Oficial



DIOPRIMA - Diário Oficial de Primavera do Leste - MT • Primavera do Leste - MT, 22 de Dezembro de 2017 • Edição 1184 • Ano XI • Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006.

PODER EXECUTIVO

LEI

LEI Nº 1.705 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Primavera do Leste-MT, para o exercício financeiro de 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Artigo 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2018, compreendendo:

I - Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, fundos especiais, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta;

II - O Orçamento da Seguridade Social do Município abrangendo todas as entidades da Administração Direta e Indireta.

CAPÍTULO I

DA PREVISÃO DA RECEITA

Artigo 2º - Estima-se a Receita Total em R\$ 260.195.923,56 (Duzentos e sessenta milhões, cento e noventa e cinco mil, novecentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos), sendo R\$ 236.195.923,56 (Duzentos e trinta e seis milhões, cento e noventa e cinco mil, novecentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos), para Administração Direta, e R\$ 24.000.000,00 (Vinte e quatro milhões), para a Administração Indireta, que serão arrecadadas na forma da legislação em vigor, com a estimativa constante do seguinte desdobramento:

I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
RECEITAS CORRENTES	
Receitas Tributárias	54.514.528,17
Receita de Contribuições	6.765.895,08
Receita Patrimonial	1.357.494,02
Receita de Serviços	35.895,00
Transferências Correntes	180.154.231,70
Outras Receitas Correntes	1.752.000,00
(-) Deduções da Receita Corrente	(29.512.771,51)
TOTAL:	215.067.272,46
RECEITAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	3.000.000,00
Alienação de Bens	215.000,00
Transferências de Capital	17.913.651,00
TOTAL:	21.128.651,10
SUBTOTAL – ADMINISTRAÇÃO DIRETA:	236.195.923,56
II – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
RECEITAS CORRENTES	
Receita de Contribuições	8.184.200,00
Receita Patrimonial	4.022.000,00
Outras Receitas Correntes	500,00
TOTAL:	12.207.700,00
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Receita de Contribuições	11.793.300,00
TOTAL:	11.793.300,00
SUBTOTAL – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:	24.000.000,00
TOTAL GERAL:	260.195.923,56

CAPÍTULO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Artigo 3º - A Despesa Total do Município é fixada na forma dos Anexos desta Lei em R\$ 260.195.923,56 (Duzentos e sessenta milhões, cento e noventa e cinco mil, novecentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos), sendo R\$ 236.195.923,56 (Duzentos e trinta e seis milhões, cento e noventa e cinco mil, novecentos e vinte e três reais e

cinquenta e seis centavos), para Administração Direta, e R\$ 24.000.000,00 (Vinte e quatro milhões), para a Administração Indireta, que serão realizadas segundo a discriminação dos quadros de trabalhos e natureza de despesas que assim estão desdobrados:

I – POR CATEGORIA ECONÔMICA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Despesas Correntes	190.932.423,56
Despesas de Capital	42.763.500,00
Reserva de Contingência	2.500.000,00
SUBTOTAL – ADMINISTRAÇÃO DIRETA:	236.195.923,56

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Despesas Correntes	13.307.000,00
Despesas de Capital	177.000,00
Reserva de Contingência	10.516.000,00
SUBTOTAL – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:	24.000.000,00

TOTAL GERAL: 260.195.923,56

II – POR GRUPO DE DESPESA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Pessoal e Encargos Sociais	109.751.400,32
Juros e Encargos da Dívida	100.000,00
Outras Despesas Correntes	81.081.023,24
Investimentos	41.863.500,00
Amortização da Dívida	900.000,00
Reserva de Contingência	2.500.000,00
SUBTOTAL – ADMINISTRAÇÃO DIRETA:	236.195.923,56

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Pessoal e Encargos Sociais	10.199.000,00
Juros e Encargos da Dívida	27.000,00
Outras Despesas Correntes	3.081.000,00
Investimentos	127.000,00
Amortização da Dívida	50.000,00
Reserva Legal	4.000.000,00
Reserva Contingência	6.516.000,00
SUBTOTAL – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:	24.000.000,00

TOTAL GERAL: 260.195.923,56

III – POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Pessoal e Encargos Sociais	109.751.400,32
Juros e Encargos da Dívida	100.000,00
Outras Despesas Correntes	81.081.023,24
Investimentos	41.863.500,00
Amortização da Dívida	900.000,00
Reserva de Contingência	2.500.000,00
SUBTOTAL – ADMINISTRAÇÃO DIRETA:	236.195.923,56

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Pessoal e Encargos Sociais	10.199.000,00
Juros e Encargos da Dívida	27.000,00
Outras Despesas Correntes	3.081.000,00
Investimentos	127.000,00
Amortização da Dívida	50.000,00
Reserva Legal	4.000.000,00
Reserva Contingência	6.516.000,00
SUBTOTAL – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:	24.000.000,00

TOTAL GERAL: 260.195.923,56

CAPÍTULO III

DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Artigo 4º - O Orçamento da Seguridade Social do Município abrangendo as entidades de Administração Direta e Indireta é de R\$ 109.033.966,65 (Cento e nove milhões, trinta e três mil, novecentos e sessenta reais e sessenta e cinco centavos), conforme discriminação.

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Saúde	69.696.475,41
Assistência Social	15.337.491,24
SUBTOTAL – ADMINISTRAÇÃO DIRETA:	85.033.966,65

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Previdência Social	24.000.000,00
--------------------	---------------

SUBTOTAL-ADMINISTRAÇÃO INDIRETA: 24.000.000,00

TOTAL GERAL: 109.033.966,65

**CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Artigo 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no curso da execução orçamentária, com base nos recursos efetivamente disponíveis, como determinado pelo artigo 43, §1º e seus incisos, da Lei n.º 4.320/64, créditos adicionais suplementares até o limite de 40 % (quarenta por cento) do total da despesa fixada no artigo 3º desta Lei, considerando-se a soma dos valores da Administração Direta e Indireta.

Artigo 6º - Fica ainda, o Poder Executivo, autorizado a realizar no curso da execução orçamentária operações de crédito nas espécies, limites e condições estabelecidas em Resolução do Senado Federal e na Legislação Federal pertinente, especialmente na Lei Complementar n° 101/2000.

Artigo 7º - Esta Lei entra em vigor em 01 de janeiro de 2018, revogadas todas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Em 22 de dezembro de 2017.

LEONARDO TADEU BORTOLIN

PREFEITO MUNICIPAL

TCR/MMD.

**ANEXO DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DO
ORÇAMENTO COM OS OBJETIVOS E METAS CONSTANTES
DO ANEXO DE METAS FISCAIS QUE INTEGRA A LDO.
EXERCÍCIO 2018**

RESULTADO PRIMÁRIO:

Com relação ao Resultado Primário, a previsão de Receitas está na ordem de R\$ 260.195.923,56 (Duzentos e sessenta milhões, cento e noventa e cinco mil, novecentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos), para a Administração Direta e Indireta, resultado este não inferior ao previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. As despesas por sua vez, também estão compatíveis uma vez que o resultado de R\$ 260.195.923,56 (Duzentos e sessenta milhões, cento e noventa e cinco mil, novecentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos), devidamente demonstrada na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

RESULTADO NOMINAL:

Verifica-se que a mensuração da dívida consolidada foi atendida com a inclusão da operação de crédito prevista para o exercício de 2018 em R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais), com isso obtemos um Resultado Nominal na ordem de R\$ 10.015.900,00 (Dez milhões, quinze mil e novecentos reais), compondo corretamente a possibilidade de tal valor figurar junto a dívida já existente do Município, respeitado obviamente suas atualizações.

**PROGRAMAS E AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017:**

Neste quesito seguem as tabelas de ajuste para demonstrar a compatibilidade entre o previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual:

01 - CÂMARA MUNICIPAL

LDO - Ações	Orçamento - Órgão/Unidade
1.001	01.001
2.001	
2.002	
2.003	
2.004	
2.005	

02 - AÇÕES DO EXECUTIVO MUNICIPAL

LDO - Ações	Orçamento - Órgão/Unidade
1.009	02.001
1.205	02.002
2.005	02.003
1.209	02.004
2.210	02.005
1.211	02.006
1.213	02.007
1.458	02.008
2.006	
2.144	
2.143	
2.146	
2.007	
2.008	
1.004	
1.204	

1.206	
1.463	
2.009	
2.010	
2.011	
1.005	
1.006	
1.203	
2.012	
1.007	
1.008	
2.013	
2.014	

**03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA,
COMÉRCIO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

LDO - Ações	Orçamento - Órgão/Unidade
2.015	03.001
1.222	03.002
1.014	03.003
1.464	03.004
2.017	
1.013	
1.010	
2.148	
2.149	
1.015	
1.016	
1.017	
1.018	
2.147	
1.021	
1.025	
1.024	
1.026	
1.028	
1.029	
1.030	
1.032	
1.033	
1.034	
1.035	
1.221	
2.022	
2.150	
2.154	

04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

LDO - Ações	Orçamento - Órgão/Unidade
2.023	04.001
2.024	04.002
2.025	04.003
2.026	04.004
2.027	04.005
1.036	
9.009	
1.223	
1.225	
2.028	
1.226	
2.029	
1.039	
1.224	
1.228	
1.465	
2.030	
2.032	
2.125	

05 - SECRETARIA DE FAZENDA

LDO - Ações	Orçamento - Órgão/Unidade
1.460	05.001
1.466	05.002
2.033	05.003
2.034	05.004
2.035	
2.036	
2.037	
9.010	
2.038	
1.461	
1.229	
2.039	

06 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

LDO – Ações	Orçamento – Órgão/Unidade
1.472	06.001
1.041	06.002
1.103	06.003
1.330	06.005
2.041	06.006
2.042	
2.043	
1.043	
1.045	
1.104	
2.044	
2.045	
2.046	
2.047	
2.048	
2.049	
1.048	
1.332	
1.470	
2.052	
2.121	
2.053	
2.054	
2.055	

07 – SECRETARIA DE SAÚDE

LDO – Ações	Orçamento – Órgão/Unidade
2.056	07.001
1.050	07.002
1.105	07.003
2.057	07.004
2.058	07.005
2.059	07.006
2.060	
2.061	
1.052	
1.053	
1.333	
1.334	
1.335	
1.336	
1.337	
1.474	
2.062	
2.063	
2.064	
1.054	
1.055	
1.056	
1.057	
1.058	
1.060	
1.061	
1.062	
1.339	
1.440	
1.441	
1.442	
1.443	
1.462	
2.065	
2.066	
2.067	
2.068	
2.069	
2.070	
2.071	
2.072	
2.073	
2.074	
2.075	
2.076	
2.122	
1.064	
1.456	
2.077	
2.078	
1.066	
2.080	
1.457	

2.081
2.082
1.477
1.476

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LDO – Ações	Orçamento – Órgão/Unidade
1.067	08.001
2.084	08.002
2.123	08.003
1.071	08.004
2.127	
2.128	
2.129	
2.130	
2.153	
2.126	
1.080	
1.088	
2.134	
2.135	
2.136	
2.137	
2.138	
2.139	
2.151	
2.140	
2.141	
1.092	

09 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

LDO – Ações	Orçamento – Órgão/Unidade
2.085	09.001
1.450	09.002
2.087	09.003
1.093	
1.448	
1.449	
2.088	
1.447	
1.094	
1.095	
1.097	
1.098	
1.099	
1.100	
1.101	
1.102	
1.201	
1.446	
2.089	

11 – SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE

LDO – Ações	Orçamento – Órgão/Unidade
1.042	11.001
1.331	11.002
1.453	
1.471	
2.015	
2.050	
2.051	
1.451	
1.452	
2.018	
2.124	

IMPREV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PRIMAVERA DO LESTE – MT.

LDO – Ações	Orçamento – Órgão/Unidade
2.501	10.001
2.502	
2.503	
2.504	
7.777	
9.999	

LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

TCR/MMD.

DEMONSTRATIVO REGIONALIZADO DO EFEITO, SOBRE AS RECEITAS E DESPESAS, DECORRENTES DE ISENÇÕES,

ANISTIAS, REMISSÕES, SUBSÍDIOS E BENEFÍCIOS DE NATUREZA FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA E CREDITÍCIA.

Os efeitos que ocorrem em relação aos fenômenos jurídicos mencionados, são combatidos pelas medidas de compensação, conforme disposto no Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018:

Tabela 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

TRIBUTOS	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFÍCIO	RENÚNCIA RECEITA PREVISTA (R\$)			COMPENSAÇÃO
			2018	2019	2020	
IPTU	Isenção (Descontos Concedidos)	Residências e Estabelecimentos comerciais	5.778.764,62	6.165.363,97	6.577.826,82	Aumentar o número de contribuintes que efetuam o pagamento na data prevista e regularizam os débitos anteriores para o aproveitamento dos descontos oferecidos.
IPTU/ Contribuição de Melhoria	Isenção	Aposentados /Pensionistas/ Deficientes Físicos/ Associações e Entidades Beneficentes.	49.200,00	52.767,00	62.359,48	Aumentar o número de contribuintes conforme verificado nas medidas anteriores.
DÍVIDA ATIVA (Multas e Juros)	Remissão	Proprietário de imóveis, comércio e indústria de serviços.	200.000,00	214.500,00	231.552,75	Ampliar e qualificar o setor de execução fiscal, agilizando os processos judiciais.
I T B I	Isenção	Proprietários de Imóveis Urbanos e Rurais	347.332,00	373.382,00	403.065,87	Incentivar os proprietário de Imóveis a regularizarem o Registros dos Imóveis.
TOTAL			6.375.296,62	6.806.012,97	6.974.804,92	

Dessa forma, fica fácil a percepção de que todas as formas de “renúncia” que foram previstas, inclusive dispostas nos anexos que acompanham o Projeto de Lei Orçamentária, possuem medidas que ao invés de causar um impacto negativo sobre a receita causam sim um impacto positivo, aumentando o universo de contribuintes dispostos a realizar a quitação dos tributos no prazo devido ou mesmo sob forma de incentivo a instalação de novos postos de trabalho, o que vem a ocasionar maior implemento na economia local, influenciando diretamente nos gastos sociais do Município, pois, uma vez que o município possui mais poder aquisitivo, menos irá necessitar da máquina estatal, garantindo assim em última análise a almejada economia.

Além disso, incentivos existem, entretanto, são acompanhados de determinadas medidas que são eficazes mesmo com relação aos tributos com fato gerador ocorrido há algum tempo. Neste diapasão temos a apresentar o desconto do IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano de aproximadamente R\$ 5.778.764,62 (Cinco milhões, setecentos e setenta e oito mil, setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), é de se verificar que o contribuinte somente poderá se beneficiar do desconto oferecido mantendo em dia o recolhimento deste tributo, evitando a necessidade da cobrança daquelas dívidas que de outra forma, notadamente a judiciária, seria realizado um gasto maior para os esforços tendentes ao recebimento, do que valeria inicialmente o principal da dívida. Ressalta-se que somente se está a fazer referência da parte dos descontos de campanha e não daqueles incentivos relacionados a situação de determinados grupos de pessoas.

Demonstrado, portanto, que as receitas com estes incentivos tendem em verdade a maximizar a arrecadação, não há que se falar em efeitos com relação às despesas, pois as mesmas são fixadas em relação ao que foi estimado de receita e os mencionados descontos foram levados em conta.

LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

TCR/MMD.

DEMONSTRATIVO DE MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO ÀS RENÚNCIAS DE RECEITA E AO AUMENTO DE DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

EXERCÍCIO DE 2018

RENÚNCIAS DE RECEITA:

Estas já estão previstas no Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018, portanto refletidas automaticamente na Elaboração do Orçamento Municipal para o exercício de 2018. Dessa forma, tem-se a informar que as Metas Fiscais do Município foram fixadas levando em conta as campanhas para aumento da arrecadação que realizassem descontos e outras benesses tributárias, o que pode configurar renúncia de receita. Por outro lado também esta previsto no Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias o que não seria considerado renúncia de receita, e neste ponto destaca-se aqueles créditos cuja cobrança acaba sendo mais custosa do que o valor do tributo.

Sobre este tema, no que toca a renúncia de receita propriamente dito, informamos que foi tratado inclusive em valores o anexo que acompanha esta Lei, denominado *Demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.*

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO:

O controle de despesas desta natureza encontra salvaguarda no Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2017, devidamente encaminhado a Casa Legislativa Municipal, que em seu artigo 16, dispõe o seguinte:

“Artigo 16 - Caso ocorra frustração das Metas de Arrecadação da Receita comprometendo o equilíbrio entre receita e despesa ou mesmo as metas de resultado, e para eventual recondução do montante da dívida consolidada nos limites estabelecidos, será fixada limitação de empenho e da movimentação financeira.

§ 1º - A limitação de que trata este artigo será fixada de forma proporcional à participação dos Poderes Legislativo e Executivo no total de dotações orçamentárias constantes da Lei Orçamentária para o exercício de 2016 e seus créditos adicionais.

§ 2º - A limitação terá como base o percentual de redução proporcional ao déficit de arrecadação e será determinada por unidades orçamentárias.

§ 3º - A limitação de empenho e da movimentação financeira será determinada pelos Chefes do Poder Executivo e Legislativo, dando-se respectivamente, por Decreto e por Ato da Mesa.

§ 4º - Excluem-se da limitação de que trata este artigo às despesas que constituem obrigação constitucional e legal de execução, em atendimento ao § 2º do art. 9º da Lei Complementar 101/2000.

§ 5º - A limitação de empenhos mencionada no caput deste artigo, observará ainda, a fonte de recursos, para as seguintes despesas:

I – eliminação ou redução de vantagens concedidas a servidores;

II – eliminação de despesas com horas extras;

III – redução de gastos com materiais e serviços terceirizados, de forma que não prejudiquem o oferecimento dos serviços públicos e essenciais; e

IV – redução de investimentos programados, desde que não comprometidos aqueles relacionados a atividades consideradas essenciais.” (Grifo nosso).

Estando as medidas propriamente ditas nos incisos destacados no parágrafo 5º do artigo em análise.

Portanto, a compensação tanto da renúncia de receita, que insistimos, fica mais evidente no *Demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia*, que acompanha esta Lei

Orçamentária, tanto com relação ao controle de despesas de caráter continuado que encontra nas medidas elencadas no artigo 16, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, entendemos presente. Pois se de um lado apresentamos uma realidade em que os incentivos verificados na receita possuem o condão de torná-la mais vigorosa, doutro demonstramos que as despesas já possuem um critério objetivo de controle quando necessário o implemento deste. Há que se ressaltar ainda que a manifestação do ato que definirá o tal controle ocorrerá em forma de Decreto conforme dispõe o § 3º do artigo 16 já citado.

LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

TCR/MMD.

DESCRIÇÃO SUCINTA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E SUAS PRINCIPAIS FINALIDADES, COM RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO 2018			
ÓRGÃO	UNIDADE	DESCRIÇÃO	TIPO
01	CÂMARA MUNICIPAL		ADM. DIRETA
	001	Manutenção Departamento Administração Câmara	Lei Municipal nº 968
		Manutenção das atividades administrativas do poder legislativo de Primavera do Leste.	
	002	Manutenção Programa Valorização Servidor Público	Lei Municipal nº 968
		Manutenção do programa de valorização dos servidores públicos	
	003	Manutenção Ação Legislativa	Lei Municipal nº 968
		Manutenção das atividades voltadas as ações legislativas do poder legislativo de Primavera do Leste.	
02	EXECUTIVO MUNICIPAL		ADM. DIRETA
	001	Gabinete do Prefeito	Lei Municipal nº 968
		Execução de ações voltadas á manutenção do gabinete do Prefeito.	
	002	Chefia de Gabinete	Lei Municipal nº 968
		Execuções de ações atribuídas á chefia de gabinete do executivo municipal	
	003	Unidade Central de Controle Interno	Lei Municipal nº 968
		Execuções de ações atribuídas á unidade central de controle interno	
	004	Assessoria Jurídica	Lei Municipal nº 968
		Execução de atividades atribuídas á Assessoria jurídica	
	005	Assessoria de Planejamento e Coordenação Geral	Lei Municipal nº 968
		Execução de atividades atribuídas á assessoria de Planejamento e coordenação geral	
	006	Coordenadoria Processamento de Dados	Lei Municipal nº 968
		Execução de atividades atribuídas á coordenadoria de Processamento de Dados.	
	007	Assessoria de Comunicação Social	Lei Municipal nº 968
		Execução de atividades atribuídas á Assessoria de Comunicação Social.	
	008	Coordenadoria de Defesa do Consumidor	Lei Municipal nº 968
		Execução de atividades que visam garantir o direito dos consumidores	
03	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		ADM. DIRETA
	001	Manutenção Gabinetes Secretário	Lei Municipal nº 1372
		Execução de ações voltadas á manutenção do gabinete do secretário (a) de Agronegócios	
	003	Coordenadoria Agricultura Familiar	Lei Municipal nº 1372
		Execução de atividades atribuídas á coordenadoria de Agricultura Familiar	
	004	Coordenadoria de Meio Ambiente	Lei Municipal nº 1372
		Execução de atividades atribuídas á coordenadoria de Meio Ambiente	
	002	Coordenadoria de Indústria e comércio	Lei Municipal nº 1372
		Execução de atividades atribuídas á coordenadoria de Indústria e comércio	
04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		ADM. DIRETA
	001	Manutenção Gabinete Secretário	Lei Municipal nº 1372
		Execução de ações voltadas á manutenção do Gabinete do secretário (a) de Administração	
	002	Coordenadoria de Recursos Humanos	Lei Municipal nº 1372
		Execução de atividades atribuídas á coordenadoria de Recursos Humanos	
	003	Coordenadoria de Recursos Materiais e Patrimônio	Lei Municipal nº 1372
		Execução de atividades atribuídas á coordenadoria de Recursos Materiais e patrimônio.	
	004	Coordenadoria de Almoxarifado	Lei Municipal nº 1372
		Execução de atividades atribuídas a coordenadoria de almoxarifado	
	005	Coordenadoria de Apoio Administrativo	Lei Municipal nº 1372
		Execução de atividades atribuídas á coordenadoria de Apoio Administrativo	
05	SECRETARIA DE FAZENDA		ADM. DIRETA
	001	Manutenção do Gabinete do Secretário	Lei Municipal nº 968
		execução de ações voltadas á manutenção do gabinete do secretário (a) Fazenda	
	002	Coordenadoria de Orçamento e Contabilidade	Lei Municipal nº 968
		Execução de atividades atribuídas á coordenadoria de Orçamento e Contabilidade	
	003	Coordenadoria de Tributação	Lei Municipal nº 968
		Execução de atividades atribuídas á coordenadoria de Tributação	
	004	Coordenadoria de Fiscalização	Lei Municipal nº 968
		Execução de atividades atribuídas á coordenadoria de Fiscalização	
06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE		ADM. DIRETA
	001	Manutenção do Gabinete Secretário	Lei Municipal nº 968
		execução de ações voltadas á manutenção do gabinete do secretário (a) de	

	002	Seção Pedagógica	Lei Municipal nº 1372
		Execução de atividades atribuídas á seção pedagógica	
	003	Coordenadoria de Alimentação Escolar	Lei Municipal nº 968
		Execução de atividades atribuídas á coordenadoria de alimentação escolar.	
	005	Seção Esporte e Lazer	Lei Municipal nº 968
		Execução de atividades atribuídas á seção de esporte e lazer	
	006	Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica	Lei Municipal nº 968
		Execução de atividades atribuídas á manutenção das ações vinculadas ao FUNDEB	
07	SECRETARIA DE SAÚDE		ADM. DIRETA
	001	Manutenção do Gabinete Secretário	Lei Municipal nº 968
		execução de ações voltadas á manutenção do gabinete do secretário (a) de Saúde	
	002	Coordenadoria de Atendimento Médico	Lei Municipal nº 968
		Execução de atividades atribuídas á Coordenadoria de Atendimento Médico	
	003	FMS - Atenção Básica	Lei Municipal nº 177
		Execução de atividades atribuídas ao Fundo Municipal de Saúde destinadas á Atenção Básica	
	004	FMS - Média e Alta Complexidade	Lei Municipal nº 177
		Execução de atividades atribuídas ao Fundo Municipal de Saúde destinadas á Média e Alta Complexidade	
	005	FMS - Assistência Farmacêutica	Lei Municipal nº 177
		Execução de atividades atribuídas ao Fundo Municipal de Saúde destinadas á Assistência Farmacêutica	
	006	FMS - Vigilância em Saúde	Lei Municipal nº 177
		Execução de atividades atribuídas ao Fundo Municipal de Saúde destinadas á Vigilância Sanitária	
08	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		ADM. DIRETA
	001	Manutenção Gabinete secretário	Lei Municipal nº 1372
		execução de ações voltadas á manutenção do gabinete do secretário (a) Assistência Social	
	002	Fundo Municipal de Assistência Social	Lei Municipal nº 364
		Execução de atividades atribuídas ao Fundo Municipal de Assistência Social	
	003	Fundo Munic. Direitos da Criança e Adolescentes	Lei Municipal nº 157
		Execução de atividades atribuídas ao Fundo Munic. Direitos da Criança e Adolescentes	
	004	Fundo Municipal de Habitação	Lei Municipal nº 1077
		Execução de atividades atribuídas ao Fundo Municipal de Habitação	
09	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		ADM. DIRETA
	001	Manutenção Gabinete Secretário	Lei Municipal nº 1372
		execução de ações voltadas á manutenção do gabinete do secretário (a) Infraestrutura	
	002	Coordenadoria de Serviços Urbanos	Lei Municipal nº 1372
		Execução de atividades atribuídas á Coordenadoria de Serviços Urbanos	
	003	Coordenadoria de Estradas e Rodagem	Lei Municipal nº 1372
		Execução de atividades atribuídas á Coordenadoria de Estradas e Rodagem	
11	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE		ADM. DIRETA
	001	Coordenadoria de Cultura e Juventude	Lei Municipal nº 1467
		Execução de atividades atribuídas á Coordenadoria de Cultura e Juventude	
	002	Coordenadoria de Turismo e Lazer	Lei Municipal nº 1467
		Execução de atividades atribuídas á Coordenadoria de Turismo e Lazer	
10	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE.		ADM. INDIRETA
	001	Administração Geral	Lei Municipal nº 706
		Manutenção das atividades vinculadas ao Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste.	

LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 01
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	227.273.972,46	DESPESAS CORRENTES	204.239.423,56
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	54.514.528,17	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.950.400,32
CONTRIBUIÇÕES	14.950.095,08	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	127.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.379.494,02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.162.023,24
RECEITA DE SERVIÇOS	35.895,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	180.154.231,70		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.752.500,00		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-29.512.771,51		
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS	11.793.300,00	DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAMENTÁRIAS	11.793.300,00		
SUBTOTAL	239.067.272,46	SUBTOTAL	204.239.423,56
DEFICIT CORRENTE	0,00	SUPERAVIT CORRENTE	34.827.848,90
TOTAL	239.067.272,46	TOTAL	239.067.272,46
RECEITAS DE CAPITAL	21.128.651,10	DESPESAS DE CAPITAL	42.940.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.000.000,00	INVESTIMENTOS	41.990.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	215.000,00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	950.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17.913.651,10		
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
SUBTOTAL	21.128.651,10	SUBTOTAL	42.940.500,00
DEFICIT CAPITAL	21.811.848,90	SUPERAVIT CAPITAL	0,00
TOTAL	42.940.500,00	TOTAL	42.940.500,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.016.000,00
TOTAL DA RECEITA	260.195.923,56	TOTAL DA DESPESA	260.195.923,56
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	227.273.972,46	DESPESAS CORRENTES	204.239.423,56
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS	11.793.300,00	DESPESAS DE CAPITAL	42.940.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	21.128.651,10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.016.000,00
TOTAL	260.195.923,56	TOTAL	260.195.923,56

Leonardo Tadeu Bortolin
Prefeito Municipal
Vanderlei Francisconi Tolfo
Secretário de Fazenda
Thiago Campos Ramalho
Contador CRC-MT 014620/0

Anexo 02

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			215.067.272,46
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		48.589.763,55	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	45.001.307,45		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	8.211.907,27		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	8.211.907,27		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHADORES	6.931.071,74		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6.931.071,74		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal	6.931.071,74		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.280.835,53		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.280.835,53		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	1.280.835,53		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	36.789.400,18		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	18.930.580,55		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	9.940.580,55		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	14.817.345,17		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	(-) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-5.786.764,62		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multa	10.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dividido	700.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dividido	200.000,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	8.990.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	9.060.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	(-) Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	-70.000,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	17.858.819,63		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	17.858.819,63		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	17.133.819,63		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Arre	11.732.609,04		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	(-) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	-60.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Arre	5.461.210,59		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	250.000,00		
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	250.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	400.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros	400.000,00		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas	75.000,00		
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros	75.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS	3.275.526,10		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.871.426,10		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.706.530,03		

1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.706.530,03	
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	2.705.430,03	
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	50.000,00	
1.1.2.1.01.1.1.01.01.00.00	(-) Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	-1.000,00	
1.1.2.1.01.1.1.02.00.00.00	Taxa de Lic. Func. Estab. Com. Ind. e Prestadoras de Serviços	2.081.127,63	
1.1.2.1.01.1.1.02.00.00.00	(-) Taxa de Lic. Func. Estab. Com. Ind. e Prestadoras de Se	-5.000,00	
1.1.2.1.01.1.1.03.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	34.000,00	
1.1.2.1.01.1.1.03.00.00.00	(-) Taxa de Publicidade Comercial	-500,00	
1.1.2.1.01.1.1.04.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	547.202,40	
1.1.2.1.01.1.1.04.00.00.00	(-) Taxa de Licença para Execução de Obras	-500,00	
1.1.2.1.01.1.1.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	100,00	
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	100,00	
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00.00	Taxa de Fiscalização e Vig. Sanitária - Multas e Juros	100,00	
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.000,00	
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00.00	Taxa de Fiscalização e Vig. Sanitária - Dívida Ativa	1.000,00	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	164.896,07	
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	164.896,07	
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	164.896,07	
1.1.2.1.04.1.1.01.00.00.00	Taxa Ambiental de Licença Prévia	29.000,00	
1.1.2.1.04.1.1.02.00.00.00	Taxa Ambiental de Licença de Instalação	50.986,14	
1.1.2.1.04.1.1.03.00.00.00	Taxa Ambiental de Licença de Operação	84.909,93	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	404.100,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	404.100,00	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	404.100,00	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	404.100,00	
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00.00	Taxa de Expediente	100,00	
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	20.000,00	
1.1.2.2.01.1.1.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	385.000,00	
1.1.2.2.01.1.1.99.00.00.00	(-) Outras Taxas pela Prestação de Serviços	-1.000,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	312.930,00	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	312.930,00	
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRA	230.100,00	
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBF	230.100,00	
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complem	100.000,00	
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complem	100,00	
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complem	115.000,00	
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complem	15.000,00	
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	82.830,00	
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	82.830,00	
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	82.830,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		6.765.895,08
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	250.000,00	
1.2.1.0.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	250.000,00	
1.2.1.0.99.1.0.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	250.000,00	
1.2.1.0.99.1.1.00.00.00.00	Outras Contribuições Sociais - Principal	250.000,00	
1.2.1.0.99.1.1.01.00.00.00	Doações - FMDCA	250.000,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	6.515.895,08	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	6.515.895,08	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - I	6.515.895,08	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.357.494,02
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	19.375,55	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS	19.375,55	
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	19.375,55	
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	19.375,55	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.338.118,47	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.338.118,47	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.338.118,47	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.338.118,47	
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Princi	628.118,47	
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vincular	82.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vincular	317.526,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vincular	4.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vincular	100.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vincular	104.592,47	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos	20.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Pri	710.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos I	710.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		35.895,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	35.895,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	35.895,00	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	35.895,00	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00.00	Outros Serviços - Principal	35.895,00	
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00.00	Cozinha Comunitária	35.895,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		156.566.224,81
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	47.053.048,34	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	47.053.048,34	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	25.234.661,17	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	20.599.784,90	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Men	25.749.731,12	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00	(-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Co	-5.149.946,22	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	1.104.075,51	

1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota e	1.104.075,51
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	784.632,35
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota	784.632,35
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT	2.746.068,41
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pr	3.432.585,51
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R	-686.517,10
1.7.1.8.01.8.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CREDIT	100,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e §	100,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL	340.253,00
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSC	76.633,55
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais -	76.633,55
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	263.619,45
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	263.619,45
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU	13.235.011,01
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	13.235.011,01
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -	13.235.011,01
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	340.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00	Assistência Farmacêutica Básica	340.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	6.084.331,59
1.7.1.8.03.1.1.02.01.00	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	1.873.331,59
1.7.1.8.03.1.1.02.02.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	280.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02.03.00	PAB Fixo	1.600.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02.04.00	Programa de Melhoria de Acesso e da Qualidade	700.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02.05.00	Saúde Bucal - SB	390.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02.06.00	Saúde da Família - SF	1.200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02.07.00	Teste Rápido de Gravidez	2.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02.08.00	Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição	39.000,00
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.880.679,42
1.7.1.8.03.1.1.03.01.00	Centro de Especialidades Odontológicas	211.200,00
1.7.1.8.03.1.1.03.02.00	FAEC - Cirurgias Eletivas	10.000,00
1.7.1.8.03.1.1.03.03.00	FAEC - Cirurgia Orofacial	3.000,00
1.7.1.8.03.1.1.03.04.00	FAEC - Mamografia para Rastreamento	45.000,00
1.7.1.8.03.1.1.03.05.00	Rede Viver sem Limites - RDEF - CEO	15.000,00
1.7.1.8.03.1.1.03.06.00	SAMU	872.462,50
1.7.1.8.03.1.1.03.07.00	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade	4.179.016,92
1.7.1.8.03.1.1.03.08.00	Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria	80.000,00
1.7.1.8.03.1.1.03.09.00	FAEC - Exame Citopatológico do Colo de Útero	50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.03.10.00	Teto Municipal Rede Saúde Mental	400.000,00
1.7.1.8.03.1.1.03.11.00	FAEC - Tratamentos Odontológicos	15.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	VIGILANCIA EM SAUDE	930.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04.01.00	Piso Fixo de Vigilância em Saúde	230.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04.02.00	Incentivo Pontuais para Ações de Serviços de Vig. em Saúde	85.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04.03.00	Piso Fixo de Vigilância Sanitária	50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04.04.00	Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde	60.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04.05.00	Agente de Combate à Endemias	400.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04.06.00	Ações Vig. Prev. DST/AIDS e Hepatite Virais	105.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE J	1.144.000,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	1.144.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência §	1.144.000,00
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	PROGRAMAS	102.000,00
1.7.1.8.04.1.1.01.01.00	BPC na Escola	1.000,00
1.7.1.8.04.1.1.01.02.00	ACESSUAS - Trabalho	1.000,00
1.7.1.8.04.1.1.01.03.00	AEPETI - Ações Estratégicas do PETI	100.000,00
1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	GESTÃO	180.000,00
1.7.1.8.04.1.1.02.01.00	IGDS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	60.000,00
1.7.1.8.04.1.1.02.02.00	IGDBF - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família	120.000,00
1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	540.000,00
1.7.1.8.04.1.1.03.01.00	Piso Básico Variável - Equipe Volante	90.000,00
1.7.1.8.04.1.1.03.02.00	Piso Básico Fixo	300.000,00
1.7.1.8.04.1.1.03.03.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	150.000,00
1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	322.000,00
1.7.1.8.04.1.1.04.01.00	PAEFI - Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíd	150.000,00
1.7.1.8.04.1.1.04.02.00	PFMC - MSE - Piso Fixo de Média Complexidade	40.000,00
1.7.1.8.04.1.1.04.03.00	PTMC - Piso de Transição de Média Complexidade	12.000,00
1.7.1.8.04.1.1.04.04.00	Criança/Adolescente - Piso de Alta Complexidade	120.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO I	2.670.940,49
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.549.940,49
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.549.940,49
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRC	841.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacion	841.000,00
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PNAE - Creche	350.000,00
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PNAE - EJA	3.000,00
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	PNAE - AEE	6.000,00
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PNAE - Pré-Escola	220.000,00
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	PNAE - Ensino Fundamental	250.000,00
1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	PNAE - Ensino Médio	2.000,00
1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	Mais Educação - Fundamental	10.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRC	180.000,00

1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacior	180.000,00	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL	100.000,00	
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvi	100.000,00	
1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	Apoio a Creches - Brasil Carinhoso	100.000,00	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L(228.182,67	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	228.182,67	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/9	285.228,34	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(-) Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N	-57.045,67	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	400.000,00	
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTE	100.000,00	
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de	100.000,00	
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO DESTINADAS ,	100.000,00	
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas	100.000,00	
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO DESTINADAS ,	100.000,00	
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas	100.000,00	
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	100.000,00	
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	100.000,00	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.800.000,00	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.800.000,00	
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	3.800.000,00	
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	FEX - Auxílio Financeiro para Fomento Exportações	3.800.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE	85.020.763,06	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	85.020.763,06	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	72.937.991,61	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	60.000.000,00	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	75.000.000,00	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(-) Cota-Parte do ICMS - Principal	-15.000.000,00	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	10.412.707,65	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	13.015.884,56	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(-) Cota-Parte do IPVA - Principal	-2.603.176,91	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	365.283,96	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	456.604,96	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-91.320,99	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	250.000,00	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi	250.000,00	
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	1.910.000,00	
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	1.910.000,00	
1.7.2.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitação-FETHAB - Pri	1.850.000,00	
1.7.2.8.01.5.1.02.00.00	Cota-parle do FEP - Fundo Especial do Petróleo	60.000,00	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAI	9.764.234,08	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGR	9.764.234,08	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	9.764.234,08	
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	PIAMAB - Programa Incentivo ao Cumprimento de Metas	16.000,00	
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	SB - Saúde Bucal	90.000,00	
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	SAMU	402.675,00	
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	Programa Saúde da Família	226.090,08	
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	Farmácia Básica e Diabetes Mellitus	135.000,00	
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	Programa Regionalização	114.000,00	
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	PAICI - Programa de Apoio aos Consórcios de Saúde	172.269,00	
1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	Atenção Primária à Saúde - ESF/ACSR/ESB	775.200,00	
1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	MAC - Assistência à Saúde Ambulatorial e Hospitalar	7.633.000,00	
1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	Outros	200.000,00	
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	275.000,00	
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	275.000,00	
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	FUPIS - Fundo Partilhado de Investimentos Sociais	75.000,00	
1.7.2.8.07.1.2.00.00.00	Outras Transferências para Assistência Social	200.000,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR	2.043.537,37	
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PARA O Si	100.000,00	
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único	100.000,00	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAD	1.843.537,37	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Program	1.843.537,37	
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Prin	1.843.537,37	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	100.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	24.492.413,41	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESP	24.492.413,41	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ	24.492.413,41	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	24.492.413,41	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Deserv	24.492.413,41	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.752.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	300.000,00	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	300.000,00	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	300.000,00	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	300.000,00	
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	300.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	16.000,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES	2.000,00	
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚ	1.000,00	
1.9.2.1.01.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PÚ	1.000,00	
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Princ	1.000,00	

1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	14.000,00	
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS	1.000,00	
1.9.2.2.01.2.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - FINANCEIRAS	1.000,00	
1.9.2.2.01.2.1.00.00.00	Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	1.000,00	
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
1.9.2.2.06.1.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
1.9.2.2.06.1.1.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	1.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	12.000,00	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	12.000,00	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	12.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.436.000,00	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.436.000,00	
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	1.436.000,00	
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.200.000,00	
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	96.000,00	
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	100.000,00	
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	40.000,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		21.128.651,10
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		3.000.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	3.000.000,00	
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	3.000.000,00	
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	3.000.000,00	
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	3.000.000,00	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		215.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	15.000,00	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	15.000,00	
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	15.000,00	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	200.000,00	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	200.000,00	
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	200.000,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		17.913.651,10
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	16.063.651,10	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	16.063.651,10	
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SA	2.685.556,77	
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE S	2.685.556,77	
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.685.556,77	
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAM	300.000,00	
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAI	300.000,00	
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educaç	300.000,00	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID	13.078.094,33	
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIÃO PARA O SISTEM	2.408.000,00	
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de	2.408.000,00	
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A	1.500.000,00	
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas c	1.500.000,00	
2.4.1.8.10.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS	200.000,00	
2.4.1.8.10.6.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas	200.000,00	
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO DESTINADAS	2.000.000,00	
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas	2.000.000,00	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	6.970.094,33	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	6.970.094,33	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E D	1.850.000,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SI	1.850.000,00	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTI	1.850.000,00	
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O S	500.000,00	
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Únic	500.000,00	
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINA	1.000.000,00	
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Progran	1.000.000,00	
2.4.2.8.10.6.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINA	100.000,00	
2.4.2.8.10.6.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Progran	100.000,00	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	250.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	250.000,00	
			236.195.923,56
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Progran	1.000.000,00	
2.4.2.8.10.6.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINA	100.000,00	
2.4.2.8.10.6.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Progran	100.000,00	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	250.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	250.000,00	
			236.195.923,56

Resumo da Unidade Gestora:

Receitas Correntes	244.580.043,97
(-) Receitas Dedutoras	-29.512.771,51
Receitas de Capital	21.128.651,10
Receitas Intra-orçamentárias Correntes	0,00
Receitas Intra-orçamentárias de Capital	0,00
Receita Total	236.195.923,56

Unidade Gestora	001.003 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL SERVIDOR PUBLICO			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			12.206.700,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		8.184.200,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.184.200,00		
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA :	8.184.200,00		
1.2.1.0.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA	100,00		
1.2.1.0.04.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Mult	100,00		
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	8.184.100,00		
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	8.184.000,00		
1.2.1.0.04.2.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juro	100,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		4.022.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	4.022.000,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.022.000,00		
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE I	4.022.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	4.022.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		500,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	200,00		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES	100,00		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	100,00		
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	100,00		
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	100,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	100,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	100,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	100,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	100,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	300,00		
1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATU	200,00		
1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT AT	200,00		
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	200,00		
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E C	100,00		
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	100,00		
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes	100,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS			11.793.300,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAMENTÁRIAS		11.793.300,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	11.793.300,00		
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA :	10.580.200,00		
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA	10.580.200,00		
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prini	10.580.100,00		
7.2.1.0.04.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Mult	100,00		
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUN	1.213.100,00		
7.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.213.100,00		
7.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO I	1.213.100,00		
7.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	1.213.100,00		
				24.000.000,00
	Resumo da Unidade Gestora:			
	Receitas Correntes			12.206.700,00
	(-) Receitas Dedutoras			0,00
	Receitas de Capital			0,00
	Receitas Intra-orçamentárias Correntes			11.793.300,00
	Receitas Intra-orçamentárias de Capital			0,00
	Receita Total			24.000.000,00
				260.195.923,56
	Receitas Correntes			256.786.743,97
	(-) Receitas Dedutoras			-29.512.771,51
	Receitas de Capital			21.128.651,10
	Receitas Intra-orçamentárias Correntes			11.793.300,00
	Receitas Intra-orçamentárias de Capital			0,00
	Receita Total			260.195.923,56

Leonardo Tadeu Bortolin
 Prefeito Municipal
 Vanderlei Francisoni Tolfo
 Secretário de Fazenda
 Thiago Campos Ramalho
 Contador CRC-MT 014620/O

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	02 EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade:	02.001 GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			590.000,00	590.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		590.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	490.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.000,00	60.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			55.000,00	55.000,00	55.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00				
				SubTotal		705.000,00
Unidade:	02.002	CHEFIA DE GABINETE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				830.000,00	830.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			750.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00				
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF			80.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				670.000,00	670.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			670.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00				
Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade:	02.002	CHEFIA DE GABINETE				
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00				
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00				
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00				
				SubTotal		1.510.000,00
Unidade:	02.003	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				502.500,00	502.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			461.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	411.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00				
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE OF			41.500,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.500,00				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				222.500,00	222.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			222.500,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.500,00				
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.000,00				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				45.000,00	45.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00				
Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade:	02.003	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO				
				SubTotal		770.000,00
Unidade:	02.004	UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				365.000,00	365.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			315.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00				
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF			50.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00	35.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
				SubTotal		405.000,00
Unidade:	02.005	ASSESSORIA JURÍDICA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				910.000,00	910.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			860.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	680.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00				
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00				
Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade:	02.005	ASSESSORIA JURÍDICA				
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF			50.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				165.000,00	165.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			165.000,00		

3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		35.000,00	35.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00		
			SubTotal	1.110.000,00
Unidade:	02.006 ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		165.000,00	165.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		160.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE OF		5.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		435.000,00	435.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		435.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
Órgão:	02 EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.006 ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
			SubTotal	610.000,00
Unidade:	02.007 COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		180.000,00	180.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		155.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE OF		25.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70.000,00	70.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
			SubTotal	255.000,00
Órgão:	02 EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.008 ACESSORIA DE DEFESA SOCIAL			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		340.000,00	340.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		315.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE OF		25.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		305.000,00	305.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		305.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		210.000,00	210.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		210.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.000,00		
			SubTotal	855.000,00
			Total	6.220.000,00
Órgão:	03 SECRETARIA DESENV. INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRIC. E M. AMBIENTE			
Unidade:	03.001 GABINETE DO SECRETÁRIO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		559.500,00	559.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		529.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	484.500,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE OF		30.000,00	

3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			240.500,00	240.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		240.500,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	195.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.900,00			
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			
			SubTotal		850.000,00
Unidade:	03.002 COORDENADORIA DE AGRICULTURA FAMILIAR				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			405.000,00	405.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		340.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		65.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00			
Órgão:	03 SECRETARIA DESENV. INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRIC. E M. AMBIENTE				
Unidade:	03.002 COORDENADORIA DE AGRICULTURA FAMILIAR				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			725.000,00	725.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		20.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		705.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	315.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			75.000,00	75.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		75.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00			
			SubTotal		1.205.000,00
Unidade:	03.003 COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			736.500,00	736.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		661.500,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	635.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.500,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE OF		75.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.350.990,43	1.350.990,43
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.350.990,43		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	16.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	312.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.990,43			
Órgão:	03 SECRETARIA DESENV. INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRIC. E M. AMBIENTE				
Unidade:	03.003 COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	940.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.080.000,00	1.080.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.080.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	640.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.000,00			
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00			
			SubTotal		3.167.490,43
Unidade:	03.004 COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			377.500,00	377.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		357.500,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.500,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE OF		20.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			652.500,00	652.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		652.500,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	137.500,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	435.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			25.000,00	25.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00			
			SubTotal		1.055.000,00

Órgão:	03 SECRETARIA DESENV. INDUSTRIA, COMERCIO, AGRIC. E M. AMBIENTE	Total	6.277.490,43
Órgão:	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Unidade:	04.001 GABINETE DO SECRETÁRIO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	215.000,00	215.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF	50.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.000,00	285.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	285.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.060.000,00	3.060.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.060.000,00	
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	3.000.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.500,00	
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
	SubTotal		3.560.000,00
Unidade:	04.002 COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	345.000,00	345.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	290.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF	55.000,00	
Órgão:	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Unidade:	04.002 COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.000,00	330.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	330.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	205.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.000,00	35.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	
	SubTotal		710.000,00
Unidade:	04.003 COORDENADORIA DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.001.000,00	1.001.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	938.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	898.500,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE OF	62.500,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.500,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.000,00	199.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	199.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
Órgão:	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Unidade:	04.003 COORDENADORIA DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
	SubTotal		1.210.000,00
Unidade:	04.004 COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	850.000,00	850.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	755.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	705.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF	95.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	585.654,05	585.654,05
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	585.654,05	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	

3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.654,05		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.500.000,00	2.500.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.500.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00		
			SubTotal	3.945.654,05
Órgão:	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		Total	9.425.654,05
Órgão:	05 SECRETARIA DE FAZENDA			
Unidade:	05.001 GABINETE DO SECRETÁRIO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		505.000,00	505.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		475.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		30.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		195.000,00	195.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		195.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		55.000,00	55.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.500,00		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
			SubTotal	755.000,00
Unidade:	05.002 COORDENADORIA ORÇAMENTÁRIA E DE CONTABILIDADE			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.165.000,00	1.165.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.065.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		100.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		
Órgão:	05 SECRETARIA DE FAZENDA			
Unidade:	05.002 COORDENADORIA ORÇAMENTÁRIA E DE CONTABILIDADE			
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		100.000,00	100.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.037.024,31	3.037.024,31
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.037.024,31	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	504.351,57		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.400.672,74		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA		900.000,00	900.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÃO DIRETA		900.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	900.000,00		
			SubTotal	5.222.024,31
Unidade:	05.003 COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		476.000,00	476.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		401.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	386.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		75.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		424.000,00	424.000,00
Órgão:	05 SECRETARIA DE FAZENDA			
Unidade:	05.003 COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		424.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
			SubTotal	910.000,00

Unidade:	05.004	COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.565.000,00	1.565.000,00
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.445.000,00		
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00		
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00		
3.1.91.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE OF		120.000,00	
3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		335.000,00	335.000,00
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		335.000,00	
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	75.000,00		
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		60.000,00	60.000,00
Órgão:	05	SECRETARIA DE FAZENDA			
Unidade:	05.004	COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS			
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		
				SubTotal	1.960.000,00
Unidade:	05.005	COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		560.000,00	560.000,00
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	515.000,00		
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
3.1.91.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		45.000,00	
3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		390.000,00	390.000,00
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		390.000,00	
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00		
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.000,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	141.500,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		55.000,00	55.000,00
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00	
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00		
				SubTotal	1.005.000,00
				Total	9.852.024,31
Órgão:	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES			
Unidade:	06.001	GABINETE DO SECRETÁRIO			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		159.500,00	159.500,00
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	147.000,00		
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00		
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
3.1.91.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		12.500,00	
3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.500,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		440.500,00	440.500,00
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		440.500,00	
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380.000,00		
3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		55.000,00	55.000,00
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00	
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.500,00		
4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
				SubTotal	655.000,00
Unidade:	06.002	COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.800.000,00	2.800.000,00
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.800.000,00		
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.800.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
Órgão:	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES			
Unidade:	06.002	COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
				SubTotal	2.810.000,00
Unidade:	06.003	COORDENADORIA DE ESPORTES			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		890.000,00	890.000,00
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	790.000,00		
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	730.000,00		
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		
3.1.91.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		100.000,00	
3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		760.000,00	760.000,00

3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		50.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			710.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00			
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	10.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.848.500,00	1.848.500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.848.500,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.793.500,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00			
				SubTotal	3.498.500,00
Unidade:	06.004 COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
Órgão:	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES				
Unidade:	06.004 COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			600.000,00	600.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		550.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		50.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.350.000,00	4.350.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.350.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.266.462,63			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.268.537,37			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			460.000,00	460.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		460.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	460.000,00			
				SubTotal	5.410.000,00
Unidade:	06.005 SEÇÃO PEDAGÓGICA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.811.000,00	10.811.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.501.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.350.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		1.310.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.310.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.305.706,43	6.305.706,43
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC			1.500.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000,00			
Órgão:	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES				
Unidade:	06.005 SEÇÃO PEDAGÓGICA				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.805.706,43		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.173,47			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	359.532,96			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.650.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.280.000,00	6.280.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.280.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.400.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	880.000,00			
				SubTotal	23.396.706,43
Unidade:	06.006 FUNDEB				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.574.413,41	24.574.413,41
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.874.413,41		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.376.913,41			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	497.500,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE OF		2.700.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.700.000,00			
				SubTotal	24.574.413,41
				Total	60.344.619,84
Órgão:	07 SECRETARIA DE SAÚDE				
Unidade:	07.001 GABINETE DO SECRETÁRIO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			244.500,00	244.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		238.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		6.500,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.500,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			210.500,00	210.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		210.500,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.500,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.500,00			

3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		70.000,00	70.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.500,00		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
			SubTotal	525.000,00
Unidade:	07.002 COORDENADORIA DE ATENDIMENTO MÉDICO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.386.000,00	2.386.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.096.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.015.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		290.000,00	
Órgão:	07 SECRETARIA DE SAÚDE			
Unidade:	07.002 COORDENADORIA DE ATENDIMENTO MÉDICO			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.429.000,00	1.429.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.429.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	14.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	356.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	78.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	940.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		55.000,00	55.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00		
			SubTotal	3.870.000,00
Unidade:	07.003 FMS - ATENÇÃO BÁSICA			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.001.621,67	10.001.621,67
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.778.290,08	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.578.290,08		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE OF		1.223.331,59	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.223.331,59		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.881.378,33	1.881.378,33
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.881.378,33	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	846.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	241.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	749.378,33		
Órgão:	07 SECRETARIA DE SAÚDE			
Unidade:	07.003 FMS - ATENÇÃO BÁSICA			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.187.000,00	3.187.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.187.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.100.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.000,00		
			SubTotal	15.070.000,00
Unidade:	07.004 FMS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.495.150,00	23.495.150,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.612.600,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.321.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.291.600,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		1.882.550,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.882.550,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.376.325,41	18.376.325,41
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		400.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	400.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.976.325,41	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.153.712,50		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	202.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.600.112,91		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.080.000,00	4.080.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.080.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.940.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.140.000,00		
Órgão:	07 SECRETARIA DE SAÚDE			
Unidade:	07.004 FMS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
			SubTotal	45.951.475,41
Unidade:	07.005 FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		452.500,00	452.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		412.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00		

3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		40.500,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.214.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.214.500,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.092.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			58.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		58.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00		
			SubTotal	1.725.000,00
Unidade:	07.006 FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.328.900,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.065.200,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.041.500,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.700,00		
Órgão:	07 SECRETARIA DE SAÚDE			
Unidade:	07.006 FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		263.700,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	263.700,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			171.100,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		171.100,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	93.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.600,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			55.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00		
			SubTotal	2.555.000,00
			Total	69.696.475,41
Órgão:	08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade:	08.001 GABINETE DO SECRETARIO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			887.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		815.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	757.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.500,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		71.500,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.533.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.533.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	17.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	285.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	895.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			65.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.500,00		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
			SubTotal	2.485.000,00
Unidade:	08.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.590.991,24
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.088.991,24	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.939.491,24		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149.500,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		502.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	502.000,00		
Órgão:	08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade:	08.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.536.500,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		350.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	350.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.186.500,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	46.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.095.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	360.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.460.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	200.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			325.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		325.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00		
			SubTotal	8.452.491,24

Unidade:	08.003	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		210.000,00	210.000,00
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	205.000,00		
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.000,00		
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
3.1.91.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE OF		5.000,00	
3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		330.000,00	330.000,00
3.3.50.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC	250.000,00		
3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	250.000,00		
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00		
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
Órgão:	08	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade:	08.003	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		60.000,00	60.000,00
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00		
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
				SubTotal	600.000,00
Unidade:	08.004	FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		3.800.000,00	3.800.000,00
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.800.000,00		
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	3.800.000,00		
				SubTotal	3.800.000,00
				Total	15.337.491,24
Órgão:	09	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
Unidade:	09.001	GABINETE DO SECRETÁRIO			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		817.000,00	817.000,00
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	757.000,00		
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	707.000,00		
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
3.1.91.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		60.000,00	
3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		43.000,00	43.000,00
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	43.000,00		
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00		
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		55.000,00	55.000,00
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00		
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.500,00		
4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
				SubTotal	915.000,00
Unidade:	09.002	COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.625.000,00	5.625.000,00
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.075.000,00		
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000.000,00		
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00		
3.1.91.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		550.000,00	
3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	550.000,00		
Órgão:	09	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
Unidade:	09.002	COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS			
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.518.959,61	16.518.959,61
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	16.518.959,61		
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.165.000,00		
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190.000,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.160.959,61		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		1.915.000,00	1.915.000,00
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.915.000,00		
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00		
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	415.000,00		
				SubTotal	24.058.959,61
Unidade:	09.003	COORDENADORIA DE ESTRADAS DE RODAGEM			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.450.000,00	1.450.000,00
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.300.000,00		
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.250.000,00		
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
3.1.91.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE OF		150.000,00	
3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.465.000,00	5.465.000,00

3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.465.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.250.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.130.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
Órgão:	09 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				
Unidade:	09.003 COORDENADORIA DE ESTRADAS DE RODAGEM				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.060.000,00	11.060.000,00	11.060.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.060.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.950.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.110.000,00			
			SubTotal		17.975.000,00
			Total		42.948.959,61
Órgão:	11 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE				
Unidade:	11.001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			237.000,00	237.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		201.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		36.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			321.704,67	321.704,67
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		321.704,67		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.704,67			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.555.000,00	1.555.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.555.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.500,00			
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
			SubTotal		2.113.704,67
Unidade:	11.002 COORDENADORIA DE TURISMO E LAZER				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			53.000,00	53.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.500,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.500,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		500,00		
Órgão:	11 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE				
Unidade:	11.002 COORDENADORIA DE TURISMO E LAZER				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			247.000,00	247.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		247.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00			
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	10.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
			SubTotal		310.000,00
Unidade:	11.003 COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			680.000,00	680.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		620.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	530.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE OF		60.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.740.000,00	1.740.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		500.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.240.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	13.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00			
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	50.000,00			
Órgão:	11 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE				
Unidade:	11.003 COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE				
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	645.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			490.000,00	490.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		490.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	280.000,00			

4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.000,00		
			SubTotal	2.910.000,00
			Total	5.333.704,67
			Total por Gestora	225.436.419,56
Órgão:	01 CAMARA MUNICIPAL			
Unidade:	01.001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.614.824,00	6.614.824,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.416.494,85		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.622.428,14		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	794.066,71		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		198.329,15	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	198.329,15		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.694.680,00	2.694.680,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.694.680,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	170.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	86.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	780.000,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.243.680,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.450.000,00	1.450.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.450.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450.000,00		
			SubTotal	10.759.504,00
			Total	10.759.504,00
			Total por Gestora	10.759.504,00
Órgão:	10 INSTITUTO DE PREV. SOCIAL SERVIDORES DE PRIMAVERA DO LESTE			
Unidade:	10.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.199.000,00	10.199.000,00
3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE COI		5.000,00	
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.182.000,00	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	4.800.000,00		
3.1.90.03.00	PENSOES	1.300.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.800.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE OF		12.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		27.000,00	27.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.000,00		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.081.000,00	3.081.000,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		40.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	40.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.241.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	450.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00		
Órgão:	10 INSTITUTO DE PREV. SOCIAL SERVIDORES DE PRIMAVERA DO LESTE			
Unidade:	10.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
3.3.90.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS	50.000,00		
3.3.93.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO		1.800.000,00	
3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		127.000,00	127.000,00
4.4.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		5.000,00	
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		122.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA		50.000,00	50.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÃO DIRETA		50.000,00	
4.6.90.77.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIA	50.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		10.516.000,00	10.516.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		10.516.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.516.000,00		
			SubTotal	24.000.000,00
			Total	24.000.000,00
			Total por Gestora	24.000.000,00

Leonardo Tadeu Bortolin
 Prefeito Municipal
 Vanderlei Francisoni Tolfo
 Secretário de Fazenda
 Thiago Campos Ramalho
 Contador CRC-MT 014620/O

Consolidação da Despesa - Anexo 02
 Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Gestora: 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			181.622.919,56
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		103.136.576,32	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		92.723.494,73	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.624.194,73		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.999.300,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGAOS, FUNI		10.413.081,59	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.413.081,59		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		100.000,00	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		78.386.343,24	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.670.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.670.000,00		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		400.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	400.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		75.316.343,24	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	417.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.431.848,60		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E O	145.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	404.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.437.677,44		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.781.439,79		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.400.672,74		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	215.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.204,67		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			41.313.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		40.413.500,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.413.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.243.500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.940.900,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00		
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.100,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA		900.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÃO DIRETA		900.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	900.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.500.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.500.000,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.500.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00		
		TOTAL POR GESTORA		225.436.419,56
Unidade Gestora: 001.002 - CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE - CAMARA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.309.504,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.614.824,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.416.494,85	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.622.428,14		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	794.066,71		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGAOS, FUNI		198.329,15	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	198.329,15		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.694.680,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.694.680,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	170.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	86.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	780.000,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.243.680,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.450.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.450.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.450.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450.000,00		
		TOTAL POR GESTORA		10.759.504,00
Unidade Gestora: 001.003 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL SERVIDOR PUBLICO - FUNDO ESPECIAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.307.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.199.000,00	
3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE		5.000,00	
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.182.000,00	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	4.800.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES	1.300.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.800.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGAOS, FUNI		12.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		27.000,00	

3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.000,00		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.081.000,00	
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		40.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	40.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.241.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	450.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
3.3.90.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS	50.000,00		
3.3.93.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS		1.800.000,00	
3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			177.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		127.000,00	
Unidade Gestora: 001.003 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL SERVIDOR PUBLICO - FUNDO ESPECIAL				
4.4.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		5.000,00	
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		122.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA		50.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÃO DIRETA		50.000,00	
4.6.90.77.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO	50.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			10.516.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		10.516.000,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		10.516.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.516.000,00		
			TOTAL POR GESTORA	24.000.000,00
			TOTAL GERAL	260.195.923,56

Leonardo Tadeu Bortolin
 Prefeito Municipal
 Vanderlei Francisconi Tolfo
 Secretário de Fazenda
 Thiago Campos Ramalho
 Contador CRC-MT 014620/O

Classificação da Receita - Anexo 03

Código	Descrição
Unidade Gestora: 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA	
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00	IMPOSTOS
1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA
1.1.1.3.03.0.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE
1.1.1.3.03.1.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHIC
1.1.1.3.03.1.1.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
1.1.1.3.03.1.1.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal
1.1.1.3.03.4.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS
1.1.1.3.03.4.1.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
1.1.1.3.03.4.1.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal
1.1.1.8.0.0.0.0.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS
1.1.1.8.01.0.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS
1.1.1.8.01.1.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
1.1.1.8.01.1.1.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
1.1.1.8.01.1.2.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
1.1.1.8.01.1.3.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa
1.1.1.8.01.1.4.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros
1.1.1.8.01.4.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS
1.1.1.8.01.4.1.0.0.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal
1.1.1.8.02.0.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS
1.1.1.8.02.3.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
1.1.1.8.02.3.1.0.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Arrecadação própria
1.1.1.8.02.3.1.02.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Arrecadação Simples Nacional
1.1.1.8.02.3.2.0.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros
1.1.1.8.02.3.2.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - Arrecadação própria
1.1.1.8.02.3.3.0.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa
1.1.1.8.02.3.3.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Arrecadação própria
1.1.1.8.02.3.4.0.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros
1.1.1.8.02.3.4.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros - Arrecadação própria
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00	TAXAS
1.1.2.1.0.0.0.0.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
1.1.2.1.01.0.0.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
1.1.2.1.01.1.0.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
1.1.2.1.01.1.1.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal
1.1.2.1.01.1.1.01.00	Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária
1.1.2.1.01.1.1.02.00	Taxa de Lic. Func. Estab. Com. Ind. e Prestadoras de Serviços
1.1.2.1.01.1.1.03.00	Taxa de Publicidade Comercial
1.1.2.1.01.1.1.04.00	Taxa de Licença para Execução de Obras
1.1.2.1.01.1.1.99.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia
1.1.2.1.01.1.2.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros
1.1.2.1.01.1.2.01.00	Taxa de Fiscalização e Vig. Sanitária - Multas e Juros
1.1.2.1.01.1.3.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa

1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	Taxa de Fiscalização e Vig. Sanitária - Dívida Ativa
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal
1.1.2.1.04.1.1.01.00.00	Taxa Ambiental de Licença Prévia
1.1.2.1.04.1.1.02.00.00	Taxa Ambiental de Licença de Instalação
1.1.2.1.04.1.1.03.00.00	Taxa Ambiental de Licença de Operação
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de Expediente
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	Taxa de Limpeza Pública
1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES:
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES:
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
1.2.1.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
1.2.1.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
1.2.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições Sociais - Principal
1.2.1.0.99.1.1.01.00.00	Doações - FMDCA
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADOC
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Principal
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	Cozinha Comunitária
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
1.7.1.8.01.8.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO
1.7.1.8.01.8.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro - Principal
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal
1.7.1.8.02.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00	Assistência Farmacêutica Básica
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	ATENÇÃO BÁSICA
1.7.1.8.03.1.1.02.01.00	Agentes Comunitários de Saúde - ACS
1.7.1.8.03.1.1.02.02.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF
1.7.1.8.03.1.1.02.03.00	PAB Fixo
1.7.1.8.03.1.1.02.04.00	Programa de Melhoria de Acesso e da Qualidade
1.7.1.8.03.1.1.02.05.00	Saúde Bucal - SB
1.7.1.8.03.1.1.02.06.00	Saúde da Família - SF
1.7.1.8.03.1.1.02.07.00	Teste Rápido de Gravidez
1.7.1.8.03.1.1.02.08.00	Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
1.7.1.8.03.1.1.03.01.00	Centro de Especialidades Odontológicas
1.7.1.8.03.1.1.03.02.00	FAEC - Cirurgias Eletivas

1.7.1.8.03.1.1.03.03.00	FAEC - Cirurgia Orofacial
1.7.1.8.03.1.1.03.04.00	FAEC - Mamografia para Rastreamento
1.7.1.8.03.1.1.03.05.00	Rede Viver sem Limites - RDEF - CEO
1.7.1.8.03.1.1.03.06.00	SAMU
1.7.1.8.03.1.1.03.07.00	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade
1.7.1.8.03.1.1.03.08.00	Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria
1.7.1.8.03.1.1.03.09.00	FAEC - Exame Citopatológico do Colo de Útero
1.7.1.8.03.1.1.03.10.00	Teto Municipal Rede Saúde Mental
1.7.1.8.03.1.1.03.11.00	FAEC - Tratamentos Odontológicos
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
1.7.1.8.03.1.1.04.01.00	Piso Fixo de Vigilância em Saúde
1.7.1.8.03.1.1.04.02.00	Incentivo Pontuais para Ações de Serviços de Vig. em Saúde - IPVS
1.7.1.8.03.1.1.04.03.00	Piso Fixo de Vigilância Sanitária
1.7.1.8.03.1.1.04.04.00	Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde
1.7.1.8.03.1.1.04.05.00	Agente de Combate à Endemias
1.7.1.8.03.1.1.04.06.00	Ações Vig. Prev. DST/AIDS e Hepatite Virais
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	PROGRAMAS
1.7.1.8.04.1.1.01.01.00	BPC na Escola
1.7.1.8.04.1.1.01.02.00	ACESSUAS - Trabalho
1.7.1.8.04.1.1.01.03.00	AEPETI - Ações Estratégicas do PETI
1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	GESTÃO
1.7.1.8.04.1.1.02.01.00	IGDS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS
1.7.1.8.04.1.1.02.02.00	IGDBF - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família
1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.7.1.8.04.1.1.03.01.00	Piso Básico Variável - Equipe Volante
1.7.1.8.04.1.1.03.02.00	Piso Básico Fixo
1.7.1.8.04.1.1.03.03.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
1.7.1.8.04.1.1.04.01.00	PAEFI - Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos
1.7.1.8.04.1.1.04.02.00	PFMC - MSE - Piso Fixo de Média Complexidade
1.7.1.8.04.1.1.04.03.00	PTMC - Piso de Transição de Média Complexidade
1.7.1.8.04.1.1.04.04.00	Criança/Adolescente - Piso de Alta Complexidade
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PNAE - Creche
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PNAE - EJA
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	PNAE - AEE
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PNAE - Pré-Escola
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	PNAE - Ensino Fundamental
1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	PNAE - Ensino Médio
1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	Mais Educação - Fundamental
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal
1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	Apoio a Creches - Brasil Carinhoso
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	FEX - Auxílio Financeiro para Fomento Exportações
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS:
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS:
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal
1.7.2.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitação-FETHAB - Principal
1.7.2.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do FEP - Fundo Especial do Petróleo
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	PIAMAB - Programa Incentivo ao Cumprimento de Metas
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	SB - Saúde Bucal
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	SAMU

1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	Programa Saúde da Família
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	Farmácia Básica e Diabetes Mellitus
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	Programa Regionalização
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	PAICI - Programa de Apoio aos Consórcios de Saúde
1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	Atenção Primária à Saúde - ESFIACS/PRESB
1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	MAC - Assistência à Saúde Ambulatorial e Hospitalar
1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	Outros
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	FUPIS - Fundo Partilhado de Investimentos Sociais
1.7.2.8.07.1.2.00.00.00	Outras Transferências para Assistência Social
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUI
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - F
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1.9.2.1.01.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO
1.9.2.2.01.2.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - FINANCEIRAS
1.9.2.2.01.2.1.00.00.00	Restituição de Convênios - Financeiras - Principal
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.9.2.2.06.1.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.9.2.2.06.1.1.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2.2.2.0.01.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2.2.2.0.01.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal
2.4.1.8.10.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE
2.4.1.8.10.6.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal
2.4.2.8.10.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE
2.4.2.8.10.6.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal

Unidade Gestora: 001.003 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL SERVIDOR PUBLICO - FUNDO ESPECIAL

1.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES
1.2.0.0.00.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES
1.2.1.0.00.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
1.2.1.0.04.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS
1.2.1.0.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS
1.2.1.0.04.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal
1.2.1.0.04.2.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros
1.3.0.0.00.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL
1.3.2.0.00.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS
1.3.2.1.00.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal
1.9.0.0.00.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1.9.2.0.00.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
1.9.2.1.00.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES
1.9.2.1.99.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal
1.9.2.2.00.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES
1.9.2.2.99.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal
1.9.9.0.00.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES
1.9.9.0.01.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS
1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal
1.9.9.0.03.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal
7.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS
7.2.0.0.00.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAMENTÁRIAS
7.2.1.0.00.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS
7.2.1.0.04.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - INTRAORÇAMENTÁRIAS
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRAORÇAMENTÁRIAS
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intraorçamentárias
7.2.1.0.04.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Intraorçamentárias
7.2.1.8.00.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRAORÇAMENTÁRIAS
7.2.1.8.01.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - INTRAORÇAMENTÁRIAS
7.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRAORÇAMENTÁRIAS
7.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal - Intraorçamentárias

Leonardo Tadeu Bortolin
 Prefeito Municipal
 Vanderlei Francisconi Tolfo
 Secretário de Fazenda
 Thiago Campos Ramalho
 Contador CRC-MT 014620/O

Classificação da Despesa - Anexo 04

Código	Descrição
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADE
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.70.00	RATÍO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA
4.6.90.00.00	APLICAÇÃO DIRETA
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
001.002 - CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE - CAMARA	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADE
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
001.003 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL SERVIDOR PUBLICO - FUNDO ESPECIAL	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS
3.1.90.03.00	PENSÕES
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADE
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.90.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS
3.3.93.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES I
3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS
4.4.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
4.4.71.70.00	RATÍO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA
4.6.90.00.00	APLICAÇÃO DIRETA
4.6.90.77.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Leonardo Tadeu Bortolin
 Prefeito Municipal
 Vanderlei Francisconi Tolfo
 Secretário de Fazenda
 Thiago Campos Ramalho
 Contador CRC-MT 014620/O

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Anexo 05
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Unidade Gestora: 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL					
Unidade Orçamentária: 02.001 GABINETE DO PREFEITO					
Unidade Executora: 02.001 GABINETE DO PREFEITO					
Funcional: 04.122.0002-1.101 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS					
Fonte de Recursos: 999 OUTROS RECURSOS					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	45.000,00	0,00	45.000,00
			Total da fonte de recursos:		45.000,00
			Total da funcional programática:		45.000,00
Funcional: 04.122.0002-1.102 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
Fonte de Recursos: 999 OUTROS RECURSOS					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
			Total da fonte de recursos:		10.000,00
			Total da funcional programática:		10.000,00
Funcional: 04.122.0002-2.129 MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO					
Fonte de Recursos: 999 OUTROS RECURSOS					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	490.000,00	0,00	490.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
			Total da fonte de recursos:		650.000,00
			Total da funcional programática:		650.000,00
			Total da unidade executora:		705.000,00
			Total da unidade orçamentária:		705.000,00
Unidade Orçamentária: 02.002 CHEFIA DE GABINETE					
Unidade Executora: 02.002 CHEFIA DE GABINETE					
Funcional: 04.122.0002-1.102 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
Fonte de Recursos: 999 OUTROS RECURSOS					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	9.500,00	0,00	9.500,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
			Total da fonte de recursos:		10.000,00
			Total da funcional programática:		10.000,00
Funcional: 04.122.0002-2.130 MANUTENÇÃO CHEFIA DE GABINETE					
Fonte de Recursos: 999 OUTROS RECURSOS					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	650.000,00	0,00	650.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	450.000,00	0,00	450.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
			Total da fonte de recursos:		1.500.000,00

		Total da funcional programática:				1.500.000,00	
		Total da unidade executora:				1.510.000,00	
		Total da unidade orçamentária:				1.510.000,00	
Unidade Orçamentária:	02.003	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO					
Unidade Executora:	02.003	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO					
Funcional:	04.122.0002-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
Fonte de Recursos:	999	OUTROS RECURSOS					
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
				Total da fonte de recursos:		20.000,00	
				Total da funcional programática:		20.000,00	
Funcional:	04.122.0002-2.102	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO					
Fonte de Recursos:	999	OUTROS RECURSOS					
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		Fiscal	70.000,00	0,00	70.000,00
				Total da fonte de recursos:		100.000,00	
				Total da funcional programática:		100.000,00	
Funcional:	04.122.0002-2.131	MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO					
Fonte de Recursos:	999	OUTROS RECURSOS					
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		Fiscal	131.000,00	0,00	131.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		Fiscal	35.000,00	0,00	35.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		Fiscal	1.500,00	0,00	1.500,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
Código	Descrição			Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total	
Funcional:	04.122.0002-2.131	MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO					
Fonte de Recursos:	999	OUTROS RECURSOS					
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		Fiscal	12.500,00	0,00	12.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
				Total da fonte de recursos:		221.000,00	
				Total da funcional programática:		221.000,00	
Funcional:	04.122.0002-2.137	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
Fonte de Recursos:	999	OUTROS RECURSOS					
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		Fiscal	290.000,00	0,00	290.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
				Total da fonte de recursos:		379.000,00	
				Total da funcional programática:		379.000,00	
Funcional:	04.122.0007-1.103	IMPLANTAÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS ONLINE AO CIDADÃO					
Fonte de Recursos:	999	OUTROS RECURSOS					
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		Fiscal	3.500,00	0,00	3.500,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		Fiscal	1.500,00	0,00	1.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
				Total da fonte de recursos:		50.000,00	
				Total da funcional programática:		50.000,00	
				Total da unidade executora:		770.000,00	
				Total da unidade orçamentária:		770.000,00	
Unidade Orçamentária:	02.004	UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO					
Unidade Executora:	02.004	UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO					
Funcional:	04.124.0008-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
Fonte de Recursos:	999	OUTROS RECURSOS					
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
				Total da fonte de recursos:		5.000,00	
				Total da funcional programática:		5.000,00	
Código	Descrição			Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total	
Funcional:	04.124.0008-2.132	MANUTENÇÃO UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO					
Fonte de Recursos:	999	OUTROS RECURSOS					
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		Fiscal	310.000,00	0,00	310.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
				Total da fonte de recursos:		400.000,00	
				Total da funcional programática:		400.000,00	
				Total da unidade executora:		405.000,00	
				Total da unidade orçamentária:		405.000,00	
Unidade Orçamentária:	02.005	ASSESSORIA JURÍDICA					
Unidade Executora:	02.005	ASSESSORIA JURÍDICA					
Funcional:	04.091.0009-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
Fonte de Recursos:	999	OUTROS RECURSOS					
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
				Total da fonte de recursos:		10.000,00	
				Total da funcional programática:		10.000,00	
Funcional:	04.091.0009-2.133	MANUTENÇÃO ASSESSORIA JURÍDICA					
Fonte de Recursos:	999	OUTROS RECURSOS					
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		Fiscal	680.000,00	0,00	680.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		Fiscal	80.000,00	0,00	80.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
				Total da fonte de recursos:		950.000,00	
				Total da funcional programática:		950.000,00	

Funcional: 04.091.0009-9.001	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS				
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.091.0009-9.001	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS				
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
Total da fonte de recursos:					150.000,00
Total da funcional programática:					150.000,00
Total da unidade executora:					1.110.000,00
Total da unidade orçamentária:					1.110.000,00
Unidade Orçamentária: 02.006	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				
Unidade Executora: 02.006	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				
Funcional: 04.131.0002-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da fonte de recursos:					10.000,00
Total da funcional programática:					10.000,00
Funcional: 04.131.0002-2.103	CAMPANHAS EDUCATIVAS, EDUCACIONAIS E GOVERNAMENTAIS				
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	70.000,00	0,00	70.000,00
Total da fonte de recursos:					100.000,00
Total da funcional programática:					100.000,00
Funcional: 04.131.0002-2.134	MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	125.000,00	0,00	125.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	250.000,00	0,00	250.000,00
Total da fonte de recursos:					500.000,00
Total da funcional programática:					500.000,00
Total da unidade executora:					610.000,00
Total da unidade orçamentária:					610.000,00
Unidade Orçamentária: 02.007	COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON				
Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Unidade Executora: 02.007	COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON				
Funcional: 04.122.0002-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da fonte de recursos:					5.000,00
Total da funcional programática:					5.000,00
Funcional: 04.122.0002-2.135	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON				
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	140.000,00	0,00	140.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
Total da fonte de recursos:					250.000,00
Total da funcional programática:					250.000,00
Total da unidade executora:					255.000,00
Total da unidade orçamentária:					255.000,00
Unidade Orçamentária: 02.008	ASSESSORIA DE DEFESA SOCIAL				
Unidade Executora: 02.008	ASSESSORIA DE DEFESA SOCIAL				
Funcional: 04.122.0002-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da fonte de recursos:					10.000,00
Total da funcional programática:					10.000,00
Funcional: 04.122.0002-2.136	MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE DEFESA SOCIAL				
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	300.000,00	0,00	300.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	170.000,00	0,00	170.000,00
Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.122.0002-2.136	MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE DEFESA SOCIAL				
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
Total da fonte de recursos:					595.000,00
Total da funcional programática:					595.000,00
Funcional: 06.122.0010-1.104	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO				
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	200.000,00	0,00	200.000,00
Total da fonte de recursos:					250.000,00
Total da funcional programática:					250.000,00
Total da unidade executora:					855.000,00
Total da unidade orçamentária:					855.000,00
Total do Órgão:					6.220.000,00

Poder:		EXECUTIVO			
Órgão:	03	SECRETARIA DESENV. INDUSTRIA, COMERCIO, AGRIC. E M. AMBIENTE			
Unidade Orçamentária:	03.001	GABINETE DO SECRETÁRIO			
Unidade Executora:	03.001	GABINETE DO SECRETÁRIO			
Funcional:	04.122.0003-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			
Fonte de Recursos:	999	OUTROS RECURSOS			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	45.000,00	0,00
					45.000,00
				Total da fonte de recursos:	45.000,00
				Total da funcional programática:	45.000,00
Funcional:	04.122.0003-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			
Fonte de Recursos:	999	OUTROS RECURSOS			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	4.900,00	0,00
	4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	100,00	0,00
					5.000,00
				Total da fonte de recursos:	5.000,00
				Total da funcional programática:	5.000,00
Funcional:	04.122.0003-2.138	MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO - SDICAMA			
Fonte de Recursos:	999	OUTROS RECURSOS			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	494.500,00	0,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	45.000,00	0,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	30.000,00	0,00
					570.000,00
				Total da fonte de recursos:	570.000,00
				Total da funcional programática:	570.000,00
Funcional:	04.122.0003-2.138	MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO - SDICAMA			
Fonte de Recursos:	999	OUTROS RECURSOS			
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	10.000,00	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	15.000,00	0,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	10.000,00	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	10.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	195.000,00	0,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	500,00	0,00
					800.000,00
				Total da fonte de recursos:	800.000,00
				Total da funcional programática:	800.000,00
				Total da unidade executora:	850.000,00
				Total da unidade orçamentária:	850.000,00
Unidade Orçamentária:	03.002	COORDENADORIA DE AGRICULTURA FAMILIAR			
Unidade Executora:	03.002	COORDENADORIA DE AGRICULTURA FAMILIAR			
Funcional:	20.122.0003-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			
Fonte de Recursos:	999	OUTROS RECURSOS			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.000,00	0,00
					5.000,00
				Total da fonte de recursos:	5.000,00
				Total da funcional programática:	5.000,00
Funcional:	20.601.0003-1.105	AÇÕES COM PATRULHAS MECANIZADAS			
Fonte de Recursos:	999	OUTROS RECURSOS			
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	5.000,00	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	150.000,00	0,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	5.000,00	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	20.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	50.000,00	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	20.000,00	0,00
					250.000,00
				Total da fonte de recursos:	250.000,00
				Total da funcional programática:	250.000,00
Funcional:	20.601.0003-2.104	INCENTIVO AO AUMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL E VEGETAL			
Fonte de Recursos:	999	OUTROS RECURSOS			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	25.000,00	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	15.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	50.000,00	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.000,00	0,00
					100.000,00
				Total da fonte de recursos:	100.000,00
				Total da funcional programática:	100.000,00
				Total da unidade executora:	100.000,00
				Total da unidade orçamentária:	100.000,00
				Total da unidade executora:	100.000,00
Funcional:	20.601.0003-2.105	CONVÊNIO E PESQUISAS PARA APERFEIÇOAMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR			
Fonte de Recursos:	999	OUTROS RECURSOS			
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Fiscal	20.000,00	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	20.000,00	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	10.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	50.000,00	0,00
					100.000,00
				Total da fonte de recursos:	100.000,00
				Total da funcional programática:	100.000,00
Funcional:	20.601.0003-2.125	MANUTENÇÃO ASSENTAMENTO NOVO PROGRESSO			
Fonte de Recursos:	999	OUTROS RECURSOS			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	10.000,00	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	5.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	15.000,00	0,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	20.000,00	0,00
					50.000,00
				Total da fonte de recursos:	50.000,00
				Total da funcional programática:	50.000,00
Funcional:	20.601.0003-2.126	MANUTENÇÃO ASSENTAMENTO SÃO GABRIEL			
Fonte de Recursos:	999	OUTROS RECURSOS			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	10.000,00	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	5.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	15.000,00	0,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	20.000,00	0,00
					50.000,00
				Total da fonte de recursos:	50.000,00
				Total da funcional programática:	50.000,00
Funcional:	20.601.0003-2.139	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE AGRICULTURA FAMILIAR			
Fonte de Recursos:	999	OUTROS RECURSOS			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	300.000,00	0,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	40.000,00	0,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	65.000,00	0,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	10.000,00	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	100.000,00	0,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	10.000,00	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	25.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	100.000,00	0,00
					650.000,00
				Total da fonte de recursos:	650.000,00
				Total da funcional programática:	650.000,00
				Total da unidade executora:	1.205.000,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Total da unidade orçamentária:					1.205.000,00
Unidade Orçamentária: 03.003	COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE				
Unidade Executora: 03.003	COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE				
Funcional: 18.512.0006-1.108	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL				
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Fiscal	200.000,00	0,00	200.000,00
Total da fonte de recursos:					200.000,00
Total da funcional programática:					200.000,00
Funcional: 18.512.0006-1.109	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL E GERENC. DE RESÍDUOS SÓLIDO				
Fonte de Recursos: 301	RECURSO DE CONVÊNIO E PROGRAMA - OUTRAS FINALIDADES				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	200.000,00	0,00	200.000,00
Total da fonte de recursos:					200.000,00
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	150.000,00	0,00	150.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	150.000,00	0,00	150.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00
Total da fonte de recursos:					400.000,00
Total da funcional programática:					600.000,00
Funcional: 18.512.0006-1.110	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA, RECICLAGEM E GERENCIAMENTO DE RESÍDUO				
Fonte de Recursos: 301	RECURSO DE CONVÊNIO E PROGRAMA - OUTRAS FINALIDADES				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da fonte de recursos:					100.000,00
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	550.000,00	0,00	550.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	140.000,00	0,00	140.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	150.000,00	0,00	150.000,00
Total da fonte de recursos:					950.000,00
Total da funcional programática:					1.050.000,00
Funcional: 18.541.0011-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da fonte de recursos:					10.000,00
Total da funcional programática:					10.000,00
Funcional: 18.541.0011-1.106	MAPEAMENTO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS				
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da fonte de recursos:					200.000,00
Total da funcional programática:					200.000,00
Funcional: 18.541.0011-1.107	MAPEAMENTO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, APP'S E NASCENTES				
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da fonte de recursos:					150.000,00
Total da funcional programática:					150.000,00
Funcional: 18.541.0011-1.111	INFORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da fonte de recursos:					50.000,00
Total da funcional programática:					50.000,00
Funcional: 18.541.0011-2.106	CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE				
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	35.000,00	0,00	35.000,00
Total da fonte de recursos:					50.000,00
Total da funcional programática:					50.000,00
Funcional: 18.541.0011-2.141	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE				
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	635.000,00	0,00	635.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	26.500,00	0,00	26.500,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	10.990,43	0,00	10.990,43
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00
Total da fonte de recursos:					857.490,43
Total da funcional programática:					857.490,43
Total da unidade executora:					3.167.490,43
Total da unidade orçamentária:					3.167.490,43
Unidade Orçamentária: 03.004	COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
Unidade Executora: 03.004	COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
Funcional: 22.661.0003-2.108	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL				
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da fonte de recursos:					100.000,00
Total da funcional programática:					100.000,00

Funcional: 23.691.0003-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
			Total da fonte de recursos:		5.000,00
			Total da funcional programática:		5.000,00
Funcional: 23.691.0003-2.107	DIVULGAÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL E POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO				
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	35.000,00	0,00	35.000,00
			Total da fonte de recursos:		50.000,00
			Total da funcional programática:		50.000,00
Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 23.691.0003-2.109	FOMENTO AO SETOR DE COMÉRCIOS E SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
			Total da fonte de recursos:		100.000,00
			Total da funcional programática:		100.000,00
Funcional: 23.691.0003-2.140	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	315.000,00	0,00	315.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	42.500,00	0,00	42.500,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	77.500,00	0,00	77.500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	300.000,00	0,00	300.000,00
			Total da fonte de recursos:		800.000,00
			Total da funcional programática:		800.000,00
			Total da unidade executora:		1.055.000,00
			Total da unidade orçamentária:		1.055.000,00
			Total do Órgão:		6.277.490,43
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão:	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade Orçamentária:	04.001 GABINETE DO SECRETÁRIO				
Unidade Executora:	04.001 GABINETE DO SECRETÁRIO				
Funcional: 04.122.0002-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	45.000,00	0,00	45.000,00
			Total da fonte de recursos:		45.000,00
			Total da funcional programática:		45.000,00
Funcional: 04.122.0002-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	14.500,00	0,00	14.500,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.122.0002-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
			Total da fonte de recursos:		15.000,00
			Total da funcional programática:		15.000,00
Funcional: 04.122.0002-1.112	CONSTRUÇÃO DO NOVO PAÇO MUNICIPAL				
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
			Total da fonte de recursos:		3.000.000,00
			Total da funcional programática:		3.000.000,00
Funcional: 04.122.0002-2.102	CONTRATAÇÃO DE ACESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO				
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	35.000,00	0,00	35.000,00
			Total da fonte de recursos:		50.000,00
			Total da funcional programática:		50.000,00
Funcional: 04.122.0002-2.142	MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO - SMAD				
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	135.000,00	0,00	135.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	215.000,00	0,00	215.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
			Total da fonte de recursos:		450.000,00
			Total da funcional programática:		450.000,00
			Total da unidade executora:		3.560.000,00
			Total da unidade orçamentária:		3.560.000,00
Unidade Orçamentária: 04.002	COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS				
Unidade Executora: 04.002	COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS				
Funcional: 04.122.0002-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.122.0002-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
			Total da fonte de recursos:		10.000,00
			Total da funcional programática:		10.000,00
Funcional: 04.122.0002-1.113	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS				
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00

3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da fonte de recursos:			100.000,00		100.000,00
Total da funcional programática:					100.000,00
Funcional: 04.122.0002-2.110	AÇÕES DE BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA VOLTADAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL				
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da fonte de recursos:			50.000,00		50.000,00
Total da funcional programática:					50.000,00
Funcional: 04.122.0002-2.111	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO				
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da fonte de recursos:			50.000,00		50.000,00
Total da funcional programática:					50.000,00
Funcional: 04.122.0002-2.143	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS				
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	280.000,00	0,00	280.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	55.000,00	0,00	55.000,00
Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.122.0002-2.143	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS				
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	120.000,00	0,00	120.000,00
Total da fonte de recursos:			500.000,00		500.000,00
Total da funcional programática:					500.000,00
Total da unidade executora:					710.000,00
Total da unidade orçamentária:					710.000,00
Unidade Orçamentária: 04.003	COORDENADORIA DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO				
Unidade Executora: 04.003	COORDENADORIA DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO				
Funcional: 04.122.0002-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da fonte de recursos:			10.000,00		10.000,00
Total da funcional programática:					10.000,00
Funcional: 04.122.0002-2.144	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE RECURSOS MATERIAIS				
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	683.500,00	0,00	683.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da fonte de recursos:			835.500,00		835.500,00
Total da funcional programática:					835.500,00
Funcional: 04.122.0002-2.145	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE ALMOXARIFADO CENTRAL E PATRIMÔNIO				
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	215.000,00	0,00	215.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	17.500,00	0,00	17.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.122.0002-2.145	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE ALMOXARIFADO CENTRAL E PATRIMÔNIO				
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	105.000,00	0,00	105.000,00
Total da fonte de recursos:			364.500,00		364.500,00
Total da funcional programática:					364.500,00
Total da unidade executora:					1.210.000,00
Total da unidade orçamentária:					1.210.000,00
Unidade Orçamentária: 04.004	COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO				
Unidade Executora: 04.004	COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO				
Funcional: 04.122.0002-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da fonte de recursos:			10.000,00		10.000,00
Total da funcional programática:					10.000,00
Funcional: 04.122.0002-2.146	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO				
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	705.000,00	0,00	705.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	95.000,00	0,00	95.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	55.654,05	0,00	55.654,05
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	420.000,00	0,00	420.000,00
Total da fonte de recursos:			1.435.654,05		1.435.654,05
Total da funcional programática:					1.435.654,05
Funcional: 99.999.0002-9.009	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				

Código	Descrição	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Fonte de Recursos: 999 9.9.99.99.00	OUTROS RECURSOS RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Fiscal 2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Total da fonte de recursos:				2.500.000,00
Total da funcional programática:				2.500.000,00
Total da unidade executora:				3.945.654,05
Total da unidade orçamentária:				3.945.654,05
Total do Órgão:				9.425.654,05
Poder: 05 Órgão: 05.001 Unidade Orçamentária: 05.001 Unidade Executora: 05.001 Funcional: 04.123.0013-1.101	EXECUTIVO SECRETARIA DE FAZENDA GABINETE DO SECRETÁRIO GABINETE DO SECRETÁRIO AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			
Fonte de Recursos: 999 4.4.90.52.00	OUTROS RECURSOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal 45.000,00	0,00	45.000,00
Total da fonte de recursos:				45.000,00
Total da funcional programática:				45.000,00
Funcional: 04.123.0013-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			
Fonte de Recursos: 999 4.4.90.52.00 4.4.90.92.00	OUTROS RECURSOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal 9.500,00 Fiscal 500,00	0,00 0,00	9.500,00 500,00
Total da fonte de recursos:				10.000,00
Total da funcional programática:				10.000,00
Funcional: 04.123.0013-2.102	CONTRATAÇÃO DE ACESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO			
Fonte de Recursos: 999 3.3.90.14.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	OUTROS RECURSOS DIÁRIAS - CIVIL PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal 5.000,00 Fiscal 5.000,00 Fiscal 10.000,00 Fiscal 80.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 10.000,00 80.000,00
Total da fonte de recursos:				100.000,00
Total da funcional programática:				100.000,00
Funcional: 04.123.0013-2.147	MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO - SEFAZ			
Fonte de Recursos: 999 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	OUTROS RECURSOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal 390.000,00 Fiscal 85.000,00 Fiscal 30.000,00 Fiscal 2.000,00 Fiscal 15.000,00 Fiscal 2.000,00 Fiscal 25.000,00 Fiscal 50.000,00 Fiscal 1.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	390.000,00 85.000,00 30.000,00 2.000,00 15.000,00 2.000,00 25.000,00 50.000,00 1.000,00
Total da fonte de recursos:				600.000,00
Total da funcional programática:				600.000,00
Total da unidade executora:				755.000,00
Total da unidade orçamentária:				755.000,00
Unidade Orçamentária: 05.002 Unidade Executora: 05.002 Funcional: 04.123.0013-1.102	COORDENADORIA ORÇAMENTÁRIA E DE CONTABILIDADE COORDENADORIA ORÇAMENTÁRIA E DE CONTABILIDADE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			
Fonte de Recursos: 999 4.4.90.52.00	OUTROS RECURSOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal 20.000,00	0,00	20.000,00
Total da fonte de recursos:				20.000,00
Total da funcional programática:				20.000,00
Funcional: 04.123.0013-2.148	MANUTENÇÃO COORDENADORIA ORÇAMENTÁRIA E DE CONTABILIDADE			
Fonte de Recursos: 999 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	OUTROS RECURSOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal 800.000,00 Fiscal 65.000,00 Fiscal 100.000,00 Fiscal 5.000,00 Fiscal 25.000,00 Fiscal 2.000,00 Fiscal 25.000,00 Fiscal 254.351,57	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	800.000,00 65.000,00 100.000,00 5.000,00 25.000,00 2.000,00 25.000,00 254.351,57
Total da fonte de recursos:				1.276.351,57
Total da funcional programática:				1.276.351,57
Funcional: 04.123.0013-2.149	MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA			
Fonte de Recursos: 999 3.1.90.13.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00 3.3.90.93.00	OUTROS RECURSOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal 200.000,00 Fiscal 25.000,00 Fiscal 250.000,00 Fiscal 250.000,00 Fiscal 50.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	200.000,00 25.000,00 250.000,00 250.000,00 50.000,00
Total da fonte de recursos:				775.000,00
Total da funcional programática:				775.000,00
Funcional: 28.843.0013-9.002	MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA			
Fonte de Recursos: 999 3.2.90.21.00 4.6.90.71.00	OUTROS RECURSOS JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	Fiscal 100.000,00 Fiscal 900.000,00	0,00 0,00	100.000,00 900.000,00
Total da fonte de recursos:				1.000.000,00
Total da funcional programática:				1.000.000,00
Funcional: 28.846.0013-9.003	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP			
Fonte de Recursos: 999 3.3.90.47.00	OUTROS RECURSOS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal 2.150.672,74	0,00	2.150.672,74
Total da fonte de recursos:				2.150.672,74
Total da funcional programática:				2.150.672,74
Total da unidade executora:				5.222.024,31
Total da unidade orçamentária:				5.222.024,31
Unidade Orçamentária: 05.003 Unidade Executora: 05.003 Funcional: 04.123.0013-1.102	COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			
Fonte de Recursos: 999 4.4.90.52.00	OUTROS RECURSOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal 10.000,00	0,00	10.000,00
Total da fonte de recursos:				10.000,00
Total da funcional programática:				10.000,00

Funcional: 04.123.0013-2.150		MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO			
Fonte de Recursos: 999		OUTROS RECURSOS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	386.000,00	0,00	386.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	400.000,00	0,00	400.000,00
Total da fonte de recursos:					900.000,00
Total da funcional programática:					900.000,00
Total da unidade executora:					910.000,00
Total da unidade orçamentária:					910.000,00
Unidade Orçamentária: 05.004		COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS			
Unidade Executora: 05.004		COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS			
Funcional: 04.123.0014-1.101		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			
Fonte de Recursos: 999		OUTROS RECURSOS			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	45.000,00	0,00	45.000,00
Total da fonte de recursos:					45.000,00
Total da funcional programática:					45.000,00
Funcional: 04.123.0014-1.102		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			
Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.123.0014-1.102		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			
Fonte de Recursos: 999		OUTROS RECURSOS			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da fonte de recursos:					15.000,00
Total da funcional programática:					15.000,00
Funcional: 04.123.0014-1.114		IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA NOTA PREMIADA			
Fonte de Recursos: 999		OUTROS RECURSOS			
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	Fiscal	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
Total da fonte de recursos:					100.000,00
Total da funcional programática:					100.000,00
Funcional: 04.123.0014-2.151		MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS			
Fonte de Recursos: 999		OUTROS RECURSOS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	150.000,00	0,00	150.000,00
Total da fonte de recursos:					1.800.000,00
Total da funcional programática:					1.800.000,00
Total da unidade executora:					1.960.000,00
Total da unidade orçamentária:					1.960.000,00
Unidade Orçamentária: 05.005		COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO			
Unidade Executora: 05.005		COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO			
Funcional: 04.452.0015-1.101		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			
Fonte de Recursos: 999		OUTROS RECURSOS			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	45.000,00	0,00	45.000,00
Total da fonte de recursos:					45.000,00
Total da funcional programática:					45.000,00
Funcional: 04.452.0015-1.102		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			
Fonte de Recursos: 999		OUTROS RECURSOS			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da fonte de recursos:					10.000,00
Total da funcional programática:					10.000,00
Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.452.0015-1.102		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			
Total da funcional programática:					10.000,00
Funcional: 04.452.0015-2.114		CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA O TRÂNSITO			
Fonte de Recursos: 999		OUTROS RECURSOS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	35.000,00	0,00	35.000,00
Total da fonte de recursos:					50.000,00
Total da funcional programática:					50.000,00
Funcional: 04.452.0015-2.152		MANUTENÇÃO COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO			
Fonte de Recursos: 999		OUTROS RECURSOS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	500.000,00	0,00	500.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	26.500,00	0,00	26.500,00
Total da fonte de recursos:					700.000,00
Total da funcional programática:					700.000,00
Funcional: 15.451.0015-1.134		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			
Fonte de Recursos: 999		OUTROS RECURSOS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	80.000,00	0,00	80.000,00
Total da fonte de recursos:					200.000,00
Total da funcional programática:					200.000,00
Total da unidade executora:					1.005.000,00
Total da unidade orçamentária:					1.005.000,00
Total do Órgão:					9.852.024,31
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão:	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES				
Unidade Orçamentária:	06.001 GABINETE DO SECRETÁRIO				
Unidade Executora:	06.001 GABINETE DO SECRETÁRIO				
Funcional: 12.361.0016-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.361.0016-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
Fonte de Recursos: 101	RECURSO EDUCAÇÃO 25%				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	45.000,00	0,00	45.000,00
			Total da fonte de recursos:		45.000,00
			Total da funcional programática:		45.000,00
Funcional: 12.361.0016-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 101	RECURSO EDUCAÇÃO 25%				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	9.500,00	0,00	9.500,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
			Total da fonte de recursos:		10.000,00
			Total da funcional programática:		10.000,00
Funcional: 12.361.0016-2.153	MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E ESPORTES				
Fonte de Recursos: 101	RECURSO EDUCAÇÃO 25%				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	145.000,00	0,00	145.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	12.500,00	0,00	12.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	380.000,00	0,00	380.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
			Total da fonte de recursos:		600.000,00
			Total da funcional programática:		600.000,00
			Total da unidade executora:		655.000,00
			Total da unidade orçamentária:		655.000,00
Unidade Orçamentária: 06.002	COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
Unidade Executora: 06.002	COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
Funcional: 12.361.0016-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 101	RECURSO EDUCAÇÃO 25%				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
			Total da fonte de recursos:		10.000,00
			Total da funcional programática:		10.000,00
Funcional: 12.361.0016-2.154	MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
Fonte de Recursos: 102	RECURSO DE CONVÊNIO E PROGRAMA EDUCAÇÃO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	841.000,00	0,00	841.000,00
Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.361.0016-2.154	MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
Fonte de Recursos: 102	RECURSO DE CONVÊNIO E PROGRAMA EDUCAÇÃO				
			Total da fonte de recursos:		841.000,00
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.959.000,00	0,00	1.959.000,00
			Total da fonte de recursos:		1.959.000,00
			Total da funcional programática:		2.800.000,00
			Total da unidade executora:		2.810.000,00
			Total da unidade orçamentária:		2.810.000,00
Unidade Orçamentária: 06.003	COORDENADORIA DE ESPORTES				
Unidade Executora: 06.003	COORDENADORIA DE ESPORTES				
Funcional: 27.812.0017-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	45.000,00	0,00	45.000,00
			Total da fonte de recursos:		45.000,00
			Total da funcional programática:		45.000,00
Funcional: 27.812.0017-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
			Total da fonte de recursos:		10.000,00
			Total da funcional programática:		10.000,00
Funcional: 27.812.0017-1.115	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE CENTROS ESPORTIVOS E POLIESPORTIVOS				
Fonte de Recursos: 301	RECURSO DE CONVÊNIO E PROGRAMA - OUTRAS FINALIDADES				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	550.000,00	0,00	550.000,00
			Total da fonte de recursos:		550.000,00
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	600.000,00	0,00	600.000,00
			Total da fonte de recursos:		600.000,00
			Total da funcional programática:		1.150.000,00
Funcional: 27.812.0017-1.116	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE				
Fonte de Recursos: 301	RECURSO DE CONVÊNIO E PROGRAMA - OUTRAS FINALIDADES				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	600.000,00	0,00	600.000,00
			Total da fonte de recursos:		600.000,00
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	43.500,00	0,00	43.500,00
Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 27.812.0017-1.116	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE				
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
			Total da fonte de recursos:		43.500,00
			Total da funcional programática:		643.500,00
Funcional: 27.812.0017-2.115	PROMOÇÃO E FOMENTO DE EVENTOS E ATIVIDADES DESPORTIVAS				
Fonte de Recursos: 301	RECURSO DE CONVÊNIO E PROGRAMA - OUTRAS FINALIDADES				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
			Total da fonte de recursos:		35.000,00
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
			Total da fonte de recursos:		65.000,00
			Total da funcional programática:		100.000,00
Funcional: 27.812.0017-2.116	CONVENIOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS				

Fonte de Recursos:	999	OUTROS RECURSOS				
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
			Total da fonte de recursos:			50.000,00
			Total da funcional programática:			50.000,00
Funcional:	27.812.0017-2.161	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE ESPORTE				
Fonte de Recursos:	999	OUTROS RECURSOS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	730.000,00	0,00	730.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	150.000,00	0,00	150.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	375.000,00	0,00	375.000,00
			Total da fonte de recursos:			1.500.000,00
			Total da funcional programática:			1.500.000,00
			Total da unidade executora:			3.498.500,00
			Total da unidade orçamentária:			3.498.500,00
Unidade Orçamentária:	06.004	COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR				
Código		Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Unidade Executora:	06.004	COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR				
Funcional:	12.361.0016-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos:	101	RECURSO EDUCAÇÃO 25%				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
			Total da fonte de recursos:			5.000,00
Fonte de Recursos:	102	RECURSO DE CONVÊNIO E PROGRAMA EDUCAÇÃO				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
			Total da fonte de recursos:			5.000,00
			Total da funcional programática:			10.000,00
Funcional:	12.361.0016-1.118	AUMENTO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR				
Fonte de Recursos:	101	RECURSO EDUCAÇÃO 25%				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	250.000,00	0,00	250.000,00
			Total da fonte de recursos:			250.000,00
Fonte de Recursos:	102	RECURSO DE CONVÊNIO E PROGRAMA EDUCAÇÃO				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	200.000,00	0,00	200.000,00
			Total da fonte de recursos:			200.000,00
			Total da funcional programática:			450.000,00
Funcional:	12.361.0016-2.155	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR				
Fonte de Recursos:	101	RECURSO EDUCAÇÃO 25%				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	520.000,00	0,00	520.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.216.462,63	0,00	1.216.462,63
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	400.000,00	0,00	400.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	700.000,00	0,00	700.000,00
			Total da fonte de recursos:			2.931.462,63
Fonte de Recursos:	102	RECURSO DE CONVÊNIO E PROGRAMA EDUCAÇÃO				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	400.000,00	0,00	400.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.568.537,37	0,00	1.568.537,37
			Total da fonte de recursos:			2.018.537,37
			Total da funcional programática:			4.950.000,00
			Total da unidade executora:			5.410.000,00
			Total da unidade orçamentária:			5.410.000,00
Unidade Orçamentária:	06.005	SEÇÃO PEDAGÓGICA				
Código		Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Unidade Executora:	06.005	SEÇÃO PEDAGÓGICA				
Funcional:	12.361.0016-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
Fonte de Recursos:	101	RECURSO EDUCAÇÃO 25%				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	45.000,00	0,00	45.000,00
			Total da fonte de recursos:			45.000,00
			Total da funcional programática:			45.000,00
Funcional:	12.361.0016-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos:	101	RECURSO EDUCAÇÃO 25%				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
			Total da fonte de recursos:			100.000,00
Fonte de Recursos:	102	RECURSO DE CONVÊNIO E PROGRAMA EDUCAÇÃO				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	150.000,00	0,00	150.000,00
			Total da fonte de recursos:			150.000,00
			Total da funcional programática:			250.000,00
Funcional:	12.361.0016-1.117	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS ATRATIVOS AO ALUNOS				
Fonte de Recursos:	101	RECURSO EDUCAÇÃO 25%				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
			Total da fonte de recursos:			50.000,00
Fonte de Recursos:	102	RECURSO DE CONVÊNIO E PROGRAMA EDUCAÇÃO				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
			Total da fonte de recursos:			50.000,00
			Total da funcional programática:			100.000,00
Funcional:	12.361.0016-1.119	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES				
Fonte de Recursos:	101	RECURSO EDUCAÇÃO 25%				
	4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	Fiscal	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
			Total da fonte de recursos:			2.850.000,00
Fonte de Recursos:	102	RECURSO DE CONVÊNIO E PROGRAMA EDUCAÇÃO				
	4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	Fiscal	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
			Total da fonte de recursos:			2.150.000,00
			Total da funcional programática:			5.000.000,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.361.0016-1.120	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES				
Fonte de Recursos: 101	RECURSO EDUCAÇÃO 25%				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
			Total da fonte de recursos:		10.000,00
Fonte de Recursos: 102	RECURSO DE CONVÊNIO E PROGRAMA EDUCAÇÃO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
			Total da fonte de recursos:		30.000,00
			Total da funcional programática:		40.000,00
Funcional: 12.361.0016-2.117	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO				
Fonte de Recursos: 101	RECURSO EDUCAÇÃO 25%				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
			Total da fonte de recursos:		30.000,00
			Total da funcional programática:		30.000,00
Funcional: 12.361.0016-2.118	CONVENIOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REL.				
Fonte de Recursos: 101	RECURSO EDUCAÇÃO 25%				
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Fiscal	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
			Total da fonte de recursos:		1.500.000,00
			Total da funcional programática:		1.500.000,00
Funcional: 12.361.0016-2.157	MANUTENÇÃO SEÇÃO PEDAGÓGICA				
Fonte de Recursos: 101	RECURSO EDUCAÇÃO 25%				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.004.173,47	0,00	1.004.173,47
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	220.000,00	0,00	220.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
			Total da fonte de recursos:		13.644.173,47
Fonte de Recursos: 102	RECURSO DE CONVÊNIO E PROGRAMA EDUCAÇÃO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	700.000,00	0,00	700.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	124.532,96	0,00	124.532,96
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	500.000,00	0,00	500.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	500.000,00	0,00	500.000,00
			Total da fonte de recursos:		1.824.532,96
			Total da funcional programática:		15.468.706,43
Funcional: 12.361.0016-2.157	MANUTENÇÃO SEÇÃO PEDAGÓGICA				
Funcional: 12.364.0016-1.121	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB				
Fonte de Recursos: 101	RECURSO EDUCAÇÃO 25%				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	150.000,00	0,00	150.000,00
			Total da fonte de recursos:		150.000,00
Fonte de Recursos: 102	RECURSO DE CONVÊNIO E PROGRAMA EDUCAÇÃO				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	250.000,00	0,00	250.000,00
			Total da fonte de recursos:		250.000,00
			Total da funcional programática:		400.000,00
Funcional: 12.364.0016-2.156	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR				
Fonte de Recursos: 101	RECURSO EDUCAÇÃO 25%				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	350.000,00	0,00	350.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	130.000,00	0,00	130.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
			Total da fonte de recursos:		563.000,00
			Total da funcional programática:		563.000,00
			Total da unidade executora:		23.396.706,43
			Total da unidade orçamentária:		23.396.706,43
Unidade Orçamentária: 06.006	FUNDEB				
Unidade Executora: 06.006	FUNDEB				
Funcional: 12.361.0016-2.158	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60				
Fonte de Recursos: 103	RECURSO DO FUNDEB 60%				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	17.676.913,41	0,00	17.676.913,41
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	400.000,00	0,00	400.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
			Total da fonte de recursos:		20.326.913,41
			Total da funcional programática:		20.326.913,41
Funcional: 12.361.0016-2.159	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40				
Fonte de Recursos: 104	RECURSO DO FUNDEB 40%				
Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.361.0016-2.159	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40				
Fonte de Recursos: 104	RECURSO DO FUNDEB 40%				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	90.000,00	0,00	90.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	350.000,00	0,00	350.000,00
			Total da fonte de recursos:		3.240.000,00
			Total da funcional programática:		3.240.000,00
Funcional: 12.361.0016-2.160	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40				
Fonte de Recursos: 104	RECURSO DO FUNDEB 40%				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	900.000,00	0,00	900.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	7.500,00	0,00	7.500,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
			Total da fonte de recursos:		1.007.500,00
			Total da funcional programática:		1.007.500,00
			Total da unidade executora:		24.574.413,41
			Total da unidade orçamentária:		24.574.413,41
			Total do Órgão:		60.344.619,84
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão: 07	SECRETARIA DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária: 07.001	GABINETE DO SECRETÁRIO				
Unidade Executora: 07.001	GABINETE DO SECRETÁRIO				
Funcional: 10.301.0018-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				

Fonte de Recursos:	201	RECURSO SAÚDE				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	9.500,00	0,00	9.500,00
	4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
				Total da fonte de recursos:		10.000,00
				Total da funcional programática:		10.000,00
Funcional:	10.301.0018-1.151	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE				
Fonte de Recursos:	201	RECURSO SAÚDE				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	15.000,00	0,00	15.000,00
				Total da fonte de recursos:		15.000,00
				Total da funcional programática:		15.000,00
Funcional:	10.301.0018-1.152	CRIAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA O PACS DENTRO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO				
Fonte de Recursos:	201	RECURSO SAÚDE				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	2.500,00	0,00	2.500,00
	Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional:	10.301.0018-1.152	CRIAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA O PACS DENTRO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO				
Fonte de Recursos:	201	RECURSO SAÚDE				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	2.500,00	0,00	2.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	20.000,00	0,00	20.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	20.000,00	0,00	20.000,00
				Total da fonte de recursos:		50.000,00
				Total da funcional programática:		50.000,00
Funcional:	10.301.0018-1.153	INFORMATIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO				
Fonte de Recursos:	201	RECURSO SAÚDE				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
				Total da fonte de recursos:		5.000,00
				Total da funcional programática:		5.000,00
Funcional:	10.301.0018-1.154	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE, CAMPANHAS E EVENTOS NACIONAIS E CAPACITAÇÕES				
Fonte de Recursos:	201	RECURSO SAÚDE				
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	15.000,00	0,00	15.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	15.000,00	0,00	15.000,00
				Total da fonte de recursos:		50.000,00
				Total da funcional programática:		50.000,00
Funcional:	10.301.0018-2.123	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE				
Fonte de Recursos:	201	RECURSO SAÚDE				
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
				Total da fonte de recursos:		30.000,00
				Total da funcional programática:		30.000,00
Funcional:	10.301.0018-2.127	RECURSO PARA CONTROLE SOCIAL DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE PARA CAPACITAÇÃO, I				
Fonte de Recursos:	201	RECURSO SAÚDE				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
	Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional:	10.301.0018-2.127	RECURSO PARA CONTROLE SOCIAL DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE PARA CAPACITAÇÃO, I				
Fonte de Recursos:	201	RECURSO SAÚDE				
				Total da fonte de recursos:		25.000,00
				Total da funcional programática:		25.000,00
Funcional:	10.301.0018-2.128	MANUTENÇÃO DE JARDINAGEM E PREDIAL EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO				
Fonte de Recursos:	201	RECURSO SAÚDE				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
				Total da fonte de recursos:		20.000,00
				Total da funcional programática:		20.000,00
Funcional:	10.301.0018-2.162	MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE				
Fonte de Recursos:	201	RECURSO SAÚDE				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	208.000,00	0,00	208.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	30.000,00	0,00	30.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	6.500,00	0,00	6.500,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	40.000,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	15.000,00	0,00	15.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
				Total da fonte de recursos:		320.000,00
				Total da funcional programática:		320.000,00
				Total da unidade executora:		525.000,00
				Total da unidade orçamentária:		525.000,00
Unidade Orçamentária:	07.002	COORDENADORIA DE ATENDIMENTO MÉDICO				
Unidade Executora:	07.002	COORDENADORIA DE ATENDIMENTO MÉDICO				
Funcional:	10.301.0018-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
Fonte de Recursos:	201	RECURSO SAÚDE				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	45.000,00	0,00	45.000,00
				Total da fonte de recursos:		45.000,00
				Total da funcional programática:		45.000,00
Funcional:	10.301.0018-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos:	201	RECURSO SAÚDE				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
	Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional:	10.301.0018-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos:	201	RECURSO SAÚDE				
				Total da fonte de recursos:		10.000,00
				Total da funcional programática:		10.000,00
Funcional:	10.301.0018-2.163	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE GESTÃO				
Fonte de Recursos:	201	RECURSO SAÚDE				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	1.385.000,00	0,00	1.385.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	65.000,00	0,00	65.000,00

3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	230.000,00	0,00	230.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade Social	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	380.000,00	0,00	380.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	Seguridade Social	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da fonte de recursos:			2.325.000,00		2.325.000,00
Total da funcional programática:					2.325.000,00
Funcional:	10.301.0018-2.164	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA			
Fonte de Recursos:	201	RECURSO SAÚDE			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da fonte de recursos:			14.000,00		14.000,00
Total da funcional programática:					14.000,00
Funcional:	10.301.0018-2.165	MANUTENÇÃO AUDITORIA, CONTROLE E REGULAÇÃO			
Fonte de Recursos:	201	RECURSO SAÚDE			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	630.000,00	0,00	630.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	16.000,00	0,00	16.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade Social	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	205.000,00	0,00	205.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade Social	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	550.000,00	0,00	550.000,00
Total da fonte de recursos:			1.476.000,00		1.476.000,00
Total da funcional programática:					1.476.000,00
Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Total da unidade executora:			3.870.000,00		3.870.000,00
Total da unidade orçamentária:					3.870.000,00
Unidade Orçamentária:	07.003	FMS - ATENÇÃO BÁSICA			
Unidade Executora:	07.003	FMS - ATENÇÃO BÁSICA			
Funcional:	10.301.0019-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			
Fonte de Recursos:	201	RECURSO SAÚDE			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	45.000,00	0,00	45.000,00
Total da fonte de recursos:			45.000,00		45.000,00
Total da funcional programática:					45.000,00
Funcional:	10.301.0019-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			
Fonte de Recursos:	201	RECURSO SAÚDE			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da fonte de recursos:			15.000,00		15.000,00
Fonte de Recursos:	202	RECURSO DE CONVÊNIO E PROGRAMA SAÚDE			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da fonte de recursos:			10.000,00		10.000,00
Total da funcional programática:					25.000,00
Funcional:	10.301.0019-1.122	PROJETO SAÚDE NAS ESCOLAS			
Fonte de Recursos:	201	RECURSO SAÚDE			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	16.000,00	0,00	16.000,00
Total da fonte de recursos:			46.000,00		46.000,00
Fonte de Recursos:	202	RECURSO DE CONVÊNIO E PROGRAMA SAÚDE			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da fonte de recursos:			4.000,00		4.000,00
Total da funcional programática:					50.000,00
Funcional:	10.301.0019-1.123	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESP'S			
Fonte de Recursos:	201	RECURSO SAÚDE			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	748.443,23	0,00	748.443,23
Total da fonte de recursos:			748.443,23		748.443,23
Fonte de Recursos:	202	RECURSO DE CONVÊNIO E PROGRAMA SAÚDE			
Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional:	10.301.0019-1.123	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESP'S			
Fonte de Recursos:	202	RECURSO DE CONVÊNIO E PROGRAMA SAÚDE			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	2.151.556,77	0,00	2.151.556,77
Total da fonte de recursos:			2.151.556,77		2.151.556,77
Total da funcional programática:					2.900.000,00
Funcional:	10.301.0019-1.155	CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ZONA RURAL CARAZINHO			
Fonte de Recursos:	201	RECURSO SAÚDE			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da fonte de recursos:			50.000,00		50.000,00
Fonte de Recursos:	202	RECURSO DE CONVÊNIO E PROGRAMA SAÚDE			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	150.000,00	0,00	150.000,00
Total da fonte de recursos:			150.000,00		150.000,00
Total da funcional programática:					200.000,00
Funcional:	10.301.0019-2.166	MANUTENÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF'S, NASF, SAÚDE BUCAL			
Fonte de Recursos:	201	RECURSO SAÚDE			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade Social	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	237.651,72	0,00	237.651,72
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	367.378,33	0,00	367.378,33
Total da fonte de recursos:			3.750.030,05		3.750.030,05
Fonte de Recursos:	202	RECURSO DE CONVÊNIO E PROGRAMA SAÚDE			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	3.678.290,08	0,00	3.678.290,08
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	600.000,00	0,00	600.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	562.348,28	0,00	562.348,28

3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	350.000,00	0,00	350.000,00
Total da fonte de recursos:					5.540.638,36
Total da funcional programática:					9.290.668,41
Funcional: 10.301.0019-2.167	MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE				
Fonte de Recursos: 201	RECURSO SAÚDE				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	500.000,00	0,00	500.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	100.000,00	0,00	100.000,00
Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.301.0019-2.167	MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE				
Fonte de Recursos: 201	RECURSO SAÚDE				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da fonte de recursos:					611.000,00
Fonte de Recursos: 202	RECURSO DE CONVÊNIO E PROGRAMA SAÚDE				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	273.331,59	0,00	273.331,59
Total da fonte de recursos:					1.873.331,59
Total da funcional programática:					2.484.331,59
Funcional: 10.301.0019-2.168	CAPACITAÇÃO SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA				
Fonte de Recursos: 201	RECURSO SAÚDE				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da fonte de recursos:					35.000,00
Fonte de Recursos: 202	RECURSO DE CONVÊNIO E PROGRAMA SAÚDE				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da fonte de recursos:					40.000,00
Total da funcional programática:					75.000,00
Total da unidade executora:					15.070.000,00
Total da unidade orçamentária:					15.070.000,00
Unidade Orçamentária: 07.004	FMS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
Unidade Executora: 07.004	FMS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
Funcional: 10.302.0020-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
Fonte de Recursos: 201	RECURSO SAÚDE				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	45.000,00	0,00	45.000,00
Total da fonte de recursos:					45.000,00
Fonte de Recursos: 202	RECURSO DE CONVÊNIO E PROGRAMA SAÚDE				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	45.000,00	0,00	45.000,00
Total da fonte de recursos:					45.000,00
Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.302.0020-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
Total da funcional programática:					90.000,00
Funcional: 10.302.0020-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 201	RECURSO SAÚDE				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	200.000,00	0,00	200.000,00
Total da fonte de recursos:					200.000,00
Fonte de Recursos: 202	RECURSO DE CONVÊNIO E PROGRAMA SAÚDE				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	200.000,00	0,00	200.000,00
Total da fonte de recursos:					200.000,00
Total da funcional programática:					400.000,00
Funcional: 10.302.0020-1.124	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS E AMBULÂNCIAS				
Fonte de Recursos: 201	RECURSO SAÚDE				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da fonte de recursos:					100.000,00
Fonte de Recursos: 202	RECURSO DE CONVÊNIO E PROGRAMA SAÚDE				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da fonte de recursos:					100.000,00
Total da funcional programática:					200.000,00
Funcional: 10.302.0020-1.125	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL				
Fonte de Recursos: 201	RECURSO SAÚDE				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da fonte de recursos:					100.000,00
Fonte de Recursos: 202	RECURSO DE CONVÊNIO E PROGRAMA SAÚDE				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da fonte de recursos:					100.000,00
Total da funcional programática:					200.000,00
Funcional: 10.302.0020-1.126	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL				
Fonte de Recursos: 201	RECURSO SAÚDE				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	67.000,00	0,00	67.000,00
Total da fonte de recursos:					67.000,00
Fonte de Recursos: 202	RECURSO DE CONVÊNIO E PROGRAMA SAÚDE				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	933.000,00	0,00	933.000,00
Total da fonte de recursos:					933.000,00
Total da funcional programática:					1.000.000,00
Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.302.0020-1.127	CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICAS				
Fonte de Recursos: 201	RECURSO SAÚDE				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	40.000,00	0,00	40.000,00
Total da fonte de recursos:					40.000,00
Fonte de Recursos: 202	RECURSO DE CONVÊNIO E PROGRAMA SAÚDE				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	600.000,00	0,00	600.000,00
Total da fonte de recursos:					600.000,00
Total da funcional programática:					640.000,00
Funcional: 10.302.0020-1.128	AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA UPA				
Fonte de Recursos: 201	RECURSO SAÚDE				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	40.000,00	0,00	40.000,00
Total da fonte de recursos:					40.000,00
Fonte de Recursos: 202	RECURSO DE CONVÊNIO E PROGRAMA SAÚDE				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	200.000,00	0,00	200.000,00
Total da fonte de recursos:					200.000,00
Total da funcional programática:					240.000,00

Funcional:	10.302.0020-1.156	AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) AMBULÂNCIAS MODELO AVANÇADO (UTI MÓVEL)				
Fonte de Recursos:	201	RECURSO SAÚDE				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	100.000,00	0,00	100.000,00
			Total da fonte de recursos:			100.000,00
Fonte de Recursos:	202	RECURSO DE CONVÊNIO E PROGRAMA SAÚDE				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	100.000,00	0,00	100.000,00
			Total da fonte de recursos:			100.000,00
			Total da funcional programática:			200.000,00
Funcional:	10.302.0020-1.157	AQUISIÇÃO UNIDADE MÓVEL DA SAÚDE E ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS (ÔNIBUS)				
Fonte de Recursos:	201	RECURSO SAÚDE				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	100.000,00	0,00	100.000,00
			Total da fonte de recursos:			100.000,00
Fonte de Recursos:	202	RECURSO DE CONVÊNIO E PROGRAMA SAÚDE				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	100.000,00	0,00	100.000,00
			Total da fonte de recursos:			100.000,00
			Total da funcional programática:			200.000,00
Funcional:	10.302.0020-1.159	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DA UCT				
Fonte de Recursos:	201	RECURSO SAÚDE				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	25.000,00	0,00	25.000,00
	Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional:	10.302.0020-1.159	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DA UCT				
Fonte de Recursos:	201	RECURSO SAÚDE				
			Total da fonte de recursos:			25.000,00
Fonte de Recursos:	202	RECURSO DE CONVÊNIO E PROGRAMA SAÚDE				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	275.000,00	0,00	275.000,00
			Total da fonte de recursos:			275.000,00
			Total da funcional programática:			300.000,00
Funcional:	10.302.0020-1.160	AMPLIAÇÃO E REFORMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS				
Fonte de Recursos:	201	RECURSO SAÚDE				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	40.000,00	0,00	40.000,00
			Total da fonte de recursos:			40.000,00
Fonte de Recursos:	202	RECURSO DE CONVÊNIO E PROGRAMA SAÚDE				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	40.000,00	0,00	40.000,00
			Total da fonte de recursos:			40.000,00
			Total da funcional programática:			80.000,00
Funcional:	10.302.0020-1.161	IMPLANTAÇÃO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA - CAISM				
Fonte de Recursos:	201	RECURSO SAÚDE				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	40.000,00	0,00	40.000,00
			Total da fonte de recursos:			90.000,00
Fonte de Recursos:	202	RECURSO DE CONVÊNIO E PROGRAMA SAÚDE				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	100.000,00	0,00	100.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
			Total da fonte de recursos:			110.000,00
			Total da funcional programática:			200.000,00
Funcional:	10.302.0020-1.165	CONSTRUÇÃO CENTRO DE IMAGEM ANEXO À UNIDADE UPA				
Fonte de Recursos:	201	RECURSO SAÚDE				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	150.000,00	0,00	150.000,00
			Total da fonte de recursos:			150.000,00
Fonte de Recursos:	202	RECURSO DE CONVÊNIO E PROGRAMA SAÚDE				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	100.000,00	0,00	100.000,00
			Total da fonte de recursos:			100.000,00
			Total da funcional programática:			250.000,00
Funcional:	10.302.0020-1.166	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CENTRAL DE VAGAS				
Fonte de Recursos:	201	RECURSO SAÚDE				
	Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional:	10.302.0020-1.166	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CENTRAL DE VAGAS				
Fonte de Recursos:	201	RECURSO SAÚDE				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	30.000,00	0,00	30.000,00
			Total da fonte de recursos:			30.000,00
Fonte de Recursos:	202	RECURSO DE CONVÊNIO E PROGRAMA SAÚDE				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
			Total da fonte de recursos:			50.000,00
			Total da funcional programática:			80.000,00
Funcional:	10.302.0020-2.124	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE SAÚDE				
Fonte de Recursos:	201	RECURSO SAÚDE				
	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	Seguridade Social	227.731,00	0,00	227.731,00
			Total da fonte de recursos:			227.731,00
Fonte de Recursos:	202	RECURSO DE CONVÊNIO E PROGRAMA SAÚDE				
	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	Seguridade Social	172.269,00	0,00	172.269,00
			Total da fonte de recursos:			172.269,00
			Total da funcional programática:			400.000,00
Funcional:	10.302.0020-2.169	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
Fonte de Recursos:	201	RECURSO SAÚDE				
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
			Total da fonte de recursos:			35.000,00
Fonte de Recursos:	202	RECURSO DE CONVÊNIO E PROGRAMA SAÚDE				
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	15.000,00	0,00	15.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
			Total da fonte de recursos:			40.000,00
			Total da funcional programática:			75.000,00
Funcional:	10.302.0020-2.170	MANUTENÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS				
Fonte de Recursos:	201	RECURSO SAÚDE				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	350.000,00	0,00	350.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	55.000,00	0,00	55.000,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.302.0020-2.170	MANUTENÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS				
Fonte de Recursos: 201	RECURSO SAÚDE				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
	Total da fonte de recursos:				482.000,00
Fonte de Recursos: 202	RECURSO DE CONVÊNIO E PROGRAMA SAÚDE				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	200.000,00	0,00	200.000,00
	Total da fonte de recursos:				400.000,00
	Total da funcional programática:				882.000,00
Funcional: 10.302.0020-2.171	MANUTENÇÃO UNIDADE DE REABILITAÇÃO				
Fonte de Recursos: 201	RECURSO SAÚDE				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
	Total da fonte de recursos:				1.423.000,00
Fonte de Recursos: 202	RECURSO DE CONVÊNIO E PROGRAMA SAÚDE				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
	Total da fonte de recursos:				11.700,00
	Total da funcional programática:				1.434.700,00
Funcional: 10.302.0020-2.172	MANUTENÇÃO UNIDADE DE COLETA E TRANSUSÃO - UCT				
Fonte de Recursos: 201	RECURSO SAÚDE				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	380.000,00	0,00	380.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	42.000,00	0,00	42.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.302.0020-2.172	MANUTENÇÃO UNIDADE DE COLETA E TRANSUSÃO - UCT				
Fonte de Recursos: 201	RECURSO SAÚDE				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
	Total da fonte de recursos:				433.000,00
Fonte de Recursos: 202	RECURSO DE CONVÊNIO E PROGRAMA SAÚDE				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	15.000,00	0,00	15.000,00
	Total da fonte de recursos:				21.700,00
	Total da funcional programática:				454.700,00
Funcional: 10.302.0020-2.173	MANUTENÇÃO LABORATÓRIO CENTRAL				
Fonte de Recursos: 201	RECURSO SAÚDE				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	32.500,00	0,00	32.500,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	105.000,00	0,00	105.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	150.000,00	0,00	150.000,00
	Total da fonte de recursos:				1.457.500,00
Fonte de Recursos: 202	RECURSO DE CONVÊNIO E PROGRAMA SAÚDE				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
	Total da fonte de recursos:				61.700,00
	Total da funcional programática:				1.519.200,00
Funcional: 10.302.0020-2.174	MANUTENÇÃO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO				
Fonte de Recursos: 201	RECURSO SAÚDE				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	13.500,00	0,00	13.500,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.302.0020-2.174	MANUTENÇÃO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO				
Fonte de Recursos: 201	RECURSO SAÚDE				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	75.000,00	0,00	75.000,00
	Total da fonte de recursos:				1.268.500,00
Fonte de Recursos: 202	RECURSO DE CONVÊNIO E PROGRAMA SAÚDE				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	3.200,00	0,00	3.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	120.000,00	0,00	120.000,00
	Total da fonte de recursos:				211.200,00
	Total da funcional programática:				1.479.700,00
Funcional: 10.302.0020-2.175	MANUTENÇÃO CENTRO DE ESPEC. MÉDICAS OSVALDO CRUZ - CEMOC				
Fonte de Recursos: 201	RECURSO SAÚDE				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	160.000,00	0,00	160.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	700.000,00	0,00	700.000,00
	Total da fonte de recursos:				6.885.000,00

Fonte de Recursos:	202	RECURSO DE CONVÊNIO E PROGRAMA SAÚDE			
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	1.000,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	100,00	0,00
3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	100,00	0,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	200.000,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	200.000,00	0,00
Total da fonte de recursos:				402.200,00	
Total da funcional programática:				7.287.200,00	
Funcional:	10.302.0020-2.176	MANUTENÇÃO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA/PAM			
Fonte de Recursos:	201	RECURSO SAÚDE			
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	5.273.153,64	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	225.000,00	0,00
3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	600.000,00	0,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	1.000.000,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	15.000,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	1.250.000,00	0,00
Código		Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas
Funcional:	10.302.0020-2.176	MANUTENÇÃO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA/PAM			
Fonte de Recursos:	201	RECURSO SAÚDE			
Total da fonte de recursos:				8.363.153,64	
Fonte de Recursos:	202	RECURSO DE CONVÊNIO E PROGRAMA SAÚDE			
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	3.426.846,36	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	700.000,00	0,00
3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	114.000,00	0,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	200.000,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	500,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	200.000,00	0,00
Total da fonte de recursos:				4.641.346,36	
Total da funcional programática:				13.004.500,00	
Funcional:	10.302.0020-2.177	MANUTENÇÃO DO SAMU			
Fonte de Recursos:	201	RECURSO SAÚDE			
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	1.000.000,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	15.000,00	0,00
3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	100.000,00	0,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	30.000,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	500,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	14.000,00	0,00
Total da fonte de recursos:				1.159.500,00	
Fonte de Recursos:	202	RECURSO DE CONVÊNIO E PROGRAMA SAÚDE			
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	530.000,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	100.000,00	0,00
3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	92.750,00	0,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	249.712,50	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	50.000,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	252.675,00	0,00
Total da fonte de recursos:				1.275.137,50	
Total da funcional programática:				2.434.637,50	
Funcional:	10.302.0020-2.178	MANUTENÇÃO DO CEREST			
Fonte de Recursos:	201	RECURSO SAÚDE			
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	200.000,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	1.000,00	0,00
3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	30.000,00	0,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	15.000,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	500,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	25.000,00	0,00
Código		Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas
Funcional:	10.302.0020-2.178	MANUTENÇÃO DO CEREST			
Fonte de Recursos:	201	RECURSO SAÚDE			
Total da fonte de recursos:				271.500,00	
Fonte de Recursos:	202	RECURSO DE CONVÊNIO E PROGRAMA SAÚDE			
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	1.000,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	100,00	0,00
3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	100,00	0,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	500,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	500,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	500,00	0,00
Total da fonte de recursos:				2.700,00	
Total da funcional programática:				274.200,00	
Funcional:	10.302.0020-2.179	MANUTENÇÃO DO CTA			
Fonte de Recursos:	201	RECURSO SAÚDE			
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	350.000,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	10.000,00	0,00
3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	30.000,00	0,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	15.000,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	500,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	55.000,00	0,00
Total da fonte de recursos:				460.500,00	
Fonte de Recursos:	202	RECURSO DE CONVÊNIO E PROGRAMA SAÚDE			
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	1.000,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	100,00	0,00
3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	100,00	0,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	500,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	500,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	100,00	0,00
Total da fonte de recursos:				2.300,00	
Total da funcional programática:				462.800,00	
Funcional:	10.302.0020-2.180	MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA - MAC			
Fonte de Recursos:	201	RECURSO SAÚDE			
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	4.415.837,91	0,00
Total da fonte de recursos:				4.415.837,91	
Fonte de Recursos:	202	RECURSO DE CONVÊNIO E PROGRAMA SAÚDE			
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	7.747.000,00	0,00
Total da fonte de recursos:				7.747.000,00	
Total da funcional programática:				12.162.837,91	
Código		Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas
Total da unidade executora:				45.951.475,41	
Total da unidade orçamentária:				45.951.475,41	
Unidade Orçamentária:	07.005	FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
Unidade Executora:	07.005	FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
Funcional:	10.303.0021-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			

Fonte de Recursos:	201	RECURSO SAÚDE				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	15.000,00	0,00	15.000,00
			Total da fonte de recursos:			15.000,00
			Total da funcional programática:			15.000,00
Funcional:	10.303.0021-1.167	CRIAÇÃO DE UM ESPAÇO PARA FARMÁCIAS E FARMACÊUTICOS DENTRO DAS UNIDADE DE SAÚDE (L				
Fonte de Recursos:	201	RECURSO SAÚDE				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
	4.4.90.51.00	OBRS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	30.000,00	0,00	30.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	13.000,00	0,00	13.000,00
			Total da fonte de recursos:			50.000,00
			Total da funcional programática:			50.000,00
Funcional:	10.303.0021-2.181	MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA				
Fonte de Recursos:	201	RECURSO SAÚDE				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	400.000,00	0,00	400.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	12.000,00	0,00	12.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	40.500,00	0,00	40.500,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	300.000,00	0,00	300.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	1.500,00	0,00	1.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	115.000,00	0,00	115.000,00
			Total da fonte de recursos:			670.000,00
Fonte de Recursos:	202	RECURSO DE CONVÊNIO E PROGRAMA SAÚDE				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	475.000,00	0,00	475.000,00
			Total da fonte de recursos:			475.000,00
			Total da funcional programática:			1.345.000,00
Funcional:	10.303.0021-2.182	MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA ESPECIALIZADA				
Fonte de Recursos:	201	RECURSO SAÚDE				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	315.000,00	0,00	315.000,00
			Total da fonte de recursos:			315.000,00
			Total da funcional programática:			315.000,00
	Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
			Total da unidade executora:			1.725.000,00
			Total da unidade orçamentária:			1.725.000,00
Unidade Orçamentária:	07.006	FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
Unidade Executora:	07.006	FMS - VIGILANCIA EM SAUDE				
Funcional:	10.304.0022-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
Fonte de Recursos:	201	RECURSO SAÚDE				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	45.000,00	0,00	45.000,00
			Total da fonte de recursos:			45.000,00
			Total da funcional programática:			45.000,00
Funcional:	10.304.0022-2.183	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
Fonte de Recursos:	201	RECURSO SAÚDE				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	677.951,72	0,00	677.951,72
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	10.500,00	0,00	10.500,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	65.000,00	0,00	65.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	25.000,00	0,00	25.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	25.000,00	0,00	25.000,00
			Total da fonte de recursos:			804.451,72
Fonte de Recursos:	202	RECURSO DE CONVÊNIO E PROGRAMA SAÚDE				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	2.500,00	0,00	2.500,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	2.500,00	0,00	2.500,00
			Total da fonte de recursos:			6.700,00
			Total da funcional programática:			811.151,72
Funcional:	10.305.0022-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos:	201	RECURSO SAÚDE				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	8.000,00	0,00	8.000,00
			Total da fonte de recursos:			8.000,00
Fonte de Recursos:	202	RECURSO DE CONVÊNIO E PROGRAMA SAÚDE				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	2.000,00	0,00	2.000,00
			Total da fonte de recursos:			2.000,00
			Total da funcional programática:			10.000,00
Funcional:	10.305.0022-2.184	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA AMBIENTAL				
	Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional:	10.305.0022-2.184	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA AMBIENTAL				
Fonte de Recursos:	201	RECURSO SAÚDE				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	400.000,00	0,00	400.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	2.500,00	0,00	2.500,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	47.500,00	0,00	47.500,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	40.000,00	0,00	40.000,00
			Total da fonte de recursos:			541.000,00
Fonte de Recursos:	202	RECURSO DE CONVÊNIO E PROGRAMA SAÚDE				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	761.548,28	0,00	761.548,28
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	130.000,00	0,00	130.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
			Total da fonte de recursos:			902.548,28
			Total da funcional programática:			1.443.548,28
Funcional:	10.305.0022-2.185	MANUTENÇÃO VIG. EPIDEMIOLÓGICA E PROMOÇÃO EM SAÚDE				
Fonte de Recursos:	201	RECURSO SAÚDE				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	200.000,00	0,00	200.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	5.500,00	0,00	5.500,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	21.000,00	0,00	21.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
			Total da fonte de recursos:			233.000,00

Fonte de Recursos:	202	RECURSO DE CONVÊNIO E PROGRAMA SAÚDE				
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
Total da fonte de recursos:						12.300,00
Total da funcional programática:						245.300,00
Total da unidade executora:						2.555.000,00
Total da unidade orçamentária:						2.555.000,00
Total do Órgão:						69.696.475,41
Poder:		EXECUTIVO				
Órgão:	08	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária:	08.001	GABINETE DO SECRETARIO				
Unidade Executora:	08.001	GABINETE DO SECRETARIO				
Funcional:	08.244.0023-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
Fonte de Recursos:	999	OUTROS RECURSOS				
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	45.000,00	0,00	45.000,00
Total da fonte de recursos:						45.000,00
Total da funcional programática:						45.000,00
Funcional:	08.244.0023-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos:	999	OUTROS RECURSOS				
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	9.500,00	0,00	9.500,00
4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
Total da fonte de recursos:						10.000,00
Total da funcional programática:						10.000,00
Funcional:	08.244.0023-2.119	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Fonte de Recursos:	999	OUTROS RECURSOS				
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da fonte de recursos:						50.000,00
Total da funcional programática:						50.000,00
Funcional:	08.244.0023-2.121	MANUTENÇÃO PROJETO DE RESSOCIALIZAÇÃO DOS REEDUCANDOS				
Fonte de Recursos:	999	OUTROS RECURSOS				
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	550.000,00	0,00	550.000,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da fonte de recursos:						600.000,00
Total da funcional programática:						600.000,00
Funcional:	08.244.0023-2.186	MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO - SMAS				
Fonte de Recursos:	999	OUTROS RECURSOS				
Código	Descrição		Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional:	08.244.0023-2.186	MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO - SMAS				
Fonte de Recursos:	999	OUTROS RECURSOS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	647.000,00	0,00	647.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	60.000,00	0,00	60.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	250.000,00	0,00	250.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	175.000,00	0,00	175.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00	
Total da fonte de recursos:						1.212.500,00
Total da funcional programática:						1.212.500,00
Funcional:	08.244.0023-2.187	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA				
Fonte de Recursos:	999	OUTROS RECURSOS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	110.000,00	0,00	110.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	8.500,00	0,00	8.500,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	11.500,00	0,00	11.500,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade Social	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	35.000,00	0,00	35.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	30.000,00	0,00	30.000,00	
Total da fonte de recursos:						202.500,00
Total da funcional programática:						202.500,00
Funcional:	08.244.0023-2.188	MANUTENÇÃO PROGRAMA EMERGENCIAL				
Fonte de Recursos:	999	OUTROS RECURSOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00	
Total da fonte de recursos:						25.000,00
Total da funcional programática:						25.000,00
Funcional:	08.244.0023-2.189	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR				
Fonte de Recursos:	999	OUTROS RECURSOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	250.000,00	0,00	250.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	40.000,00	0,00	40.000,00	
Total da fonte de recursos:						340.000,00
Total da funcional programática:						340.000,00
Total da unidade executora:						2.485.000,00
Total da unidade orçamentária:						2.485.000,00
Unidade Orçamentária:	08.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade Executora:	08.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Funcional:	08.244.0024-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
Fonte de Recursos:	301	RECURSO DE CONVÊNIO E PROGRAMA - OUTRAS FINALIDADES				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	45.000,00	0,00	45.000,00	
Total da fonte de recursos:						45.000,00
Total da funcional programática:						45.000,00

Funcional: 08.244.0024-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da fonte de recursos:					10.000,00
Total da funcional programática:					10.000,00
Funcional: 08.244.0024-1.129	PARCERIAS PARA A OFERTA DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO GRATUITOS À POPULAÇÃO				
Fonte de Recursos: 301	RECURSO DE CONVÊNIO E PROGRAMA - OUTRAS FINALIDADES				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da fonte de recursos:					100.000,00
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	400.000,00	0,00	400.000,00
Total da fonte de recursos:					500.000,00
Total da funcional programática:					600.000,00
Funcional: 08.244.0024-1.130	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS				
Fonte de Recursos: 301	RECURSO DE CONVÊNIO E PROGRAMA - OUTRAS FINALIDADES				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	155.000,00	0,00	155.000,00
Total da fonte de recursos:					155.000,00
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	45.000,00	0,00	45.000,00
Total da fonte de recursos:					45.000,00
Total da funcional programática:					200.000,00
Funcional: 08.244.0024-2.120	CONVÊNIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS - FMAS				
Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 08.244.0024-2.120	CONVÊNIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS - FMAS				
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Seguridade Social	350.000,00	0,00	350.000,00
Total da fonte de recursos:					350.000,00
Total da funcional programática:					350.000,00
Funcional: 08.244.0024-2.190	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/ACESSUAS/SCFV/BPCE/EV) - FMAS				
Fonte de Recursos: 301	RECURSO DE CONVÊNIO E PROGRAMA - OUTRAS FINALIDADES				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade Social	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade Social	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	215.000,00	0,00	215.000,00
Total da fonte de recursos:					839.500,00
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	2.474.491,24	0,00	2.474.491,24
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	75.000,00	0,00	75.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	450.000,00	0,00	450.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	Seguridade Social	200.000,00	0,00	200.000,00
Total da fonte de recursos:					4.019.491,24
Total da funcional programática:					4.859.991,24
Funcional: 08.244.0024-2.191	MANUT. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFVPTMC) - FMAS				
Fonte de Recursos: 301	RECURSO DE CONVÊNIO E PROGRAMA - OUTRAS FINALIDADES				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	25.000,00	0,00	25.000,00
Total da fonte de recursos:					185.000,00
Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 08.244.0024-2.191	MANUT. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFVPTMC) - FMAS				
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	465.000,00	0,00	465.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	22.500,00	0,00	22.500,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	125.000,00	0,00	125.000,00
Total da fonte de recursos:					789.000,00
Total da funcional programática:					974.000,00
Funcional: 08.244.0024-2.192	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - FMAS				
Fonte de Recursos: 301	RECURSO DE CONVÊNIO E PROGRAMA - OUTRAS FINALIDADES				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	25.000,00	0,00	25.000,00
Total da fonte de recursos:					114.500,00
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	820.000,00	0,00	820.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da fonte de recursos:					1.040.000,00
Total da funcional programática:					1.154.500,00
Funcional: 08.244.0024-2.193	MANUTENÇÃO IGD SUAS - FMAS				

Fonte de Recursos:	Código	Descrição	Seguridade Social	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
301		RECURSO DE CONVÊNIO E PROGRAMA - OUTRAS FINALIDADES				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	20.000,00
		Total da fonte de recursos:		35.000,00	0,00	35.000,00
Funcional:	08.244.0024-2.193	MANUTENÇÃO IGD SUAS - FMAS				
Fonte de Recursos:	301	RECURSO DE CONVÊNIO E PROGRAMA - OUTRAS FINALIDADES				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	25.000,00
		Total da fonte de recursos:		25.000,00	0,00	25.000,00
Fonte de Recursos:	999	OUTROS RECURSOS				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:		40.000,00	0,00	40.000,00
		Total da funcional programática:		65.000,00	0,00	65.000,00
Funcional:	08.244.0024-2.194	MANUTENÇÃO IGD PBF - FMAS				
Fonte de Recursos:	301	RECURSO DE CONVÊNIO E PROGRAMA - OUTRAS FINALIDADES				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	50.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	25.000,00
		Total da fonte de recursos:		120.000,00	0,00	120.000,00
Fonte de Recursos:	999	OUTROS RECURSOS				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:		40.000,00	0,00	40.000,00
		Total da funcional programática:		160.000,00	0,00	160.000,00
		Total da unidade executora:		280.000,00	0,00	280.000,00
		Total da unidade orçamentária:		8.452.491,24	0,00	8.452.491,24
Unidade Orçamentária:	08.003	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Unidade Executora:	08.003	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Funcional:	08.243.0025-1.131	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO LAR DA CRIANÇA				
Fonte de Recursos:	999	OUTROS RECURSOS				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	15.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	0,00	35.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	50.000,00
		Total da fonte de recursos:		100.000,00	0,00	100.000,00
		Total da funcional programática:		100.000,00	0,00	100.000,00
Funcional:	08.243.0025-2.122	CONVÊNIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS - FMDCA				
		Total do Órgão:				15.337.491,24
		Total do Órgão:				15.337.491,24
Funcional:	08.243.0025-2.122	CONVÊNIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS - FMDCA				
Fonte de Recursos:	999	OUTROS RECURSOS				
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		250.000,00	0,00	250.000,00
		Total da fonte de recursos:		250.000,00	0,00	250.000,00
		Total da funcional programática:		250.000,00	0,00	250.000,00
Funcional:	08.243.0025-2.195	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR				
Fonte de Recursos:	999	OUTROS RECURSOS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		175.000,00	0,00	175.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	0,00	30.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	3.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:		250.000,00	0,00	250.000,00
		Total da funcional programática:		250.000,00	0,00	250.000,00
		Total da unidade executora:		600.000,00	0,00	600.000,00
		Total da unidade orçamentária:		600.000,00	0,00	600.000,00
Unidade Orçamentária:	08.004	FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
Unidade Executora:	08.004	FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
Funcional:	08.482.0026-1.132	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES				
Fonte de Recursos:	301	RECURSO DE CONVÊNIO E PROGRAMA - OUTRAS FINALIDADES				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
		Total da fonte de recursos:		3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
Fonte de Recursos:	999	OUTROS RECURSOS				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	200.000,00
		Total da fonte de recursos:		200.000,00	0,00	200.000,00
		Total da funcional programática:		3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
		Total da unidade executora:		3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
		Total da unidade orçamentária:		3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
Poder:		EXECUTIVO				
Órgão:	09	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária:	09.001	GABINETE DO SECRETARIO				
Unidade Executora:	09.001	GABINETE DO SECRETARIO				
		Total do Órgão:				15.337.491,24
		Total do Órgão:				15.337.491,24
Funcional:	04.122.0027-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
Fonte de Recursos:	999	OUTROS RECURSOS				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00	0,00	45.000,00
		Total da fonte de recursos:		45.000,00	0,00	45.000,00
		Total da funcional programática:		45.000,00	0,00	45.000,00
Funcional:	04.122.0027-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos:	999	OUTROS RECURSOS				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.500,00	0,00	9.500,00
	4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:		10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da funcional programática:		10.000,00	0,00	10.000,00
Funcional:	04.122.0027-2.196	MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETARIO - SINFR				
Fonte de Recursos:	999	OUTROS RECURSOS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		707.000,00	0,00	707.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00	0,00	50.000,00

3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
Total da fonte de recursos:					960.000,00
Total da funcional programática:					960.000,00
Total da unidade executora:					915.000,00
Total da unidade orçamentária:					915.000,00
Unidade Orçamentária: 09.002	COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS				
Unidade Executora: 09.002	COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS				
Funcional: 15.451.0027-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
Fonte de Recursos: 402	RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da fonte de recursos:					50.000,00
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da fonte de recursos:					50.000,00
Total da funcional programática:					100.000,00
Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 15.451.0027-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 401	RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da fonte de recursos:					15.000,00
Fonte de Recursos: 402	RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	150.000,00	0,00	150.000,00
Total da fonte de recursos:					150.000,00
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	35.000,00	0,00	35.000,00
Total da fonte de recursos:					35.000,00
Total da funcional programática:					200.000,00
Funcional: 15.451.0027-1.139	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO MUNICIPAL				
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da fonte de recursos:					250.000,00
Total da funcional programática:					250.000,00
Funcional: 15.451.0027-1.140	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL				
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	150.000,00	0,00	150.000,00
Total da fonte de recursos:					250.000,00
Total da funcional programática:					250.000,00
Funcional: 15.451.0027-1.148	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS				
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	750.000,00	0,00	750.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da fonte de recursos:					2.000.000,00
Total da funcional programática:					2.000.000,00
Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 15.451.0027-2.197	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS				
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	75.000,00	0,00	75.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	550.000,00	0,00	550.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	8.510.959,61	0,00	8.510.959,61
Total da fonte de recursos:					18.258.959,61
Total da funcional programática:					18.258.959,61
Funcional: 25.451.0027-1.133	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	500.000,00	0,00	500.000,00
Total da fonte de recursos:					3.000.000,00
Total da funcional programática:					3.000.000,00
Total da unidade executora:					24.058.959,61
Total da unidade orçamentária:					24.058.959,61
Unidade Orçamentária: 09.003	COORDENADORIA DE ESTRADAS DE RODAGEM				
Unidade Executora: 09.003	COORDENADORIA DE ESTRADAS DE RODAGEM				
Funcional: 26.782.0027-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da fonte de recursos:					100.000,00
Total da funcional programática:					100.000,00
Funcional: 26.782.0027-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
Total da fonte de recursos:					25.000,00
Total da funcional programática:					25.000,00
Funcional: 26.782.0027-1.135	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	500.000,00	0,00	500.000,00
Total da fonte de recursos:					500.000,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 26.782.0027-1.135	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
Total da funcional programática:					500.000,00
Funcional: 26.782.0027-1.136	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES				
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	95.000,00	0,00	95.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	200.000,00	0,00	200.000,00
Total da fonte de recursos:					400.000,00
Total da funcional programática:					400.000,00
Funcional: 26.782.0027-1.137	CONSTRUÇÃO DE ASFALTOS, MEIOS-FIOS, GALERIAS E SARJETAS				
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Total da fonte de recursos:					2.500.000,00
Total da funcional programática:					2.500.000,00
Funcional: 26.782.0027-1.138	ABERTURA E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da fonte de recursos:					250.000,00
Total da funcional programática:					250.000,00
Funcional: 26.782.0027-1.149	CONVÊNIO DNIT - TRAVESSIA URBANA				
Fonte de Recursos: 301	RECURSO DE CONVÊNIO E PROGRAMA - OUTRAS FINALIDADES				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
Total da fonte de recursos:					3.150.000,00
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da fonte de recursos:					50.000,00
Total da funcional programática:					3.200.000,00
Funcional: 26.782.0027-2.198	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE ESTRADAS DE RODAGENS E PONTES				
Fonte de Recursos: 501	RECURSO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Total da fonte de recursos:					3.000.000,00
Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 26.782.0027-2.198	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE ESTRADAS DE RODAGENS E PONTES				
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	1.485.000,00	0,00	1.485.000,00
Total da fonte de recursos:					8.000.000,00
Total da funcional programática:					11.000.000,00
Total da unidade executora:					17.975.000,00
Total da unidade orçamentária:					17.975.000,00
Total do Órgão:					42.948.959,61
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão:	11	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE			
Unidade Orçamentária:	11.001	GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA			
Unidade Executora:	11.001	GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA			
Funcional: 13.392.0030-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	45.000,00	0,00	45.000,00
Total da fonte de recursos:					45.000,00
Total da funcional programática:					45.000,00
Funcional: 13.392.0030-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	9.500,00	0,00	9.500,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
Total da fonte de recursos:					10.000,00
Total da funcional programática:					10.000,00
Funcional: 13.392.0030-1.141	CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL				
Fonte de Recursos: 301	RECURSO DE CONVÊNIO E PROGRAMA - OUTRAS FINALIDADES				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	1.370.094,33	0,00	1.370.094,33
Total da fonte de recursos:					1.370.094,33
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 13.392.0030-1.141	CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL				
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	129.905,67	0,00	129.905,67
Total da fonte de recursos:					129.905,67
Total da funcional programática:					1.500.000,00
Funcional: 13.392.0030-2.199	MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE CULTURA				
Fonte de Recursos: 999	OUTROS RECURSOS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	36.000,00	0,00	36.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	1.704,67	0,00	1.704,67
Total da fonte de recursos:					558.704,67
Total da funcional programática:					558.704,67
Total da unidade executora:					2.113.704,67
Total da unidade orçamentária:					2.113.704,67
Unidade Orçamentária:	11.002	COORDENADORIA DE TURISMO E LAZER			
Unidade Executora:	11.002	COORDENADORIA DE TURISMO E LAZER			

Funcional: 27.813.0031-1.102		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			
Fonte de Recursos: 999		OUTROS RECURSOS			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da fonte de recursos:					10.000,00
Total da funcional programática:					10.000,00
Funcional: 27.813.0031-1.142		REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS E ATIVIDADES DE LAZER			
Fonte de Recursos: 999		OUTROS RECURSOS			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	45.000,00	0,00	45.000,00
Total da fonte de recursos:					100.000,00
Total da funcional programática:					100.000,00
Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 27.813.0031-2.200		MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE TURISMO E LAZER			
Fonte de Recursos: 999		OUTROS RECURSOS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	7.500,00	0,00	7.500,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	115.000,00	0,00	115.000,00
Total da fonte de recursos:					200.000,00
Total da funcional programática:					200.000,00
Total da unidade executora:					310.000,00
Total da unidade orçamentária:					310.000,00
Unidade Orçamentária: 11.003	COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE				
Unidade Executora: 11.003	COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE				
Funcional: 13.392.0028-1.102		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			
Fonte de Recursos: 999		OUTROS RECURSOS			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da fonte de recursos:					10.000,00
Total da funcional programática:					10.000,00
Funcional: 13.392.0028-1.143		AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO CULTURAL			
Fonte de Recursos: 999		OUTROS RECURSOS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	140.000,00	0,00	140.000,00
Total da fonte de recursos:					250.000,00
Total da funcional programática:					250.000,00
Funcional: 13.392.0028-1.144		AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS			
Fonte de Recursos: 301		RECURSO DE CONVÊNIO E PROGRAMA - OUTRAS FINALIDADES			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da fonte de recursos:					100.000,00
Fonte de Recursos: 999		OUTROS RECURSOS			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da fonte de recursos:					100.000,00
Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 13.392.0028-1.144		AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS			
Total da funcional programática:					200.000,00
Funcional: 13.392.0028-1.145		AMPLIAÇÃO E REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			
Fonte de Recursos: 999		OUTROS RECURSOS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	140.000,00	0,00	140.000,00
Total da fonte de recursos:					250.000,00
Total da funcional programática:					250.000,00
Funcional: 13.392.0028-1.146		REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (FESTVAIS, SHOWS, OFICINAS)			
Fonte de Recursos: 301		RECURSO DE CONVÊNIO E PROGRAMA - OUTRAS FINALIDADES			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da fonte de recursos:					35.000,00
Fonte de Recursos: 999		OUTROS RECURSOS			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	80.000,00	0,00	80.000,00
Total da fonte de recursos:					165.000,00
Total da funcional programática:					200.000,00
Funcional: 13.392.0028-1.147		CONVÊNIOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS			
Fonte de Recursos: 999		OUTROS RECURSOS			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Fiscal	500.000,00	0,00	500.000,00
Total da fonte de recursos:					500.000,00
Total da funcional programática:					500.000,00
Funcional: 13.392.0028-2.201		MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE			
Fonte de Recursos: 999		OUTROS RECURSOS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	530.000,00	0,00	530.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	90.000,00	0,00	90.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 13.392.0028-2.201		MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE			
Fonte de Recursos: 999		OUTROS RECURSOS			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	450.000,00	0,00	450.000,00
Total da fonte de recursos:					1.500.000,00

		Total da funcional programática:		1.500.000,00	
		Total da unidade executora:		2.910.000,00	
		Total da unidade orçamentária:		2.910.000,00	
		Total do Órgão:		5.333.704,67	
		Total da Unidade Gestora:		225.436.419,56	
Unidade Gestora:	001.002 - CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE - CAMARA				
Poder:	LEGISLATIVO				
Órgão:	01 CAMARA MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária:	01.001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO				
Unidade Executora:	01.001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO				
Funcional:	01.031.0001-1.001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DO PODER LEGISLATIVO				
Fonte de Recursos:	999 Outros Recursos				
	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal			
		100.000,00	0,00	100.000,00	
		Total da fonte de recursos:		100.000,00	
		Total da funcional programática:		100.000,00	
Funcional:	01.031.0001-2.001 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL				
Fonte de Recursos:	999 Outros Recursos				
	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal			
		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
		Total da fonte de recursos:		1.000.000,00	
		Total da funcional programática:		1.000.000,00	
Funcional:	01.031.0001-2.002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DO PODER LEGISLATIVO				
Fonte de Recursos:	999 Outros Recursos				
	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal			
		350.000,00	0,00	350.000,00	
		Total da fonte de recursos:		350.000,00	
		Total da funcional programática:		350.000,00	
Funcional:	01.031.0001-2.003 CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO				
Fonte de Recursos:	999 Outros Recursos				
	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
	Código Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional:	01.031.0001-2.003 CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO				
Fonte de Recursos:	999 Outros Recursos				
		Total da fonte de recursos:		100.000,00	
		Total da funcional programática:		100.000,00	
Funcional:	01.031.0001-2.004 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO				
Fonte de Recursos:	999 Outros Recursos				
	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
		Total da fonte de recursos:		100.000,00	
		Total da funcional programática:		100.000,00	
Funcional:	01.031.0001-2.006 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL				
Fonte de Recursos:	999 Outros Recursos				
	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	4.232.049,21	0,00	4.232.049,21
	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	560.483,34	0,00	560.483,34
	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	198.329,15	0,00	198.329,15
	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	270.000,00	0,00	270.000,00
	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	400.000,00	0,00	400.000,00
	3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
		Total da fonte de recursos:		5.785.861,70	
		Total da funcional programática:		5.785.861,70	
Funcional:	01.031.0001-2.007 MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA				
Fonte de Recursos:	999 Outros Recursos				
	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.390.378,93	0,00	1.390.378,93
	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	233.583,37	0,00	233.583,37
	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	80.000,00	0,00	80.000,00
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	36.000,00	0,00	36.000,00
	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	300.000,00	0,00	300.000,00
	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	1.243.680,00	0,00	1.243.680,00
		Total da fonte de recursos:		3.323.642,30	
		Total da funcional programática:		3.323.642,30	
	Código Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
		Total da unidade executora:		10.759.504,00	
		Total da unidade orçamentária:		10.759.504,00	
		Total do Órgão:		10.759.504,00	
		Total da Unidade Gestora:		10.759.504,00	
Unidade Gestora:	001.003 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL SERVIDOR PUBLICO - FUNDO ESPECIAL				
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão:	10 INSTITUTO DE PREV. SOCIAL SERVIDORES DE PRIMAVERA DO LESTE				
Unidade Orçamentária:	10.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Unidade Executora:	10.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Funcional:	09.272.0029-1.501 AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IMPREV				
Fonte de Recursos:	999 OUTROS RECURSOS				
	4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Seguridade Social			
		50.000,00	0,00	50.000,00	
		Total da fonte de recursos:		50.000,00	
		Total da funcional programática:		50.000,00	
Funcional:	09.272.0029-1.502 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IMPREV				
Fonte de Recursos:	999 OUTROS RECURSOS				
	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social			
		60.000,00	0,00	60.000,00	
		Total da fonte de recursos:		60.000,00	
		Total da funcional programática:		60.000,00	
Funcional:	09.272.0029-1.503 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES				
Fonte de Recursos:	999 OUTROS RECURSOS				
	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social			
		12.000,00	0,00	12.000,00	
		Total da fonte de recursos:		12.000,00	
		Total da funcional programática:		12.000,00	
Funcional:	09.272.0029-2.502 CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO				
Fonte de Recursos:	999 OUTROS RECURSOS				
	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Seguridade Social	70.000,00	0,00	70.000,00

		Total da fonte de recursos:			70.000,00	
		Total da funcional programática:			70.000,00	
Funcional:	09.272.0029-2.503	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO				
Fonte de Recursos:	999	OUTROS RECURSOS				
	3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	Seguridade Social	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
	3.1.90.03.00	PENSOES	Seguridade Social	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	Seguridade Social	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
	Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional:	09.272.0029-2.503	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO				
Fonte de Recursos:	999	OUTROS RECURSOS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	250.000,00	0,00	250.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Seguridade Social	30.000,00	0,00	30.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	12.000,00	0,00	12.000,00
	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	Seguridade Social	7.000,00	0,00	7.000,00
	3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	Seguridade Social	20.000,00	0,00	20.000,00
	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	Seguridade Social	40.000,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade Social	35.000,00	0,00	35.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	60.000,00	0,00	60.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade Social	40.000,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	20.000,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	500.000,00	0,00	500.000,00
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Seguridade Social	450.000,00	0,00	450.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade Social	6.000,00	0,00	6.000,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
	3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
	4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
	4.6.90.77.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADA	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
				Total da fonte de recursos:		13.292.000,00
				Total da funcional programática:		13.292.000,00
Funcional:	77.997.0029-7.777	RESERVA LEGAL				
Fonte de Recursos:	999	OUTROS RECURSOS				
	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Seguridade Social	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
				Total da fonte de recursos:		4.000.000,00
				Total da funcional programática:		4.000.000,00
Funcional:	99.999.0029-9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Fonte de Recursos:	999	OUTROS RECURSOS				
	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Seguridade Social	6.516.000,00	0,00	6.516.000,00
				Total da fonte de recursos:		6.516.000,00
				Total da funcional programática:		6.516.000,00
				Total da unidade executora:		24.000.000,00
				Total da unidade orçamentária:		24.000.000,00
				Total do Órgão:		24.000.000,00
				Total da Unidade Gestora:		24.000.000,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
			Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Total de Projetos:			43.435.500,00	0,00	43.435.500,00
Total de Atividades:			200.443.750,82	0,00	200.443.750,82
Total de Operações Especiais:			16.316.672,74	0,00	16.316.672,74
Total de Reserva de Contingência:			0,00	0,00	0,00
Total Geral:			260.195.923,56	0,00	260.195.923,56

Leonardo Tadeu Bortolin
 Prefeito Municipal
 Vanderlei Francisconi Tolfo
 Secretário de Fazenda
 Thiago Campos Ramalho
 Contador CRC-MT 014620/O

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	02 EXECUTIVO MUNICIPAL					
Unidade:	02.001 GABINETE DO PREFEITO					
04. . . .	ADMINISTRAÇÃO	55.000,00	850.000,00	0,00	0,00	705.000,00
04.122. . .	ADMINISTRAÇÃO GERAL	55.000,00	850.000,00	0,00	0,00	705.000,00
04.122.0002. .	GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	55.000,00	850.000,00	0,00	0,00	705.000,00
04.122.0002-1.101	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
04.122.0002-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0002-2.129	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
Total da Unidade		55.000,00	850.000,00	0,00	0,00	705.000,00
Unidade:	02.002 CHEFIA DE GABINETE					
04. . . .	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00
04.122. . .	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00
04.122.0002. .	GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	10.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00
04.122.0002-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0002-2.130	MANUTENÇÃO CHEFIA DE GABINETE	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Total da Unidade		10.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00
Unidade:	02.003 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO					
04. . . .	ADMINISTRAÇÃO	70.000,00	700.000,00	0,00	0,00	770.000,00
04.122. . .	ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.000,00	700.000,00	0,00	0,00	770.000,00
04.122.0002. .	GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	20.000,00	700.000,00	0,00	0,00	720.000,00
04.122.0002-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
04.122.0002-2.102	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.122.0002-2.131	MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	0,00	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00
04.122.0002-2.137	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	379.000,00	0,00	0,00	379.000,00
04.122.0007. .	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
04.122.0007-1.103	IMPLANTAÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS ONLINE AO CIDADÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade		70.000,00	700.000,00	0,00	0,00	770.000,00
Unidade:	02.004 UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO					

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	02 EXECUTIVO MUNICIPAL					
Unidade:	02.004 UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO					
04. - -	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	400.000,00	0,00	0,00	405.000,00
04.124. - -	CONTROLE INTERNO	5.000,00	400.000,00	0,00	0,00	405.000,00
04.124.0008 - -	FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO	5.000,00	400.000,00	0,00	0,00	405.000,00
04.124.0008-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.124.0008-2.132	MANUTENÇÃO UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	Total da Unidade	5.000,00	400.000,00	0,00	0,00	405.000,00
Unidade:	02.005 ASSESSORIA JURÍDICA					
04. - -	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	950.000,00	150.000,00	0,00	1.110.000,00
04.091. - -	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	10.000,00	950.000,00	150.000,00	0,00	1.110.000,00
04.091.0009 - -	JURÍDICO EM AÇÃO	10.000,00	950.000,00	150.000,00	0,00	1.110.000,00
04.091.0009-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.091.0009-2.133	MANUTENÇÃO ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
04.091.0009-9.001	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	Total da Unidade	10.000,00	950.000,00	150.000,00	0,00	1.110.000,00
Unidade:	02.006 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
04. - -	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	600.000,00	0,00	0,00	610.000,00
04.131. - -	COMUNICAÇÃO SOCIAL	10.000,00	600.000,00	0,00	0,00	610.000,00
04.131.0002 - -	GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	10.000,00	600.000,00	0,00	0,00	610.000,00
04.131.0002-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.131.0002-2.103	CAMPANHAS EDUCATIVAS, EDUCACIONAIS E GOVERNAMENTAIS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.131.0002-2.134	MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Total da Unidade	10.000,00	600.000,00	0,00	0,00	610.000,00
Unidade:	02.007 COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON					
04. - -	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	250.000,00	0,00	0,00	255.000,00
04.122. - -	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	250.000,00	0,00	0,00	255.000,00
04.122.0002 - -	GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	5.000,00	250.000,00	0,00	0,00	255.000,00
	Total da Unidade	5.000,00	250.000,00	0,00	0,00	255.000,00
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	02 EXECUTIVO MUNICIPAL					
Unidade:	02.007 COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON					
04.122.0002-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.0002-2.135	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	Total da Unidade	5.000,00	250.000,00	0,00	0,00	255.000,00
Unidade:	02.008 ASSESSORIA DE DEFESA SOCIAL					
04. - -	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	595.000,00	0,00	0,00	605.000,00
04.122. - -	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	595.000,00	0,00	0,00	605.000,00
04.122.0002 - -	GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	10.000,00	595.000,00	0,00	0,00	605.000,00
04.122.0002-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0002-2.136	MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE DEFESA SOCIAL	0,00	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00
06. - -	SEGURANÇA PÚBLICA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
06.122. - -	ADMINISTRAÇÃO GERAL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
06.122.0010 - -	SEGURANÇA PÚBLICA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
06.122.0010-1.104	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	Total da Unidade	260.000,00	595.000,00	0,00	0,00	855.000,00
	Total do Órgão	425.000,00	5.845.000,00	150.000,00	0,00	6.220.000,00
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	03 SECRETARIA DESENV. INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRIC. E M. AMBIENTE					
Unidade:	03.001 GABINETE DO SECRETÁRIO					
04. - -	ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	800.000,00	0,00	0,00	850.000,00
04.122. - -	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	800.000,00	0,00	0,00	850.000,00
04.122.0003 - -	PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO	50.000,00	800.000,00	0,00	0,00	850.000,00
04.122.0003-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
04.122.0003-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.0003-2.138	MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO - SDICAMA	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	Total da Unidade	50.000,00	800.000,00	0,00	0,00	850.000,00
Unidade:	03.002 COORDENADORIA DE AGRICULTURA FAMILIAR					
20. - -	AGRICULTURA	255.000,00	950.000,00	0,00	0,00	1.205.000,00
20.122. - -	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
20.122.0003 - -	PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
20.122.0003-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
20.601. - -	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	250.000,00	950.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
20.601.0003 - -	PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO	250.000,00	950.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
20.601.0003-1.105	AÇÕES COM PAZULHAS MECANIZADAS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
20.601.0003-2.104	INCENTIVO AO AUMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL E VEGETAL	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20.601.0003-2.105	CONVENIOS E PESQUISAS PARA APERFEIÇAMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20.601.0003-2.125	MANUTENÇÃO ASSENTAMENTO NOVO PROGRESSO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.601.0003-2.126	MANUTENÇÃO ASSENTAMENTO SÃO GABRIEL	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.601.0003-2.139	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
	Total da Unidade	255.000,00	950.000,00	0,00	0,00	1.205.000,00
Unidade:	03.003 COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE					
18. - -	GESTÃO AMBIENTAL	2.260.000,00	907.490,43	0,00	0,00	3.167.490,43
18.512. - -	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00
18.512.0006 - -	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00
18.512.0006-1.108	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora: 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA						
Órgão:	03	SECRETARIA DESENV. INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRIC. E M. AMBIENTE				
Unidade:	03.003	COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE				
18.512.0006-1.109	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL E GERENCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
18.512.0006-1.110	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA, RECLICAGEM E GERENCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
18.541. - .	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	410.000,00	907.490,43	0,00	0,00	1.317.490,43
18.541.0011- .	CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	410.000,00	907.490,43	0,00	0,00	1.317.490,43
18.541.0011-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18.541.0011-1.106	MAPEAMENTO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
18.541.0011-1.107	MAPEAMENTO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, APRESENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
18.541.0011-1.111	INFORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
18.541.0011-2.106	CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18.541.0011-2.141	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	857.490,43	0,00	0,00	857.490,43
	Total da Unidade	2.280.000,00	907.490,43	0,00	0,00	3.187.490,43
Unidade:	03.004	COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
22. - . .	INDÚSTRIA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
22.661. - .	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
22.661.0003- .	PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
22.661.0003-2.108	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
23. - . .	COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.000,00	950.000,00	0,00	0,00	955.000,00
23.691. - .	PROMOÇÃO COMERCIAL	5.000,00	950.000,00	0,00	0,00	955.000,00
23.691.0003- .	PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO	5.000,00	950.000,00	0,00	0,00	955.000,00
23.691.0003-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
23.691.0003-2.107	DMULGAÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL E POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
23.691.0003-2.109	FOMENTO AO SETOR DE COMÉRCIOS E SERVIÇOS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
23.691.0003-2.140	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	Total da Unidade	5.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.055.000,00
	Total do Órgão	2.570.000,00	3.707.490,43	0,00	0,00	6.277.490,43
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora: 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA						
Órgão:	04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade:	04.001	GABINETE DO SECRETÁRIO				
04. - . .	ADMINISTRAÇÃO	3.060.000,00	500.000,00	0,00	0,00	3.560.000,00
04.122. - .	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.060.000,00	500.000,00	0,00	0,00	3.560.000,00
04.122.0002- .	GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	3.060.000,00	500.000,00	0,00	0,00	3.560.000,00
04.122.0002-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
04.122.0002-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
04.122.0002-1.112	CONSTRUÇÃO DO NOVO PAÇO MUNICIPAL	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
04.122.0002-2.102	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.122.0002-2.142	MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO - SMAD	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
	Total da Unidade	3.060.000,00	500.000,00	0,00	0,00	3.560.000,00
Unidade:	04.002	COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS				
04. - . .	ADMINISTRAÇÃO	110.000,00	600.000,00	0,00	0,00	710.000,00
04.122. - .	ADMINISTRAÇÃO GERAL	110.000,00	600.000,00	0,00	0,00	710.000,00
04.122.0002- .	GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	110.000,00	600.000,00	0,00	0,00	710.000,00
04.122.0002-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0002-1.113	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
04.122.0002-2.110	AÇÕES DE BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA VOLTADAS PARA O SERVIDOR	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.122.0002-2.111	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.122.0002-2.143	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Total da Unidade	110.000,00	600.000,00	0,00	0,00	710.000,00
Unidade:	04.003	COORDENADORIA DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO				
04. - . .	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00
04.122. - .	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00
04.122.0002- .	GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	10.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00
04.122.0002-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0002-2.144	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE RECURSOS MATERIAIS	0,00	835.500,00	0,00	0,00	835.500,00
04.122.0002-2.145	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE ALMOXARIFADO CENTRAL E PATRIMÔNIO	0,00	364.500,00	0,00	0,00	364.500,00
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora: 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA						
Órgão:	04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade:	04.003	COORDENADORIA DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO				
	Total da Unidade	10.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00
Unidade:	04.004	COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO				
04. - . .	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	1.435.654,05	0,00	0,00	1.445.654,05
04.122. - .	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	1.435.654,05	0,00	0,00	1.445.654,05
04.122.0002- .	GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	10.000,00	1.435.654,05	0,00	0,00	1.445.654,05
04.122.0002-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0002-2.146	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.435.654,05	0,00	0,00	1.435.654,05
99. - . .	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
99.999. - .	RESEVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
99.999.0002- .	GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
99.999.0002-9.009	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
	Total da Unidade	10.000,00	1.435.654,05	2.500.000,00	0,00	3.945.654,05
	Total do Órgão	3.190.000,00	3.735.654,05	2.500.000,00	0,00	9.425.654,05
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora: 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA						
Órgão:	05	SECRETARIA DE FAZENDA				
Unidade:	05.001	GABINETE DO SECRETÁRIO				
04. - . .	ADMINISTRAÇÃO	55.000,00	700.000,00	0,00	0,00	755.000,00

04.123. - .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	55.000,00	700.000,00	0,00	0,00	755.000,00
04.123.0013. - .	FINANÇAS MUNICIPAIS	55.000,00	700.000,00	0,00	0,00	755.000,00
04.123.0013-1.101	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
04.123.0013-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.123.0013-2.102	CONTRATAÇÃO DE ACESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.123.0013-2.147	MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO - SEFAZ	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	Total da Unidade	55.000,00	700.000,00	0,00	0,00	755.000,00
Unidade:	05.002 COORDENADORIA ORÇAMENTÁRIA E DE CONTABILIDADE					
04. - . - .	ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	2.051.351,57	0,00	0,00	2.071.351,57
04.123. - .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.000,00	2.051.351,57	0,00	0,00	2.071.351,57
04.123.0013. - .	FINANÇAS MUNICIPAIS	20.000,00	2.051.351,57	0,00	0,00	2.071.351,57
04.123.0013-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
04.123.0013-2.148	MANUTENÇÃO COORDENADORIA ORÇAMENTÁRIA E DE CONTABILIDADE	0,00	1.278.351,57	0,00	0,00	1.278.351,57
04.123.0013-2.149	MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA	0,00	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00
28. - . - .	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	3.150.672,74	0,00	3.150.672,74
28.843. - .	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
28.843.0013. - .	FINANÇAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
28.843.0013-9.002	MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
28.846. - .	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.150.672,74	0,00	2.150.672,74
28.846.0013. - .	FINANÇAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	2.150.672,74	0,00	2.150.672,74
28.846.0013-9.003	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	0,00	2.150.672,74	0,00	2.150.672,74
	Total da Unidade	20.000,00	2.051.351,57	3.150.672,74	0,00	5.222.024,31
Unidade:	05.003 COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO					
04. - . - .	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	900.000,00	0,00	0,00	910.000,00
04.123. - .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00	900.000,00	0,00	0,00	910.000,00
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	05 SECRETARIA DE FAZENDA					
Unidade:	05.003 COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO					
04.123.0013. - .	FINANÇAS MUNICIPAIS	10.000,00	900.000,00	0,00	0,00	910.000,00
04.123.0013-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.123.0013-2.150	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
	Total da Unidade	10.000,00	900.000,00	0,00	0,00	910.000,00
Unidade:	05.004 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS					
04. - . - .	ADMINISTRAÇÃO	180.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00
04.123. - .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	180.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00
04.123.0014. - .	FORTALECIMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO	180.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00
04.123.0014-1.101	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
04.123.0014-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
04.123.0014-1.114	IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA NOTA PREMIADA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
04.123.0014-2.151	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
	Total da Unidade	180.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00
Unidade:	05.005 COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO					
04. - . - .	ADMINISTRAÇÃO	55.000,00	750.000,00	0,00	0,00	805.000,00
04.452. - .	SERVIÇOS URBANOS	55.000,00	750.000,00	0,00	0,00	805.000,00
04.452.0015. - .	TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	55.000,00	750.000,00	0,00	0,00	805.000,00
04.452.0015-1.101	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
04.452.0015-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.452.0015-2.114	CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA O TRÂNSITO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.452.0015-2.152	MANUTENÇÃO COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE U	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
15. - . - .	URBANISMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451. - .	INFRA-ESTRUTURA URBANA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451.0015. - .	TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451.0015-1.134	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Total da Unidade	255.000,00	750.000,00	0,00	0,00	1.005.000,00
	Total do Órgão	500.000,00	8.201.351,57	3.150.672,74	0,00	9.852.024,31
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
Unidade:	06.001 GABINETE DO SECRETÁRIO					
12. - . - .	EDUCAÇÃO	55.000,00	600.000,00	0,00	0,00	655.000,00
12.361. - .	ENSINO FUNDAMENTAL	55.000,00	600.000,00	0,00	0,00	655.000,00
12.361.0016. - .	EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE	55.000,00	600.000,00	0,00	0,00	655.000,00
12.361.0016-1.101	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
12.361.0016-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.361.0016-2.153	MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	Total da Unidade	55.000,00	600.000,00	0,00	0,00	655.000,00
Unidade:	06.002 COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
12. - . - .	EDUCAÇÃO	10.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.810.000,00
12.361. - .	ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.810.000,00
12.361.0016. - .	EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE	10.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.810.000,00
12.361.0016-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.361.0016-2.154	MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
	Total da Unidade	10.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.810.000,00
Unidade:	06.003 COORDENADORIA DE ESPORTES					
27. - . - .	DESPORTO E LAZER	1.848.500,00	1.650.000,00	0,00	0,00	3.498.500,00
27.812. - .	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.848.500,00	1.650.000,00	0,00	0,00	3.498.500,00
27.812.0017. - .	ESPORTE E CIDADANIA	1.848.500,00	1.650.000,00	0,00	0,00	3.498.500,00
27.812.0017-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
27.812.0017-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
27.812.0017-1.115	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE CENTROS ESPORTIVOS E PROMISSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
27.812.0017-1.116	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	643.500,00	0,00	0,00	0,00	643.500,00
27.812.0017-2.115	PROMOÇÃO E FOMENTO DE EVENTOS E ATIVIDADES DESPORTIVAS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.812.0017-2.116	CONVÊNIO COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS PARA DESENVOLVIMEN	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
27.812.0017-2.161	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE ESPORTE	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Total da Unidade	1.848.500,00	1.650.000,00	0,00	0,00	3.498.500,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora: 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA						
Órgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES						
Unidade: 06.001 GABINETE DO SECRETÁRIO						
12. . . .	EDUCAÇÃO	55.000,00	600.000,00	0,00	0,00	655.000,00
12.361. . .	ENSINO FUNDAMENTAL	55.000,00	600.000,00	0,00	0,00	655.000,00
12.361.0016 . .	EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE	55.000,00	600.000,00	0,00	0,00	655.000,00
12.361.0016-1.101	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
12.361.0016-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.361.0016-2.153	MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Total da Unidade		55.000,00	600.000,00	0,00	0,00	655.000,00
Unidade: 06.002 COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
12. . . .	EDUCAÇÃO	10.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.810.000,00
12.361. . .	ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.810.000,00
12.361.0016 . .	EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE	10.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.810.000,00
12.361.0016-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.361.0016-2.154	MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
Total da Unidade		10.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.810.000,00
Unidade: 06.003 COORDENADORIA DE ESPORTES						
27. . . .	DESPORTO E LAZER	1.848.500,00	1.650.000,00	0,00	0,00	3.498.500,00
27.812. . .	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.848.500,00	1.650.000,00	0,00	0,00	3.498.500,00
27.812.0017 . .	ESPORTE E CIDADANIA	1.848.500,00	1.650.000,00	0,00	0,00	3.498.500,00
27.812.0017-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
27.812.0017-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
27.812.0017-1.115	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE CENTROS ESPORTIVOS E POLÍGONOS	600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
27.812.0017-1.116	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	643.500,00	0,00	0,00	0,00	643.500,00
27.812.0017-2.115	PROMOÇÃO E FOMENTO DE EVENTOS E ATIVIDADES DESPORTIVAS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.812.0017-2.116	CONVÊNIO COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS PARA DESENVOLVIMEN	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
27.812.0017-2.161	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE ESPORTE	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Total da Unidade		1.848.500,00	1.650.000,00	0,00	0,00	3.498.500,00
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora: 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA						
Órgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES						
Unidade: 06.004 COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR						
12. . . .	EDUCAÇÃO	460.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	5.410.000,00
12.361. . .	ENSINO FUNDAMENTAL	460.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	5.410.000,00
12.361.0016 . .	EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE	460.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	5.410.000,00
12.361.0016-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.361.0016-1.118	AUMENTO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
12.361.0016-2.155	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	4.950.000,00	0,00	0,00	4.950.000,00
Total da Unidade		460.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	5.410.000,00
Unidade: 06.005 SEÇÃO PEDAGÓGICA						
12. . . .	EDUCAÇÃO	5.835.000,00	17.561.706,43	0,00	0,00	23.396.706,43
12.361. . .	ENSINO FUNDAMENTAL	5.435.000,00	16.996.706,43	0,00	0,00	22.433.706,43
12.361.0016 . .	EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE	5.435.000,00	16.996.706,43	0,00	0,00	22.433.706,43
12.361.0016-1.101	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
12.361.0016-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
12.361.0016-1.117	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS ATRATIVOS	600.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.0016-1.119	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
12.361.0016-1.120	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
12.361.0016-2.117	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12.361.0016-2.118	CONVÊNIO COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS PARA DESENVOLVIMEN	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
12.361.0016-2.157	MANUTENÇÃO SEÇÃO PEDAGÓGICA	0,00	15.488.706,43	0,00	0,00	15.488.706,43
12.364. . .	ENSINO SUPERIOR	400.000,00	563.000,00	0,00	0,00	963.000,00
12.364.0016 . .	EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE	400.000,00	563.000,00	0,00	0,00	963.000,00
12.364.0016-1.121	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
12.364.0016-2.156	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	563.000,00	0,00	0,00	563.000,00
Total da Unidade		5.835.000,00	17.561.706,43	0,00	0,00	23.396.706,43
Unidade: 06.006 FUNDEB						
12. . . .	EDUCAÇÃO	0,00	24.574.413,41	0,00	0,00	24.574.413,41
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora: 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA						
Órgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES						
Unidade: 06.006 FUNDEB						
12.361. . .	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	24.574.413,41	0,00	0,00	24.574.413,41
12.361.0016 . .	EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE	0,00	24.574.413,41	0,00	0,00	24.574.413,41
12.361.0016-2.158	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	0,00	20.326.913,41	0,00	0,00	20.326.913,41
12.361.0016-2.159	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40	0,00	3.240.000,00	0,00	0,00	3.240.000,00
12.361.0016-2.180	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40	0,00	1.007.500,00	0,00	0,00	1.007.500,00
Total da Unidade		0,00	24.574.413,41	0,00	0,00	24.574.413,41
Total do Órgão		8.208.500,00	52.136.119,84	0,00	0,00	60.344.619,84
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora: 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA						
Órgão: 07 SECRETARIA DE SAÚDE						
Unidade: 07.001 GABINETE DO SECRETÁRIO						
10. . . .	SAÚDE	130.000,00	395.000,00	0,00	0,00	525.000,00
10.301. . .	ATENÇÃO BÁSICA	130.000,00	395.000,00	0,00	0,00	525.000,00
10.301.0018 . .	GESTÃO EM SAÚDE	130.000,00	395.000,00	0,00	0,00	525.000,00
10.301.0018-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.0018-1.151	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

10.301.0018-1.152	criação de espaço físico para o PACS dentro das unidades de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.0018-1.153	INFORMATIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.0018-1.154	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE, CAMPANHAS E EVENTOS NACIONAIS	600,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.0018-2.123	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.301.0018-2.127	RECURSO PARA CONTROLE SOCIAL DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
10.301.0018-2.128	MANUTENÇÃO DE JARDINAGEM E PREDIAL EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.301.0018-2.182	MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
Total da Unidade		130.000,00	395.000,00	0,00	0,00	525.000,00
Unidade: 07.002	COORDENADORIA DE ATENDIMENTO MÉDICO					
10. . . .	SAÚDE	55.000,00	3.815.000,00	0,00	0,00	3.870.000,00
10.301. . .	ATENÇÃO BÁSICA	55.000,00	3.815.000,00	0,00	0,00	3.870.000,00
10.301.0018. . .	GESTÃO EM SAÚDE	55.000,00	3.815.000,00	0,00	0,00	3.870.000,00
10.301.0018-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
10.301.0018-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.0018-2.183	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE GESTÃO	0,00	2.325.000,00	0,00	0,00	2.325.000,00
10.301.0018-2.184	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
10.301.0018-2.185	MANUTENÇÃO AUDITORIA, CONTROLE E REGULAÇÃO	0,00	1.478.000,00	0,00	0,00	1.478.000,00
Total da Unidade		55.000,00	3.815.000,00	0,00	0,00	3.870.000,00
Unidade: 07.003	FMS - ATENÇÃO BÁSICA					
10. . . .	SAÚDE	3.220.000,00	11.850.000,00	0,00	0,00	15.070.000,00
10.301. . .	ATENÇÃO BÁSICA	3.220.000,00	11.850.000,00	0,00	0,00	15.070.000,00
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora: 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA						
Órgão: 07	SECRETARIA DE SAÚDE					
Unidade: 07.003	FMS - ATENÇÃO BÁSICA					
10.301.0019. . .	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	3.220.000,00	11.850.000,00	0,00	0,00	15.070.000,00
10.301.0019-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
10.301.0019-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
10.301.0019-1.122	PROJETO SAÚDE NAS ESCOLAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.0019-1.123	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESFS	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
10.301.0019-1.155	CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ZONA RURAL CARAZINHO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
10.301.0019-2.186	MANUTENÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFS, NASF, SAÚDE BUCAL	0,00	9.290.888,41	0,00	0,00	9.290.888,41
10.301.0019-2.187	MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	2.484.331,59	0,00	0,00	2.484.331,59
10.301.0019-2.188	CAPACITAÇÃO SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Total da Unidade		3.220.000,00	11.850.000,00	0,00	0,00	15.070.000,00
Unidade: 07.004	FMS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
10. . . .	SAÚDE	4.080.000,00	41.871.475,41	0,00	0,00	45.951.475,41
10.302. . .	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.080.000,00	41.871.475,41	0,00	0,00	45.951.475,41
10.302.0020. . .	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.080.000,00	41.871.475,41	0,00	0,00	45.951.475,41
10.302.0020-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
10.302.0020-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
10.302.0020-1.124	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS E AMBULÂNCIAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
10.302.0020-1.125	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
10.302.0020-1.126	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
10.302.0020-1.127	CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICAS	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
10.302.0020-1.128	AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA UPA	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
10.302.0020-1.156	AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) AMBULÂNCIAS MODELO AVANÇADO (UTI MÓVEL)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
10.302.0020-1.157	AQUISIÇÃO UNIDADE MÓVEL DA SAÚDE E ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
10.302.0020-1.159	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DA UCT	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
10.302.0020-1.180	AMPLIAÇÃO E REFORMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
10.302.0020-1.181	IMPLANTAÇÃO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora: 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA						
Órgão: 07	SECRETARIA DE SAÚDE					
Unidade: 07.004	FMS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
10.302.0020-1.185	CONSTRUÇÃO CENTRO DE IMAGEM ANEXO À UNIDADE UPA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
10.302.0020-1.186	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CENTRAL DE VAGAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
10.302.0020-2.124	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE SAÚDE	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
10.302.0020-2.189	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
10.302.0020-2.170	MANUTENÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	882.000,00	0,00	0,00	882.000,00
10.302.0020-2.171	MANUTENÇÃO UNIDADE DE REABILITAÇÃO	0,00	1.434.700,00	0,00	0,00	1.434.700,00
10.302.0020-2.172	MANUTENÇÃO UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO - UCT	0,00	454.700,00	0,00	0,00	454.700,00
10.302.0020-2.173	MANUTENÇÃO LABORATÓRIO CENTRAL	0,00	1.519.200,00	0,00	0,00	1.519.200,00
10.302.0020-2.174	MANUTENÇÃO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	0,00	1.479.700,00	0,00	0,00	1.479.700,00
10.302.0020-2.175	MANUTENÇÃO CENTRO DE ESPEC. MÉDICAS OSVALDO CRUZ - CEMOC	0,00	7.287.200,00	0,00	0,00	7.287.200,00
10.302.0020-2.176	MANUTENÇÃO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA/PAM	0,00	13.004.500,00	0,00	0,00	13.004.500,00
10.302.0020-2.177	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	2.434.637,50	0,00	0,00	2.434.637,50
10.302.0020-2.178	MANUTENÇÃO DO CEREST	0,00	274.200,00	0,00	0,00	274.200,00
10.302.0020-2.179	MANUTENÇÃO DO CTA	0,00	462.800,00	0,00	0,00	462.800,00
10.302.0020-2.180	MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA - MAC	0,00	12.162.837,91	0,00	0,00	12.162.837,91
Total da Unidade		4.080.000,00	41.871.475,41	0,00	0,00	45.951.475,41
Unidade: 07.005	FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA					
10. . . .	SAÚDE	85.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	1.725.000,00
10.303. . .	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO	85.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	1.725.000,00
10.303.0021. . .	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	85.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	1.725.000,00
10.303.0021-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10.303.0021-1.187	criação de um espaço para farmácias e farmacêuticos dentro da unidade	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10.303.0021-2.181	MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	0,00	1.345.000,00	0,00	0,00	1.345.000,00
10.303.0021-2.182	MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA ESPECIALIZADA	0,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
Total da Unidade		85.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	1.725.000,00
Unidade: 07.006	FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE					

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora: 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA						
Órgão:	07 SECRETARIA DE SAÚDE					
Unidade:	07.006 FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
10. . . .	SAÚDE	55.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.555.000,00
10.304. . .	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	45.000,00	811.151,72	0,00	0,00	856.151,72
10.304.0022. .	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	45.000,00	811.151,72	0,00	0,00	856.151,72
10.304.0022-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
10.304.0022-2.183	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	811.151,72	0,00	0,00	811.151,72
10.305. . .	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.000,00	1.688.848,28	0,00	0,00	1.698.848,28
10.305.0022. .	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.000,00	1.688.848,28	0,00	0,00	1.698.848,28
10.305.0022-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.305.0022-2.184	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA AMBIENTAL	0,00	1.443.548,28	0,00	0,00	1.443.548,28
10.305.0022-2.185	MANUTENÇÃO VIG. EPIDEMIOLÓGICA E PROMOÇÃO EM SAÚDE	0,00	245.300,00	0,00	0,00	245.300,00
	Total da Unidade	55.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.555.000,00
	Total do Órgão	7.605.000,00	62.091.475,41	0,00	0,00	69.696.475,41
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora: 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA						
Órgão:	08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Unidade:	08.001 GABINETE DO SECRETARIO					
08. . . .	ASSISTÊNCIA SOCIAL	55.000,00	2.430.000,00	0,00	0,00	2.485.000,00
08.244. . .	ASSISTÊNCIA ESPECIAL	55.000,00	2.430.000,00	0,00	0,00	2.485.000,00
08.244.0023. .	GESTÃO DO SUAS	55.000,00	2.430.000,00	0,00	0,00	2.485.000,00
08.244.0023-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
08.244.0023-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.0023-2.119	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.244.0023-2.121	MANUTENÇÃO PROJETO DE RESSOCIALIZAÇÃO DOS REEDUCANDOS	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
08.244.0023-2.186	MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO - SMAS	0,00	1.212.500,00	0,00	0,00	1.212.500,00
08.244.0023-2.187	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	202.500,00	0,00	0,00	202.500,00
08.244.0023-2.188	MANUTENÇÃO PROGRAMA EMERGENCIAL	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
08.244.0023-2.189	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
	Total da Unidade	55.000,00	2.430.000,00	0,00	0,00	2.485.000,00
Unidade:	08.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08. . . .	ASSISTÊNCIA SOCIAL	855.000,00	7.597.491,24	0,00	0,00	8.452.491,24
08.244. . .	ASSISTÊNCIA ESPECIAL	855.000,00	7.597.491,24	0,00	0,00	8.452.491,24
08.244.0024. .	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	855.000,00	7.597.491,24	0,00	0,00	8.452.491,24
08.244.0024-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
08.244.0024-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.0024-1.129	PARCERIAS PARA A OFERTA DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO GRATUITOS	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
08.244.0024-1.130	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
08.244.0024-2.120	CONVÊNIO COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS - FMAS	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
08.244.0024-2.190	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/ACESSUAS/SCFV/BPCE/VEV)	0,00	4.858.991,24	0,00	0,00	4.858.991,24
08.244.0024-2.191	MANUT. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFYPTM)	0,00	974.000,00	0,00	0,00	974.000,00
08.244.0024-2.192	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - FMAS	0,00	1.154.500,00	0,00	0,00	1.154.500,00
08.244.0024-2.193	MANUTENÇÃO IGD SUAS - FMAS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.244.0024-2.194	MANUTENÇÃO IGD PBF - FMAS	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora: 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA						
Órgão:	08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Unidade:	08.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	Total da Unidade	855.000,00	7.597.491,24	0,00	0,00	8.452.491,24
Unidade:	08.003 FMDOCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
08. . . .	ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00	500.000,00	0,00	0,00	600.000,00
08.243. . .	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	100.000,00	500.000,00	0,00	0,00	600.000,00
08.243.0025. .	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	100.000,00	500.000,00	0,00	0,00	600.000,00
08.243.0025-1.131	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO LAR DA CRIANÇA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
08.243.0025-2.122	CONVÊNIO COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS - FMDOCA	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
08.243.0025-2.195	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	Total da Unidade	100.000,00	500.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Unidade:	08.004 FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
08. . . .	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00
08.482. . .	HABITAÇÃO URBANA	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00
08.482.0026. .	MORADIA POPULAR	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00
08.482.0026-1.132	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00
	Total da Unidade	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00
	Total do Órgão	4.810.000,00	10.527.491,24	0,00	0,00	15.337.491,24
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora: 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA						
Órgão:	09 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					
Unidade:	09.001 GABINETE DO SECRETÁRIO					
04. . . .	ADMINISTRAÇÃO	55.000,00	860.000,00	0,00	0,00	915.000,00
04.122. . .	ADMINISTRAÇÃO GERAL	55.000,00	860.000,00	0,00	0,00	915.000,00
04.122.0027. .	EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	55.000,00	860.000,00	0,00	0,00	915.000,00
04.122.0027-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
04.122.0027-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0027-2.196	MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO - SINFRA	0,00	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
	Total da Unidade	55.000,00	860.000,00	0,00	0,00	915.000,00
Unidade:	09.002 COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS					
15. . . .	URBANISMO	2.800.000,00	18.258.959,61	0,00	0,00	21.058.959,61

15.451. - .	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.800.000,00	18.258.959,61	0,00	0,00	21.058.959,61
15.451.0027. -	EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	2.800.000,00	18.258.959,61	0,00	0,00	21.058.959,61
15.451.0027-1.101	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451.0027-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451.0027-1.139	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO MUNICIPAL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
15.451.0027-1.140	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
15.451.0027-1.148	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
15.451.0027-2.197	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	18.258.959,61	0,00	0,00	18.258.959,61
25. - . - .	ENERGIA	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
25.451. - .	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
25.451.0027. -	EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
25.451.0027-1.133	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Total da Unidade		5.800.000,00	18.258.959,61	0,00	0,00	24.058.959,61
Unidade:	09.003	COORDENADORIA DE ESTRADAS DE RODAGEM				
26. - . - .	TRANSPORTE	6.975.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	17.975.000,00
26.782. - .	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	6.975.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	17.975.000,00
26.782.0027. -	EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	6.975.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	17.975.000,00
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	09 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					
Unidade:	09.003 COORDENADORIA DE ESTRADAS DE RODAGEM					
26.782.0027-1.101	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
26.782.0027-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
26.782.0027-1.135	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
26.782.0027-1.136	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
26.782.0027-1.137	CONSTRUÇÃO DE ASFALTOS, MEIOS-FIOS, GALERIAS E SARJETAS	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
26.782.0027-1.138	ABERTURA E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
26.782.0027-1.149	CONVÊNIO DNIT - TRAVESSIA URBANA	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
26.782.0027-2.199	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE ESTRADAS DE RODAGENS E PONTES	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00
Total da Unidade		6.975.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	17.975.000,00
Total do Órgão		12.830.000,00	30.118.959,61	0,00	0,00	42.948.959,61
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	11 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE					
Unidade:	11.001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA					
13. - . - .	CULTURA	1.555.000,00	558.704,67	0,00	0,00	2.113.704,67
13.392. - .	DIFUSÃO CULTURAL	1.555.000,00	558.704,67	0,00	0,00	2.113.704,67
13.392.0030. -	GESTÃO CULTURAL	1.555.000,00	558.704,67	0,00	0,00	2.113.704,67
13.392.0030-1.101	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
13.392.0030-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13.392.0030-1.141	CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
13.392.0030-2.199	MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE CULTURA	0,00	558.704,67	0,00	0,00	558.704,67
Total da Unidade		1.555.000,00	558.704,67	0,00	0,00	2.113.704,67
Unidade:	11.002 COORDENADORIA DE TURISMO E LAZER					
27. - . - .	DESPORTO E LAZER	110.000,00	200.000,00	0,00	0,00	310.000,00
27.813. - .	LAZER	110.000,00	200.000,00	0,00	0,00	310.000,00
27.813.0031. -	FOMENTO DO TURISMO E DO LAZER	110.000,00	200.000,00	0,00	0,00	310.000,00
27.813.0031-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
27.813.0031-1.142	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS E ATIVIDADES DE LAZER	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
27.813.0031-2.200	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE TURISMO E LAZER	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da Unidade		110.000,00	200.000,00	0,00	0,00	310.000,00
Unidade:	11.003 COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE					
13. - . - .	CULTURA	1.410.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	2.910.000,00
13.392. - .	DIFUSÃO CULTURAL	1.410.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	2.910.000,00
13.392.0028. -	FOMENTO DA CULTURA, CIDADANA E JUVENTUDE	1.410.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	2.910.000,00
13.392.0028-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13.392.0028-1.143	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO CULTURAL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
13.392.0028-1.144	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
13.392.0028-1.145	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
13.392.0028-1.146	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (FESTIVAIS, SHOWS, OFICINAS)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
13.392.0028-1.147	CONVÊNIO COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	11 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE					
Unidade:	11.003 COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE					
13.392.0028-2.201	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Total da Unidade		1.410.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	2.910.000,00
Total do Órgão		3.075.000,00	2.258.704,67	0,00	0,00	5.333.704,67
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	001.002 - CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE - CAMARA					
Órgão:	01 CAMARA MUNICIPAL					
Unidade:	01.001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO					
01. - . - .	Legislativa	100.000,00	10.859.504,00	0,00	0,00	10.759.504,00
01.031. - .	Ação Legislativa	100.000,00	10.859.504,00	0,00	0,00	10.759.504,00
01.031.0001. -	AÇÃO LEGISLATIVA	100.000,00	10.859.504,00	0,00	0,00	10.759.504,00
01.031.0001-1.001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DO PODER LEGISLATIVO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01.031.0001-2.001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
01.031.0001-2.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DO PODER LEG	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
01.031.0001-2.003	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
01.031.0001-2.004	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

01.031.0001-2.006	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.785.861,70	0,00	0,00	5.785.861,70
01.031.0001-2.007	MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	3.323.842,30	0,00	0,00	3.323.842,30
	Total da Unidade		100.000,00	10.859.504,00	0,00	10.759.504,00
	Total do Órgão		100.000,00	10.859.504,00	0,00	10.759.504,00
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	001.003 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL SERVIDOR PUBLICO - FUNDO ESPECIAL					
Órgão:	10 INSTITUTO DE PREV. SOCIAL SERVIDORES DE PRIMAVERA DO LESTE					
Unidade:	10.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
09. . . .	PREVIDÊNCIA SOCIAL	122.000,00	13.362.000,00	0,00	0,00	13.484.000,00
09.272. . .	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	122.000,00	13.362.000,00	0,00	0,00	13.484.000,00
09.272.0029. .	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	122.000,00	13.362.000,00	0,00	0,00	13.484.000,00
09.272.0029-1.501	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IMPREV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
09.272.0029-1.502	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IMPREV	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
09.272.0029-1.503	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
09.272.0029-2.502	CONTRATAÇÃO DE ACESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENT	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
09.272.0029-2.503	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	13.292.000,00	0,00	0,00	13.292.000,00
77. . . .	RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
77.997. . .	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
77.997.0029. .	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
77.997.0029-7.777	RESERVA LEGAL	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
99. . . .	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	0,00	6.518.000,00	0,00	6.518.000,00
99.999. . .	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	6.518.000,00	0,00	6.518.000,00
99.999.0029. .	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	6.518.000,00	0,00	6.518.000,00
99.999.0029-9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	6.518.000,00	0,00	6.518.000,00
	Total da Unidade	122.000,00	13.362.000,00	10.518.000,00	0,00	24.000.000,00
	Total do Órgão	122.000,00	13.362.000,00	10.518.000,00	0,00	24.000.000,00
	Total Geral	43.435.500,00	200.443.750,82	16.316.672,74	0,00	260.195.923,56

RESOLUÇÃO

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PPIMAVERA DO LESTE/MT RESOLUÇÃO Nº16/2017-CMDCA/PVA

Dispõe sobre a nomeação da diretoria do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Biênio 2017-2019) e Tesoureiro do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Primavera do Leste/MT-CMDCA, no exercício de suas atribuições legais que lhe confere a Lei n° 1.433 de 23 de Abril de 2014. E através de seu Presidente e diante da Deliberação de seu Colegiado em Reunião Extraordinária realizada no dia dezoito de dezembro de 2017, conforme Ata n° 26/2017.

Considerando que o Regimento Interno do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente estabelece que o referido conselho seja administrado por uma Diretoria Executiva, escolhida entre seus membros, composta por Presidência, Vice Presidência e Coordenadoria Geral;

Considerando que o Regulamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, estabelece que o Tesoureiro do Fundo seja conselheiro do CMDCA.

RESOLVE:

Art. 1º Nomear os membros do CMDCA, conforme portaria 1.563/17, para compor a Diretoria no biênio de 2017-2019.

NOME	FUNÇÃO
João Renato Ferreira da Rosa	Presidente
Alba Ferraz Damascena	Vice-presidente
Rode Martinho de Oliveira	Coordenadoria Geral

Art. 2º- Nomear a Conselheira de Direitos, **Alessandra Chaves da Silva**, para atuar como Tesoureira do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Art. 3º- Conforme art. 5º do Regulamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente/FMDCA, a Tesoureira acompanhará o Presidente do CMDCA e o gestor e/ou ordenador do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente em ações que envolverem autorização de pagamentos, suprimento ou dispêndio de recursos do Fundo em conformidade com as Plenárias do CMDCA, e demais determinações do Regulamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Primavera do Leste/MT.

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Primavera do Leste – MT, 21 de Dezembro de 2017.

João Renato Ferreira da Rosa

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA/Primavera do Leste – MT.

RESULTADO DO JULGAMENTO DO PREGÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES COMUNICADO

RESULTADO DO JULGAMENTO DO PREGÃO Nº 101/2017

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE torna público, para conhecimento dos interessados, o resultado final obtido na sessão do Pregão n° 101/2017 - do processo de compra n° 1378/2017 referente a contratação Processo Licitatório para Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços continuados de conservação da área verde, raspagem, limpeza e conservação de meios fios e sarjetas, conforme solicitação da Secretaria de Infraestrutura. sob o critério menor preço, cujo resultado é o seguinte: sagra-se vencedor(as) a(s) empresa(s) para o(s) lote(s) licitado(s) - ITEM 1: A EMPRESA OPORTUNA SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA NO VALOR FINAL DE R\$435000.00(quatrocentos e trinta e cinco mil reais) .

Primavera do leste, 15 de dezembro de 2017

Alessandra Amorim Santos
Pregoeira Oficial

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
COMUNICADO

RESULTADO DO JULGAMENTO DO PREGÃO Nº 114/2017

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE** torna público, para conhecimento dos interessados, o resultado final obtido na sessão do Pregão nº 114/2017 - do processo de compra nº 1494/2017 referente a contratação Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de Chaveiro, para atender as necessidades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste sob o critério menor preço, cujo resultado é o seguinte: sagra-se vencedor(as) a(s) empresa(s) para o(s) lote(s) licitado(s) - ITEM 1: A EMPRESA WILLIAN BORGES DE OLIVEIRA - MEI NO VALOR FINAL DE R\$3844.00(tres mil e oitocentos e quarenta e quatro reais) ITEM 2: A EMPRESA WILLIAN BORGES DE OLIVEIRA - MEI NO VALOR FINAL DE R\$7599.00(sete mil e quinhentos e noventa e nove reais) ITEM 3: A EMPRESA WILLIAN BORGES DE OLIVEIRA - MEI NO VALOR FINAL DE R\$9726.50(nove mil e setecentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos) ITEM 4: A EMPRESA WILLIAN BORGES DE OLIVEIRA - MEI NO VALOR FINAL DE R\$7761.00(sete mil e setecentos e sessenta e um reais) ITEM 5: A EMPRESA WILLIAN BORGES DE OLIVEIRA - MEI NO VALOR FINAL DE R\$11781.75(onze mil e setecentos e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos) ITEM 6: A EMPRESA WILLIAN BORGES DE OLIVEIRA - MEI NO VALOR FINAL DE R\$21465.00(vinte e um mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais) ITEM 7: A EMPRESA WILLIAN BORGES DE OLIVEIRA - MEI NO VALOR FINAL DE R\$26467.00(vinte e seis mil e quatrocentos e sessenta e sete reais) ITEM 8: A EMPRESA WILLIAN BORGES DE OLIVEIRA - MEI NO VALOR FINAL DE R\$3158.80(tres mil e cento e cinquenta e oito reais e oitenta centavos) ITEM 9: A EMPRESA WILLIAN BORGES DE OLIVEIRA - MEI NO VALOR FINAL DE R\$11136.00(onze mil e cento e trinta e seis reais) ITEM 10: A EMPRESA WILLIAN BORGES DE OLIVEIRA - MEI NO VALOR FINAL DE R\$2917.95(dois mil e novecentos e dezessete reais e noventa e cinco centavos) ITEM 11: A EMPRESA WILLIAN BORGES DE OLIVEIRA - MEI NO VALOR FINAL DE R\$3224.00(tres mil e duzentos e vinte e quatro reais) ITEM 12: A EMPRESA WILLIAN BORGES DE OLIVEIRA - MEI NO VALOR FINAL DE R\$26256.00(vinte e seis mil e duzentos e cinquenta e seis reais) ITEM 13: A EMPRESA WILLIAN BORGES DE OLIVEIRA - MEI NO VALOR FINAL DE R\$28558.00(vinte e oito mil e quinhentos e cinquenta e oito reais) ITEM 14: A EMPRESA WILLIAN BORGES DE OLIVEIRA - MEI NO VALOR FINAL DE R\$15568.00(quinze mil e quinhentos e sessenta e oito reais) ITEM 15: A EMPRESA WILLIAN BORGES DE OLIVEIRA - MEI NO VALOR FINAL DE R\$6487.40(seis mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos) ITEM 17: A EMPRESA WILLIAN BORGES DE OLIVEIRA - MEI NO VALOR FINAL DE R\$4970.00(quatro mil e novecentos e setenta reais) ITEM 18: A EMPRESA WILLIAN BORGES DE OLIVEIRA - MEI NO VALOR FINAL DE R\$7279.50(sete mil e duzentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos) ITEM 19: A EMPRESA WILLIAN BORGES DE OLIVEIRA - MEI NO VALOR FINAL DE R\$13197.00(treze mil e cento e noventa e sete reais) ITEM 20: A EMPRESA WILLIAN BORGES DE OLIVEIRA - MEI NO VALOR FINAL DE R\$7137.00(sete mil e cento e trinta e sete reais) ITEM 21: A EMPRESA WILLIAN BORGES DE OLIVEIRA - MEI NO VALOR FINAL DE R\$4571.25(quatro mil e quinhentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos).

Primavera do leste, 20 de dezembro de 2017.

Alessandra Amorim Santos
Pregoeira Oficial

EXTRATO DE ATAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA Nº: 286

LICITAÇÃO: PREGÃO Nº 114/2017

FORNECEDORA: WILLIAN BORGES DE OLIVEIRA - MEI

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços de chaveiro, para atender as necessidades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste.

VIGÊNCIA: 20/12/2018

ITENS:

a) **Executivo Municipal** - Chefia de Gabinete.

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1.	47223	RETIRADA DE CHAVE QUEBRADA DE FECHADURA SIMPLES COM FORNECIMENTO DE	15	SERV	34,50	517,50
2.	47217	TROCA DE SEGREDOS DE FECHADURA DE MESA E ARMÁRIOS	10	SERV	39,75	397,50
3.	42681	TROCA DE MIOLO BLINDEX (FECHADURA)	15	SERV	79,50	1.192,50
4.	47214	CONSRTO DE FECHADURAS DIVERSAS COM MATERIAL INCLUSO PARA PORTÕES,	25	SERV	79,50	1.987,50
5.	47219	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA PAPAIZ TETRA - 2 (DUAS) VOLTAS	20	SERV	139,00	2.780,00
6.	47224	COPIA DE CHAVE CODIFICADA PARA AUTOMOVEIS NACIONAIS	15	SERV	199,00	2.985,00
7.	47218	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA DE CARRO	15	SERV	218,00	3.270,00
8.	47209	CONSRTO DE FECHADURAS	25	SERV	34,15	853,75
9.	47211	TROCA DE SEGREDO DE FECHADURAS	15	SERV	39,65	594,75
10.	47206	CONFECÇÃO DE CHAVES DE GAVETAS DE MESAS	15	SERV	39,80	597,00
11.	47220	RETIRADA DE CHAVE QUEBRADA DE FECHADURA BLINDEX 20 20,00	15	SERV	39,80	597,00
12.	42677	COPIA DE CHAVES SIMPLES - de portas	30	SERV	6,40	192,00
13.	47215	CÓPIA DE CHAVES TETRA	30	SERV	19,85	595,50
14.	47207	CONFECÇÃO DE CHAVES DE ARMÁRIOS	15	SERV	39,70	595,50
15.	47221	RETIRADA DE CHAVE QUEBRADA DE FECHADURA DE CARRO 20 80,00	15	SERV	49,70	745,50
16.	47210	FORNECIMENTO DE FECHADURAS	25	SERV	109,40	2.735,00
17.	47213	ABERTURA DE CADEADO COMUM	25	UN	24,80	620,00
18.	47216	CÓPIA DE CHAVES TRINCO	30	SERV	24,80	744,00
19.	47212	COPIA DE CHAVE DE VEICULOS	15	SERV	29,80	447,00
20.	47208	ABERTURA DE FECHADURAS	25	SERV	29,80	745,00
		TOTAL				R\$ 23.192,00

b) **Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente** – Gabinete do Secretário.

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1.	47223	RETIRADA DE CHAVE QUEBRADA DE FECHADURA SIMPLES COM FORNECIMENTO DE	5	SERV	34,50	172,50

2.	47217	TROCA DE SEGREDOS DE FECHADURA DE MESA E ARMÁRIOS	10	SERV	39,75	397,50
3.	42681	TROCA DE MIOLO BLINDEX (FECHADURA)	6	SERV	79,50	477,00
4.	47214	CONCERTO DE FECHADURAS DIVERSAS COM MATERIAL INCLUSO PARA PORTÕES,	25	SERV	79,50	1.987,50
5.	47219	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA PAPAIZ TETRA - 2 (DUAS) VOLTAS	5	SERV	139,00	695,00
6.	47224	COPIA DE CHAVE CODIFICADA PARA AUTOMOVEIS NACIONAIS	5	SERV	199,00	995,00
7.	47218	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA DE CARRO	5	SERV	218,00	1.090,00
8.	47209	CONCERTO DE FECHADURAS	25	SERV	34,15	853,75
9.	47211	TROCA DE SEGREDO DE FECHADURAS	20	SERV	39,65	793,00
10.	47220	RETIRADA DE CHAVE QUEBRADA DE FECHADURA BLINDEX 20 20,00	8	SERV	39,80	318,40
11.	47206	CONFECÇÃO DE CHAVES DE GAVETAS DE MESAS	25	SERV	39,80	995,00
12.	42677	COPIA DE CHAVES SIMPLES - de portas	120	SERV	6,40	768,00
13.	47215	CÓPIA DE CHAVES TETRA	10	SERV	19,85	198,50
14.	47207	CONFECÇÃO DE CHAVES DE ARMÁRIOS	25	SERV	39,70	992,50
15.	47221	RETIRADA DE CHAVE QUEBRADA DE FECHADURA DE CARRO 20 80,00	5	SERV	49,70	248,50
16.	47210	FORNECIMENTO DE FECHADURAS	25	SERV	109,40	2.735,00
17.	47216	CÓPIA DE CHAVES TRINCO	10	SERV	24,80	248,00
18.	47213	ABERTURA DE CADEADO COMUM	25	UN	24,80	620,00
19.	47212	COPIA DE CHAVE DE VEICULOS	15	SERV	29,80	447,00
20.	47208	ABERTURA DE FECHADURAS	25	SERV	29,80	745,00
		TOTAL				R\$ 15.777,15

c) Secretaria Municipal de Administração – Gabinete do Secretário.

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1.	47223	RETIRADA DE CHAVE QUEBRADA DE FECHADURA SIMPLES COM FORNECIMENTO DE	10	SERV	34,50	345,00
2.	47217	TROCA DE SEGREDOS DE FECHADURA DE MESA E ARMÁRIOS	15	SERV	39,75	596,25
3.	47214	CONCERTO DE FECHADURAS DIVERSAS COM MATERIAL INCLUSO PARA PORTÕES,	10	SERV	79,50	795,00
4.	42681	TROCA DE MIOLO BLINDEX (FECHADURA)	20	SERV	79,50	1.590,00
5.	47219	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA PAPAIZ TETRA - 2 (DUAS) VOLTAS	10	SERV	139,00	1.390,00
6.	47224	COPIA DE CHAVE CODIFICADA PARA AUTOMOVEIS NACIONAIS	10	SERV	199,00	1.990,00
7.	47218	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA DE CARRO	25	SERV	218,00	5.450,00
8.	47209	CONCERTO DE FECHADURAS	10	SERV	34,15	341,50
9.	47211	TROCA DE SEGREDO DE FECHADURAS	15	SERV	39,65	594,75
10.	47206	CONFECÇÃO DE CHAVES DE GAVETAS DE MESAS	15	SERV	39,80	597,00
11.	47220	RETIRADA DE CHAVE QUEBRADA DE FECHADURA BLINDEX 20 20,00	15	SERV	39,80	597,00
12.	42677	COPIA DE CHAVES SIMPLES - de portas	90	SERV	6,40	576,00
13.	47215	CÓPIA DE CHAVES TETRA	40	SERV	19,85	794,00
14.	47207	CONFECÇÃO DE CHAVES DE ARMÁRIOS	15	SERV	39,70	595,50
15.	47221	RETIRADA DE CHAVE QUEBRADA DE FECHADURA DE CARRO 20 80,00	15	SERV	49,70	745,50
16.	47210	FORNECIMENTO DE FECHADURAS	15	SERV	109,40	1.641,00
17.	47213	ABERTURA DE CADEADO COMUM	10	UN	24,80	248,00
18.	47216	CÓPIA DE CHAVES TRINCO	15	SERV	24,80	372,00
19.	47212	COPIA DE CHAVE DE VEICULOS	10	SERV	29,80	298,00
20.	47208	ABERTURA DE FECHADURAS	15	SERV	29,80	447,00
		TOTAL				R\$ 20.003,50

d) Secretaria Municipal de Fazenda – Gabinete do Secretário.

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1.	47214	CONCERTO DE FECHADURAS DIVERSAS COM MATERIAL INCLUSO PARA PORTÕES,	10	SERV	79,50	795,00
2.	47224	COPIA DE CHAVE CODIFICADA PARA AUTOMOVEIS NACIONAIS	3	SERV	199,00	597,00
3.	47209	CONCERTO DE FECHADURAS	15	SERV	34,15	512,25
4.	47211	TROCA DE SEGREDO DE FECHADURAS	10	SERV	39,65	396,50
5.	47206	CONFECÇÃO DE CHAVES DE GAVETAS DE MESAS	5	SERV	39,80	199,00
6.	42677	COPIA DE CHAVES SIMPLES - de portas	20	SERV	6,40	128,00
7.	47207	CONFECÇÃO DE CHAVES DE ARMÁRIOS	10	SERV	39,70	397,00
8.	47210	FORNECIMENTO DE FECHADURAS	15	SERV	109,40	1.641,00
9.	47212	COPIA DE CHAVE DE VEICULOS	5	SERV	29,80	149,00
10.	47208	ABERTURA DE FECHADURAS	10	SERV	29,80	298,00
		TOTAL				R\$ 5.112,75

e) Secretaria Municipal de Educação e Esportes – Seção Pedagógica.

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1.	47223	RETIRADA DE CHAVE QUEBRADA DE FECHADURA SIMPLES COM FORNECIMENTO DE	100	SERV	34,50	3.450,00
2.	47217	TROCA DE SEGREDOS DE FECHADURA DE MESA E ARMÁRIOS	30	SERV	39,75	1.192,50
3.	47214	CONCERTO DE FECHADURAS DIVERSAS COM MATERIAL INCLUSO PARA PORTÕES,	50	SERV	79,50	3.975,00
4.	42681	TROCA DE MIOLO BLINDEX (FECHADURA)	60	SERV	79,50	4.770,00

5.	47219	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA PAPAIZ TETRA - 2 (DUAS) VOLTAS	25	SERV	139,00	3.475,00
6.	47224	COPIA DE CHAVE CODIFICADA PARA AUTOMOVEIS NACIONAIS	70	SERV	199,00	13.930,00
7.	47218	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA DE CARRO	50	SERV	218,00	10.900,00
8.	47209	CONCERTO DE FECHADURAS	100	SERV	34,15	3.415,00
9.	47211	TROCA DE SEGREDO DE FECHADURAS	60	SERV	39,65	2.379,00
10.	47220	RETIRADA DE CHAVE QUEBRADA DE FECHADURA BLINDEX 20 20,00	40	SERV	39,80	1.592,00
11.	47206	CONFECÇÃO DE CHAVES DE GAVETAS DE MESAS	50	SERV	39,80	1.990,00
12.	42677	COPIA DE CHAVES SIMPLES - de portas	700	SERV	6,40	4.480,00
13.	47215	CÓPIA DE CHAVES TETRA	30	SERV	19,85	595,50
14.	47207	CONFECÇÃO DE CHAVES DE ARMÁRIOS	60	SERV	39,70	2.382,00
15.	47221	RETIRADA DE CHAVE QUEBRADA DE FECHADURA DE CARRO 20 80,00	30	SERV	49,70	1.491,00
16.	47210	FORNECIMENTO DE FECHADURAS	50	SERV	109,40	5.470,00
17.	47213	ABERTURA DE CADEADO COMUM	20	UN	24,80	496,00
18.	47216	CÓPIA DE CHAVES TRINCO	30	SERV	24,80	744,00
19.	47212	COPIA DE CHAVE DE VEICULOS	30	SERV	29,80	894,00
20.	47208	ABERTURA DE FECHADURAS	50	SERV	29,80	1.490,00
		TOTAL				R\$ 69.111,00

f) Secretaria Municipal de Saúde – Coordenadoria de Atendimento Médico.

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1.	47223	RETIRADA DE CHAVE QUEBRADA DE FECHADURA SIMPLES COM FORNECIMENTO DE	30	SERV	34,50	1.035,00
2.	47217	TROCA DE SEGREDOS DE FECHADURA DE MESA E ARMÁRIOS	10	SERV	39,75	397,50
3.	42681	TROCA DE MIOLO BLINDEX (FECHADURA)	15	SERV	79,50	1.192,50
4.	47214	CONCERTO DE FECHADURAS DIVERSAS COM MATERIAL INCLUSO PARA PORTÕES,	30	SERV	79,50	2.385,00
5.	47219	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA PAPAIZ TETRA - 2 (DUAS) VOLTAS	15	SERV	139,00	2.085,00
6.	47224	COPIA DE CHAVE CODIFICADA PARA AUTOMOVEIS NACIONAIS	5	SERV	199,00	995,00
7.	47218	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA DE CARRO	15	SERV	218,00	3.270,00
8.	47209	CONCERTO DE FECHADURAS	30	SERV	34,15	1.024,50
9.	47211	TROCA DE SEGREDO DE FECHADURAS	10	SERV	39,65	396,50
10.	47206	CONFECÇÃO DE CHAVES DE GAVETAS DE MESAS	20	SERV	39,80	796,00
11.	47220	RETIRADA DE CHAVE QUEBRADA DE FECHADURA BLINDEX 20 20,00	30	SERV	39,80	1.194,00
12.	42677	COPIA DE CHAVES SIMPLES - de portas	300	SERV	6,40	1.920,00
13.	47215	CÓPIA DE CHAVES TETRA	5	SERV	19,85	99,25
14.	47207	CONFECÇÃO DE CHAVES DE ARMÁRIOS	30	SERV	39,70	1.191,00
15.	47221	RETIRADA DE CHAVE QUEBRADA DE FECHADURA DE CARRO 20 80,00	15	SERV	49,70	745,50
16.	47210	FORNECIMENTO DE FECHADURAS	30	SERV	109,40	3.282,00
17.	47216	CÓPIA DE CHAVES TRINCO	15	SERV	24,80	372,00
18.	47213	ABERTURA DE CADEADO COMUM	30	UN	24,80	744,00
19.	47212	COPIA DE CHAVE DE VEICULOS	10	SERV	29,80	298,00
20.	47208	ABERTURA DE FECHADURAS	30	SERV	29,80	894,00
		TOTAL				R\$ 24.316,75

g) Secretaria Municipal de Assistência Social – Fundo Municipal de Assistência Social.

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1.	47223	RETIRADA DE CHAVE QUEBRADA DE FECHADURA SIMPLES COM FORNECIMENTO DE	20	SERV	34,50	690,00
2.	47217	TROCA DE SEGREDOS DE FECHADURA DE MESA E ARMÁRIOS	15	SERV	39,75	596,25
3.	42681	TROCA DE MIOLO BLINDEX (FECHADURA)	25	SERV	79,50	1.987,50
4.	47214	CONCERTO DE FECHADURAS DIVERSAS COM MATERIAL INCLUSO PARA PORTÕES,	25	SERV	79,50	1.987,50
5.	47219	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA PAPAIZ TETRA - 2 (DUAS) VOLTAS	7	SERV	139,00	973,00
6.	47224	COPIA DE CHAVE CODIFICADA PARA AUTOMOVEIS NACIONAIS	15	SERV	199,00	2.985,00
7.	47218	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA DE CARRO	10	SERV	218,00	2.180,00
8.	47209	CONCERTO DE FECHADURAS	30	SERV	34,15	1.024,50
9.	47211	TROCA DE SEGREDO DE FECHADURAS	25	SERV	39,65	991,25
10.	47206	CONFECÇÃO DE CHAVES DE GAVETAS DE MESAS	35	SERV	39,80	1.393,00
11.	47220	RETIRADA DE CHAVE QUEBRADA DE FECHADURA BLINDEX 20 20,00	25	SERV	39,80	995,00
12.	42677	COPIA DE CHAVES SIMPLES - de portas	250	SERV	6,40	1.600,00
13.	47215	CÓPIA DE CHAVES TETRA	7	SERV	19,85	138,95
14.	47207	CONFECÇÃO DE CHAVES DE ARMÁRIOS	35	SERV	39,70	1.389,50
15.	47221	RETIRADA DE CHAVE QUEBRADA DE FECHADURA DE CARRO 20 80,00	15	SERV	49,70	745,50
16.	47210	FORNECIMENTO DE FECHADURAS	20	SERV	109,40	2.188,00
17.	47216	CÓPIA DE CHAVES TRINCO	10	SERV	24,80	248,00
18.	47213	ABERTURA DE CADEADO COMUM	20	UN	24,80	496,00
19.	47212	COPIA DE CHAVE DE VEICULOS	10	SERV	29,80	298,00
20.	47208	ABERTURA DE FECHADURAS	35	SERV	29,80	1.043,00
		TOTAL				R\$ 23.949,95

h) Secretaria Municipal de Infraestrutura - Coordenadoria de Serviços Urbanos.

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1.	47223	RETIRADA DE CHAVE QUEBRADA DE FECHADURA SIMPLES COM FORNECIMENTO DE	5	SERV	34,50	172,50

2.	47217	TROCA DE SEGREDOS DE FECHADURA DE MESA E ARMÁRIOS	5	SERV	39,75	198,75
3.	42681	TROCA DE MIOLO BLINDEX (FECHADURA)	5	SERV	79,50	397,50
4.	47214	CONCERTO DE FECHADURAS DIVERSAS COM MATERIAL INCLUSO PARA PORTÕES,	15	SERV	79,50	1.192,50
5.	47219	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA PAPAIZ TETRA - 2 (DUAS) VOLTAS	5	SERV	139,00	695,00
6.	47224	COPIA DE CHAVE CODIFICADA PARA AUTOMOVEIS NACIONAIS	5	SERV	199,00	995,00
7.	47218	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA DE CARRO	5	SERV	218,00	1.090,00
8.	47209	CONCERTO DE FECHADURAS	10	SERV	34,15	341,50
9.	47211	TROCA DE SEGREDO DE FECHADURAS	5	SERV	39,65	198,25
10.	47220	RETIRADA DE CHAVE QUEBRADA DE FECHADURA BLINDEX 20 20,00	5	SERV	39,80	199,00
11.	47206	CONFECÇÃO DE CHAVES DE GAVETAS DE MESAS	10	SERV	39,80	398,00
12.	42677	COPIA DE CHAVES SIMPLES - de portas	30	SERV	6,40	192,00
13.	47215	CÓPIA DE CHAVES TETRA	5	SERV	19,85	99,25
14.	47207	CONFECÇÃO DE CHAVES DE ARMÁRIOS	25	SERV	39,70	992,50
15.	47221	RETIRADA DE CHAVE QUEBRADA DE FECHADURA DE CARRO 20 80,00	5	SERV	49,70	248,50
16.	47210	FORNECIMENTO DE FECHADURAS	10	SERV	109,40	1.094,00
17.	47216	CÓPIA DE CHAVES TRINCO	5	SERV	24,80	124,00
18.	47213	ABERTURA DE CADEADO COMUM	10	UN	24,80	248,00
19.	47212	COPIA DE CHAVE DE VEICULOS	5	SERV	29,80	149,00
20.	47208	ABERTURA DE FECHADURAS	25	SERV	29,80	745,00
TOTAL						R\$ 9.770,25

i) Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Lazer e Juventude – Coordenadoria de Cultura e Juventude.

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1.	47223	RETIRADA DE CHAVE QUEBRADA DE FECHADURA SIMPLES COM FORNECIMENTO DE	26	SERV	34,50	897,00
2.	47217	TROCA DE SEGREDOS DE FECHADURA DE MESA E ARMÁRIOS	20	SERV	39,75	795,00
3.	42681	TROCA DE MIOLO BLINDEX (FECHADURA)	20	SERV	79,50	1.590,00
4.	47214	CONCERTO DE FECHADURAS DIVERSAS COM MATERIAL INCLUSO PARA PORTÕES,	80	SERV	79,50	6.360,00
5.	47219	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA PAPAIZ TETRA - 2 (DUAS) VOLTAS	25	SERV	139,00	3.475,00
6.	47224	COPIA DE CHAVE CODIFICADA PARA AUTOMOVEIS NACIONAIS	5	SERV	199,00	995,00
7.	47218	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA DE CARRO	6	SERV	218,00	1.308,00
8.	47209	CONCERTO DE FECHADURAS	100	SERV	34,15	3.415,00
9.	47211	TROCA DE SEGREDO DE FECHADURAS	20	SERV	39,65	793,00
10.	47206	CONFECÇÃO DE CHAVES DE GAVETAS DE MESAS	20	SERV	39,80	796,00
11.	47220	RETIRADA DE CHAVE QUEBRADA DE FECHADURA BLINDEX 20 20,00	25	SERV	39,80	995,00
12.	42677	COPIA DE CHAVES SIMPLES - de portas	200	SERV	6,40	1.280,00
13.	47215	CÓPIA DE CHAVES TETRA	20	SERV	19,85	397,00
14.	47207	CONFECÇÃO DE CHAVES DE ARMÁRIOS	30	SERV	39,70	1.191,00
15.	47210	FORNECIMENTO DE FECHADURAS	50	SERV	109,40	5.470,00
16.	47213	ABERTURA DE CADEADO COMUM	15	UN	24,80	372,00
17.	47216	CÓPIA DE CHAVES TRINCO	15	SERV	24,80	372,00
18.	47208	ABERTURA DE FECHADURAS	40	SERV	29,80	1.192,00
19.	47212	COPIA DE CHAVE DE VEICULOS	6	SERV	29,80	178,80
TOTAL						R\$ 31.871,80

José Ricardo Alves de Oliveira
Presidente da Comissão de Licitações

PORTARIAS

PORTARIA Nº 1.626/17

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com os artigos 107 e 212 da Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste-MT.

RESOLVE

Conceder Licença Prêmio por Assiduidade, por um período de 03 (três) meses, a contar de 08 de janeiro de 2018 até 07 de abril de 2018, à Senhora **JANE DE SOUZA DIAS**, ocupante do cargo de **Agente Comunitário de Saúde**.
Registre-se e Publique-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Em 22 de dezembro de 2017.

LEONARDO TADEU BORTOLIN

PREFEITO MUNICIPAL

MDFFP.

PORTARIA Nº 1.627/17

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

REVOGAR a Portaria nº 1.620/17 de 18 de dezembro de 2017, e todos os seus efeitos legais, não prevalecendo quaisquer direitos da referida Portaria.

A referida Portaria trata sobre a designação da Senhora **LAURA KELLY HORTENCI DE BARROSA**, para exercer a função de **Chefe de Seção de Saúde Bucal**.

Registre-se e Publique-se, com efeito retroativo a 18 de dezembro de 2017.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Em 22 de dezembro de 2017.

LEONARDO TADEU BORTOLIN

PREFEITO MUNICIPAL

MDFFP.

PORTARIA Nº 1.628/17

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com os artigos 107 e 212 da Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste-MT.

RESOLVE

Conceder Licença Prêmio por Assiduidade, por um período de 03 (três) meses, a contar de 24 de novembro de 2017 até 23 de fevereiro de 2018, ao Senhor **PAULO CESAR RODRIGUES PEREIRA**, ocupante do cargo de **Motorista I**.

Registre-se e Publique-se, com efeito retroativo a 24 de novembro de 2017.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Em 22 de dezembro de 2017.

LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

MDFFP.

PORTARIA Nº 1.629/17

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com os artigos 107 e 212 da Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste-MT.

RESOLVE

Conceder Licença Prêmio por Assiduidade, por um período de 03 (três) meses, a partir de 08 de janeiro de 2018 até 07 de abril de 2018, à Senhora **ELCI MARIA LABRES**, ocupante do cargo de **Auxiliar de Serviços Gerais**.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Em 22 de dezembro de 2017.

LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

MDFFP.

PORTARIA Nº 1.630/17

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com os artigos 107 e 212 da Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste-MT.

RESOLVE

Conceder Licença Prêmio por Assiduidade, por um período de 03 (três) meses, a contar de 18 de dezembro de 2017 até 17 de março de 2018, à Senhora **MARLI CARMEN DA SILVA**, ocupante do cargo de **Auxiliar de Enfermagem**.

Registre-se e Publique-se, com efeito retroativo a 18 de dezembro de 2017.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Em 22 de dezembro de 2017.

LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

MDFFP.

PORTARIA Nº 1.631/17

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com os artigos 107 e 212 da Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste-MT.

RESOLVE

Conceder Licença Prêmio por Assiduidade, por um período de 03 (três) meses, a contar de 18 de dezembro de 2017 até 17 de março de 2018, à Senhora **LÉLIA DE JESUS ABREU MARTINS LEITE**, ocupante do cargo de **Cirurgiã Dentista**.

Registre-se e Publique-se, com efeito retroativo a 18 de dezembro de 2017.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Em 22 de dezembro de 2017.

LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

MDFFP.

PORTARIA Nº 1.632/17

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com os artigos 107 e 212 da Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste-MT.

RESOLVE

Conceder Licença Prêmio por Assiduidade, por um período de 03 (três) meses, a contar de 18 de dezembro de 2017 até 17 de março de 2018, ao Senhor **ILTON JESUS LEITE**, ocupante do cargo de **Cirurgião Dentista**.

Registre-se e Publique-se, com efeito retroativo a 18 de dezembro de 2017.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Em 22 de dezembro de 2017.

LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

MDFFP.

PORTARIA Nº 1.633/17

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Exonerar, o Senhor **PAULO DOS SANTOS ALMEIDA**, que exercia o cargo de **Coordenador de Recursos Materiais**, desta Prefeitura, designado pela Portaria nº 1.209/17.

Registre-se e Publique-se, com efeito retroativo a 21 de dezembro de 2017.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Em 22 de dezembro de 2017.

LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

MDFFP.

PORTARIA Nº 1.634/17

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Exonerar, a Senhora **ANA CLARA GARCIA AREND**, que exercia o cargo de **Encarregada de Serviços de Meio Ambiente**, desta Prefeitura, designado pela Portaria nº 1.445/17.

Registre-se e Publique-se, com efeito retroativo a 18 de dezembro de 2017.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Em 22 de dezembro de 2017.

LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

MDFFP.

PORTARIA Nº 1.635/17

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Exonerar, a Senhora **ROSMÉRI FÁTIMA BEVILÁQUA SCHUSTER**, que exercia o cargo de **Administradora Hospitalar**, desta Prefeitura, designado pela Portaria nº 1.224/17.

Registre-se e Publique-se, com efeito retroativo a 21 de dezembro de 2017.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Em 22 de dezembro de 2017.

LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

MDFFP.

PORTARIA Nº 1.636/17

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Exonerar, a Senhora **PAULA CRISTINA XAVIER DE CASTRO**, que exercia o cargo de **Chefe de Seção de SAMU 192**, desta Prefeitura, designado pela Portaria nº 1.249, retificada o cargo pela Portaria 1.296/17.

Registre-se e Publique-se, com efeito retroativo a 21 de dezembro de 2017.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Em 22 de dezembro de 2017.

LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

MDFFP.

PORTARIA Nº 1.637/17**LEONARDO TADEU BORTOLIN**, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais,**RESOLVE**Exonerar, a Senhora **LUZIA ROSA GOMES**, que exercia o cargo de **Chefe de Seção de Atendimento Médico**, desta Prefeitura, designado pela Portaria nº 1.248.

Registre-se e Publique-se, com efeito retroativo a 21 de dezembro de 2017.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Em 22 de dezembro de 2017.

LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

MDFFP.

PORTARIA Nº 1.638/17**LEONARDO TADEU BORTOLIN**, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais,**RESOLVE**Exonerar, a Senhora **MAGDA RÚBIA DE MORAES CASTELO BRANCO**, que exercia o cargo de **Encarregada de Serviços de Saúde**, desta Prefeitura, designada pela Portaria nº 1.396.

Registre-se e Publique-se, com efeito retroativo a 21 de dezembro de 2017.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Em 22 de dezembro de 2017.

LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

MDFFP.

PORTARIA Nº 1.639/17**LEONARDO TADEU BORTOLIN**, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais,**RESOLVE**Designar o Senhor **PAULO DOS SANTOS ALMEIDA**, para exercer a função de **Coordenador de Indústria e Comércio**, desta Prefeitura, recebendo a remuneração constante dos Anexos III, IV e V da Lei Municipal nº 813 de 19 de dezembro de 2003, e suas alterações.

Registre-se e Publique-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Em 22 de dezembro de 2017.

LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

MDFFP.

PORTARIA Nº 1.640/17**LEONARDO TADEU BORTOLIN**, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais,**RESOLVE**Designar a Senhora **MAGDA RÚBIA DE MORAES CASTELO BRANCO**, para exercer a função de **Chefe de Seção de Atendimento Médico**, desta Prefeitura, recebendo a remuneração constante dos Anexos III, IV e V da Lei Municipal nº 813 de 19 de dezembro de 2003, e suas alterações.

Registre-se e Publique-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Em 22 de dezembro de 2017.

LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

MDFFP.

PORTARIA Nº 1.646/17**LEONARDO TADEU BORTOLIN**, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com os artigos 107 e 212 da Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste-MT.**RESOLVE**Conceder Licença Prêmio por Assiduidade, por um período de 03 (três) meses, a contar de 05 de janeiro de 2018 até 04 de abril de 2018, à Senhora **ELIANA HINTERHOLZ MELLO**, ocupante do cargo de **Técnico em Enfermagem SAMU**.

Registre-se e Publique-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Em 22 de dezembro de 2017.

LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

MDFFP.

PORTARIA Nº 1.647/17**LEONARDO TADEU BORTOLIN**, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com os artigos 107 e 212 da Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste-MT.**RESOLVE**Conceder Licença Prêmio por Assiduidade, por um período de 03 (três) meses, a contar de 08 de janeiro de 2018 até 07 de abril de 2018, à Senhora **MARILEY CAIUBI SILVA**, ocupante do cargo de **Agente Comunitário de Saúde**.

Registre-se e Publique-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Em 22 de dezembro de 2017.

LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

MDFFP.

PORTARIA Nº 1.648/17**LEONARDO TADEU BORTOLIN**, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com os artigos 107 e 212 da Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste-MT.**RESOLVE**Conceder Licença Prêmio por Assiduidade, por um período de 03 (três) meses, a contar de 08 de janeiro de 2018 até 07 de abril de 2018, à Senhora **LOURDES FATIMA DA SILVA**, ocupante do cargo de **Agente Comunitário de Saúde**.

Registre-se e Publique-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Em 22 de dezembro de 2017.

LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

MDFFP.

PORTARIA Nº 1.649/17**LEONARDO TADEU BORTOLIN**, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com os artigos 107 e 212 da Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste-MT.**RESOLVE**Conceder Licença Prêmio por Assiduidade, por um período de 03 (três) meses, a contar de 08 de janeiro de 2018 até 07 de abril de 2018, à Senhora **LIDIA PEREIRA DOS SANTOS**, ocupante do cargo de **Auxiliar de Serviços Gerais**.

Registre-se e Publique-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Em 22 de dezembro de 2017.

LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

MDFFP.

PORTARIA Nº 1.650/17**LEONARDO TADEU BORTOLIN**, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com os artigos 107 e 212 da Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste-MT.**RESOLVE**

Conceder Licença Prêmio por Assiduidade, por um período de 30 (trinta) dias, a contar de 08 de janeiro de 2018 até 06 de fevereiro de

2018, à Senhora **MARIA FRANCISCA DA CRUZ DIAS VIEIRA**, ocupante do cargo de **Auxiliar de Consultório Dentário**.
Registre-se e Publique-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Em 22 de dezembro de 2017.

LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

MDFFP.

PORTARIA Nº 1.651/17

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com os artigos 107 e 212 da Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste-MT.

R E S O L V E

Conceder Licença Prêmio por Assiduidade, por um período de 03 (três) meses, a contar de 02 de janeiro de 2018 até 01 de abril de 2018, à Senhora **CARMELITA PEREIRA BARBOSA DUARTE**, ocupante do cargo de **Agente Comunitário de Saúde**.

Registre-se e Publique-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Em 22 de dezembro de 2017.

LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

MDFFP.

PORTARIA Nº 1.652/17

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com os artigos 107 e 212 da Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste-MT.

R E S O L V E

Conceder Licença Prêmio por Assiduidade, por um período de 03 (três) meses, a contar de 08 de janeiro de 2018 até 07 de abril de 2018, à Senhora **ROSMARY REGINATO FURLAN**, ocupante do cargo de **Cirurgiã Dentista**.

Registre-se e Publique-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Em 22 de dezembro de 2017.

LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

MDFFP.

PORTARIA Nº 1.653/17

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com os artigos 107 e 212 da Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste-MT.

R E S O L V E

Conceder Licença Prêmio por Assiduidade, por um período de 03 (três) meses, a contar de 08 de janeiro de 2018 até 07 de abril de 2018, à Senhora **LUCIMEIRE GONÇALVES DA CRUZ SANTOS**, ocupante do cargo de **Agente Comunitário de Saúde**.

Registre-se e Publique-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Em 22 de dezembro de 2017.

LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

MDFFP.

PORTARIA Nº 1.654/17

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com os artigos 107 e 212 da

Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste-MT.

R E S O L V E

Conceder Licença Prêmio por Assiduidade, por um período de 30 (trinta) dias, a contar de 12 de dezembro de 2017 até 10 de janeiro de 2018, à Senhora **JUSSARA DA SILVA TRAUTMANN CORVETTO**, ocupante do cargo de **Enfermeira Padrão**.

Registre-se e Publique-se, com efeito retroativo a 12 de dezembro de 2017.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Em 22 de dezembro de 2017.

LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

MDFFP.

PORTARIA Nº 1.655/17

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E

Retornar ao Quadro de Servidores Públicos Municipais desta Prefeitura, a pedido do mesmo, o Senhor **ATHOS DE OLIVEIRA MATUDA**, ocupante da função de **Médico 40 Horas**, que se encontrava em Licença para Tratar de Assuntos Particulares, a partir de 02 de janeiro de 2018, em conformidade com seu requerimento e de acordo com a Portaria nº 573/17 de 25 de abril de 2017, considerando o parágrafo único do artigo 110 da Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001, e requereu seu retorno.

Registre-se e Publique-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Em 22 de dezembro de 2017.

LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

MDFFP.

PORTARIA Nº 1.656/17

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E

Designar a Senhora **PATRICIA MARIA SALAZAR**, para exercer a função de **Encarregada de Serviços de Meio Ambiente**, desta Prefeitura, recebendo a remuneração constante dos Anexos III, IV e V da Lei Municipal nº 813 de 19 de dezembro de 2003, e suas alterações.

Registre-se e Publique-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Em 22 de dezembro de 2017.

LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

MDFFP.

PORTARIA Nº 1.657/17

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E

REVOGAR a Portaria nº 1.624/17 de 19 de dezembro de 2017, e todos os seus efeitos legais, não prevalecendo quaisquer direitos da referida Portaria.

A referida Portaria trata sobre a designação do Senhor **JOÃO FÁBIO DA SILVA DIAS**, para exercer a função de **Chefe de Equipe de Apoio Administrativo**.

Registre-se e Publique-se, com efeito retroativo a 19 de dezembro de 2017.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Em 22 de dezembro de 2017.

LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

MDFFP.

PODER LEGISLATIVO**PORTARIA****PORTARIA N.º 227/2017**

VALMISLEI ALVES DOS SANTOS, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, **no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno,**

CONSIDERANDO o disposto no caput do artigo 57 da Constituição Federal, que é de observância compulsória pelas Casas Legislativas;

CONSIDERANDO o artigo 29 da Lei Orgânica Municipal promulgada em 03 de maio de 2007;

CONSIDERANDO o Art. 5º do Regimento Interno da Câmara Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica declarado **Recesso Parlamentar**, no período de 23 de dezembro de 2017 a 1º de fevereiro de 2018.

Art. 2º - Ficam da mesma forma, pelo mesmo prazo, suspensos todos os prazos de tramitação de proposições, requerimentos e outros com data certa para parecer ou despacho até a data de 1º de fevereiro de 2018, isento os de caráter essencial, ou por decisão judicial.

Art. 3º - O Presidente responderá pelo expediente do Poder Legislativo durante o recesso Parlamentar, na ausência do Presidente, responderá como responsável o Vereador 1º Vice Presidente.

Art. 4º - O Poder Legislativo retornará as atividades legislativa no dia 02 de fevereiro de 2018, no seguinte horário de expediente público, das 07h00min às 13h00min (Sete às Treze horas), de segunda a sexta-feira.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Primavera do Leste, em 22 de dezembro de 2017.

VALMISLEI ALVES DOS SANTOS
Vereador Presidente

ATO**ATO 003 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017.**

Horário de funcionamento da Câmara Municipal no Recesso Parlamentar.

VALMISLEI ALVES DOS SANTOS, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO o Decreto 1.701 de 11 de dezembro de 2017, do Executivo Municipal.

CONSIDERANDO O Recesso Parlamentar e o princípio constitucional da economicidade, e a contenção de despesas para enquadramento das exigências estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal;

RESOLVE:

Art. 1º - A Câmara Municipal estará de recesso no período de 26 de dezembro de 2017 ao dia 05 de janeiro de 2018, voltando ao atendimento normal no dia 08 de janeiro de 2017.

§ 1º Os servidores em recesso deverão ficar a disposição da Câmara Municipal e se apresentar de imediato se convocados para o serviço.

§ 2º - Os servidores convocados para o serviço durante o recesso não receberão horas extras.

Art. 2º - Do dia 08 de Janeiro de 2018 até o dia 30 de Janeiro de 2018, o horário de funcionamento e atendimento da Câmara Municipal será das 07h00min às 11h00min (sete às Onze horas), de segunda a sexta-feira.

Art. 3º - O Poder Legislativo retornará as atividades legislativa no dia 01 de fevereiro de 2018, no seguinte horário de expediente ao público, das 07h00min às 13h00min (Sete às Treze horas), de segunda a sexta-feira.

Art. 4º. - Este Ato entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Registra-se, Publique-se, Cumpra-se.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal,

Em 22 de Dezembro de 2017.

VALMISLEI ALVES DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal

**IMPREV
PORTARIAS****PORTARIA N.º 548/2017**

“Dispõe sobre a concessão do benefício SALÁRIO-MATERNIDADE à servidora Sra. FRANCIELLE FERREIRA BRAGA.”

O **Diretor Executivo** do IMPREV- Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de PRIMAVERA DO LESTE, Estado de MT, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 26 da Lei n.º 1.662/2016, que rege a previdência municipal, resolve:

Art. 1º Conceder o benefício SALÁRIO-MATERNIDADE, à servidora Sra. FRANCIELLE FERREIRA BRAGA, efetiva no cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO DE SAUDE, lotada na PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, com vencimentos integrais, a partir de 11/12/2017 e término em 09/04/2018, conforme processo administrativo do IMPREV, n.º **2017.08.00342P**.

Art. 2º A remuneração da parcela inerente ao término do benefício, da servidora supra citada, será acrescida do 13º proporcional correspondente a 4/12 (quatro doze avos) do total de sua remuneração.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 21/12/2017.

RONAS ATAIDE PASSOS
Diretor Executivo do IMPREV

PORTARIA N.º 549/2017

“Dispõe sobre a concessão do benefício SALÁRIO-MATERNIDADE à servidora Sra. ROSIMARY NUNES DA MATA.”

O **Diretor Executivo** do IMPREV- Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de PRIMAVERA DO LESTE, Estado de MT, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 26 da Lei n.º 1.662/2016, que rege a previdência municipal, resolve:

Art. 1º Conceder o benefício SALÁRIO-MATERNIDADE, à servidora Sra. ROSIMARY NUNES DA MATA, efetiva no cargo de AGENTE COMUNITARIO SAUDE, referência “”, nível “”, lotada na PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, com vencimentos integrais, a partir de 18/12/2017 e término em 16/04/2017, conforme processo administrativo do IMPREV, n.º **2017.08.00344P**.

Art. 2º A remuneração da parcela inerente ao término do benefício, da servidora supra citada, será acrescida do 13º proporcional correspondente a 4/12 (quatro doze avos) do total de sua remuneração.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 21/12/2017.

RONAS ATAIDE PASSOS
Diretor Executivo do IMPREV

PORTARIA N.º 550/2017

“Dispõe sobre o cancelamento da Portaria n.º 539/2017 que versa sobre a concessão do benefício Auxílio Doença ao servidor Sr. PAULO ALEXANDRE DE OLIVEIRA.”

O **Diretor Executivo** do IMPREV - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de PRIMAVERA DO LESTE, Estado de MT, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 15, da Lei Municipal n.º 1.662/2016, que rege a previdência municipal, resolve:

Art. 1º Cancelar a portaria n.º 539/2017, que dispõe sobre a Concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA, ao servidor Sr. PAULO ALEXANDRE DE OLIVEIRA, conforme processo administrativo do IMPREV, n.º **2017.05.00252R1**.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 21/12/2017.

RONAS ATAIDE PASSOS
Diretor Executivo do IMPREV

PORTARIA N.º 551/2017

“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA ao servidor Sr. PAULO ALEXANDRE DE OLIVEIRA.”

O **Diretor Executivo** do IMPREV - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de PRIMAVERA DO LESTE, Estado de MT, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 15, da Lei n.º 1.662/2016, que rege a previdência municipal, resolve:

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, ao servidor Sr. PAULO ALEXANDRE DE OLIVEIRA, efetivo no cargo de

PROFESSOR, lotado na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, com vencimentos integrais, a partir de 19/12/2017 e término em 01/05/2018, conforme processo administrativo do IMPREV, n.º 2017.05.00345P.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 21/12/2017.

RONAS ATAÍDE PASSOS
Diretor Executivo do IMPREV

PORTARIA N.º 552/2017

“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a servidora Sra. JANETE DOURADO PANIAGO.”

O Diretor Executivo do IMPREV - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de PRIMAVERA DO LESTE, Estado de MT, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 15, da Lei n.º 1.662/2016, que rege a previdência municipal, resolve:

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora Sra. JANETE DOURADO PANIAGO, efetiva no cargo de ENFERMEIRO PADRAO, lotada na PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, com vencimentos integrais, a partir de 18/12/2017 e término em 18/12/2018, conforme processo administrativo do IMPREV, n.º 2017.05.00241R1.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 21/12/2017.

RONAS ATAÍDE PASSOS
Diretor Executivo do IMPREV

PORTARIA N.º 553/2017

“Dispõe sobre a retificação da Portaria n.º 155/2014 que versa sobre a concessão do benefício de PENSÃO POR MORTE para o Sr. Ormino Lima Castanõn, em decorrência do falecimento da servidora Sra. Ilcelina Eugenia da Silva Neres.”

O Diretor Executivo do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e;

Considerando o preenchimento dos pressupostos legais contidos Art. 40, § 7º, inciso II, da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional n.º 41/2003 c/c Art.33, inciso I, arts 81 e 82 da Lei n.º 706 de 28 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a previdência social dos servidores públicos do Município de Primavera do Leste/MT, Lei Municipal n.º 704 de 20 de dezembro de 2001 que dispõe sobre a Estruturação do Plano de Cargos, Carreira e Vencimento dos Servidores Públicos do Poder Executivo do Município de Primavera do Leste, estabelece normas de enquadramento e institui nova tabela de vencimentos;

Resolve:

Art. 1º. Conceder o benefício de PENSÃO POR MORTE, em decorrência do falecimento da servidora Sra. **Ilcelina Eugenia da Silva Neres**, brasileira, convivente, portadora da cédula de identidade RG n.º 1332895-6 - SSP/MT, inscrita no CPF sob o n.º 594.076.971-34, servidora efetiva no cargo de Professora Pedagoga, classe “B”, nível “04”, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, composto da seguinte forma: 100% (cem por cento) em favor do convivente Sr. **Ormino Lima Castanõn**, portador da cédula de identidade RG n.º 276.104 - SSP/MT, inscrito no CPF sob o n.º 103.369.311-15, conforme processo administrativo do IMPREV, n.º 2014.07.00089P, a partir da data do falecimento ocorrido em 24/02/2014, até posterior deliberação.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos legais a data de 24 de fevereiro de 2014, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Primavera do Leste - MT, 21 de dezembro de 2017.

RONAS ATAÍDE PASSOS
Diretor Executivo do IMPREV

Homologo:

LEONARDO TADEU BORTOLIN
Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 554/2017

“Estabelece Recesso na repartição do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste/MT – IMPREV.”

O Diretor Executivo do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e;

Considerando o Feriado alusivo a 25 de dezembro (Natal);

Considerando o Feriado alusivo a 01 de janeiro de 2017 (Ano Novo).

Resolve:

Art. 1º Fica estabelecido RECESSO ADMINISTRATIVO nos dias 26 de dezembro de 2017 a 05 de janeiro de 2018, não havendo expediente no Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste/MT – IMPREV.

§ 1º - Os Servidores em recesso deverão ficar a disposição do Instituto de Previdência e se apresentar de imediato se convocados para o serviço.

§ 2º - Os Servidores convocados para o serviço durante o recesso não receberão horas extras.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Primavera do Leste - MT, 22 de dezembro de 2017.

RONAS ATAÍDE PASSOS
Diretor Executivo do IMPREV

CONVÊNIO

CONVÊNIO N.º 001/2017.

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE E O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - IMPREV.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE- MT, pessoa jurídica de Direito Público Interno, com sede à Avenida Primavera, 300, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 24.672.727/0001-83, neste ato representado pelo Presidente da Câmara, Sr. VALMISLEI ALVES DOS SANTOS, brasileiro, casado, químico, portador da Cédula de Identidade n.º RG 12058963-SSP-MT e CPF n.º 945.476.101-34, residente e domiciliado à Rua Mangueira, n.º 1030, nesta cidade de Primavera do Leste-MT, doravante denominado de PRIMEIRO CONVENENTE, e o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - IMPREV, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 05.193.668/0001-16, com sede na Av. Primavera, 379, no loteamento Cidade Primavera II, nesta cidade de Primavera do Leste-MT, neste ato representado pelo seu Diretor Executivo, Sr. RONAS ATAÍDE PASSOS, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG n.º 916.973 SSP-MT, e CPF n.º 784.914.011-72, residente e domiciliado a Rua Ipê, 474, no loteamento Jardim Itália, nesta cidade de Primavera do Leste-MT., doravante denominado de SEGUNDO CONVENENTE, firmam o presente convênio, de conformidade com as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Convênio tem por finalidade a cessão, pelo PRIMEIRO CONVENENTE, do Servidor pertencente a Câmara Municipal de Primavera do Leste, Sra. IVANICE NOVO BERGAMASCO, matrícula 033, Ajudante Legislativo, ao SEGUNDO CONVENENTE.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS FUNDAMENTOS

O presente Convênio é celebrado com base nos termos do § 4º do Artigo 52 da Lei Municipal n.º 679 de 25 de setembro de 2001 e Lei Municipal n.º 1.605 de 10 de dezembro de 2016.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES

1. DO PRIMEIRO CONVENENTE

- 1.1. Ceder a Servidora, IVANICE NOVO BERGAMASCO, Ajudante Legislativo, sem ônus para o SEGUNDO CONVENENTE.
- 1.2. Coordenar e fiscalizar a execução deste Convênio.
- 1.3. Providenciar, no prazo legal, a publicação do extrato deste convênio no órgão oficial DIOPRIMA.

2. DO SEGUNDO CONVENENTE

- 2.1. Responsabilizar-se pelo pagamento dos vencimentos, férias, férias-prêmio, 13º salário e demais vantagens da servidora cedida, bem como pelos encargos trabalhistas e previdenciários, a partir da data de 01 de Janeiro de 2018.
- 2.2. Conceder na época devida, as férias que a servidora cedida tiver direito, observada a legislação em vigor e as suas normas internas, vedada a acumulação das mesmas.
- 2.3. Fornecer ao PRIMEIRO CONVENENTE, semestralmente, relatórios detalhados das atividades desenvolvidas pela servidora

2.4. cedida e, mensalmente, atestados de frequência do mesmo, bem como comprovante dos pagamentos a que se refere o item 2.1.

CLÁUSULA QUARTA – DO CUMPRIMENTO DO ESTATUTO
Os partícipes ficam cientes de que a servidora inclusa no presente convênio deverá submeter-se ao cumprimento do estatuto e regime do órgão onde, por força deste convênio, estiver prestando serviço, devendo atender as exigências da função para a qual for designado, caso contrário, deverá retornar ao órgão de origem com a devida fundamentação do órgão requisitante.

CLÁUSULA QUINTA – DA CARGA HORÁRIA

As partes comprometem-se a fazer cumprir, de forma integral a carga horária, de acordo com jornada estipulada para o cargo, em consonância com o funcionamento da unidade ou órgão em que estiver exercendo suas atividades.

CLÁUSULA SEXTA – DA SUBSTITUIÇÃO

A substituição do profissional cedido em convênio, em usufruto de licença prêmio, licença médica, férias regulamentares, ficará por conta e responsabilidade do órgão recebedor, ou seja, onde o profissional estiver atuando.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

O presente Convênio tem vigência a partir de 01 de janeiro de 2018 até 31 de dezembro de 2018, podendo ser prorrogado.

CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO OU ADITAMENTO

O presente Convênio poderá ser alterado ou aditado, com as devidas justificativas, mediante proposta de alteração ou aditamento a ser apresentada, desde que aceitas pela CÂMARA MUNICIPAL de Primavera do Leste-MT.

CLÁUSULA NONA – DA DENÚNCIA

O presente Convênio poderá ser denunciado a qualquer tempo pelos partícipes, mediante comunicação por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, respeitando-se os compromissos até então estabelecidos.

PARÁGRAFO ÚNICO – Denunciado o Convênio, por qualquer razão, o servidor ora cedido reassumirá, imediatamente, seu cargo e/ou função de origem junto ao PRIMEIRO CONVENIENTE.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos mediante acordo, respeitada a legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Primavera do Leste-MT, como único e competente para dirimir quaisquer questões que porventura advirem do presente Convênio.

E, por estarem justos e convenientes, os partícipes assinam o presente Convênio, em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal, juntamente com as testemunhas abaixo.

Primavera do Leste-MT, 19 de Dezembro de 2017.

VALMISLEI ALVES DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE – MT.

RONAS ATAÍDE PASSOS

DIRETOR EXECUTIVO DO IMPREV

TESTEMUNHAS:

NOME: _____

CPF: _____

NOME: _____

CPF: _____

MMD. _____



LUCIANA RABÊLO ESTÁ
COMANDANDO A
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO



PREFEITO RECEBEU
COMISSÃO QUE
ESTUDA MUDANÇAS
NO PCCS DA
EDUCAÇÃO



ASTA
DISPONIBILIZARÁ
LINHA AÉREA
LIGANDO PRIMAVERA
À CUIABÁ NO INÍCIO
DE 2018

DIRETORES DAS 22
ESCOLAS MUNICIPAIS
TOMAM POSSE PARA
OS PRÓXIMOS DOIS
ANOS

EXPEDIENTE

Diário Oficial

DIOPRIMA - Diário Oficial de Primavera do Leste-MT - Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006

PRODUZIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

dioprma@pva.mt.gov.br