



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI

LEI Nº. 2520/2017

13/12/2017

LOA

2018



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI**

LEI Nº. 2.520/2017 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2017.

**“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA
DO MUNICÍPIO DE CAIBI PARA O
EXERCÍCIO DE 2018 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.**

ELÓI JOSÉ LÍBANO Prefeito Municipal de Caibi, Estado de Santa Catarina, no uso das suas atribuições, legalmente conferidas pela legislação vigente, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 1º O Orçamento Geral do Município de Caibi para o exercício de 2018 estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 20.615.840,00 (vinte milhões, seiscentos e quinze mil, oitocentos e quarenta reais).

DOS ORÇAMENTOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

Art. 2º O Orçamento da Prefeitura para o exercício de 2018 estima a Receita em R\$ 20.615.840,00 (vinte milhões, seiscentos e quinze mil, oitocentos e quarenta reais) e fixa a Despesa em R\$ 20.615.840,00 (vinte milhões, seiscentos e quinze mil, oitocentos e quarenta reais), sendo R\$ 810.000,00 (oitocentos e dez mil reais) para o Poder Legislativo e R\$ 19.805.840,00 (Dezenove milhões, oitocentos e cinco mil e oitocentos e quarenta reais) para o Poder Executivo. O Orçamento do Fundo Municipal de Saúde para o exercício de 2017 estima a Receita e Transferências em R\$ 1.772.000,00 (Um milhão, setecentos e setenta e dois mil reais) e fixa a Despesa em R\$ 4.872.670,00 (quatro milhões, oitocentos e setenta e dois mil, seiscentos e setenta reais).

§ 1º A Receita da Unidade Gestora Prefeitura será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento:



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI

CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1. RECEITAS CORRENTES	23.468.540,00
1.1. Receita Tributária	1.803.000,00
1.2. Receita de Contribuições	214.500,00
1.3. Receita Patrimonial	159.000,00
1.4. Receita Agropecuária	100,00
1.5. Receita Industrial	100,00
1.6. Receita de Serviços	5.500,00
1.7. Transferências Correntes	21.253.740,00
1.6. Outras Receitas Correntes	32.600,00
2. RECEITAS DE CAPITAL	116.000,00
2.1. Alienação de Bens	100.000,00
2.2. Amortização de empréstimos	16.000,00
(-) Deduções da receita	2.968.700,00
TOTAL	20.615.840,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1. RECEITAS CORRENTES	1.772.000,00
1.2. Receita Corrente	22.000,00
1.4. Transferências Correntes	1.710.000,00
2. RECEITAS DE CAPITAL	40.000,00
2.1. Transferências de Capital	40.000,00
TOTAL	1.772.000,00

§ 2º As Despesas dos Poderes Executivo e Legislativo serão realizadas segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-programática e natureza econômica, distribuídas da seguinte maneira:

I - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01. Câmara Municipal	810.000,00
02. Gabinete do Prefeito e do Vice Prefeito	499.000,00
03. Secretaria Municipal de Adm. e Planejamento	1.296.018,00
04. Secretaria Mun. de Finanças e Desenv. Economico	858.000,00
05. Secretaria Mun. De Educação, Cultura e Esporte.	5.302.170,00
06. Secretaria Municipal de Assistência Social	1.103.300,00
07. Fundo Municipal de Saúde	4.872.670,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI

08. Secretaria Mun. Desenv. Rural, aquicultura e Meio Ambiente	1.993.000,00
09. Secretaria Mun. De Transporte, Obras e Serv. Urbanos	3.572.682,00
08. Encargos Gerais do Município	269.000,00
09. Reserva de Contingencia	40.000,00
TOTAL	20.615.840,00

II - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01. LEGISLATIVA	810.000,00
04. ADMINISTRAÇÃO	2.484.018,00
06. SEGURANÇA PUBLICA	60.500,00
08. ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.215.300,00
10. SAÚDE	4.872.670,00
12. EDUCAÇÃO	4.493.170,00
13. CULTURA	384.000,00
15. URBANISMO	1.494.500,00
16. HABITAÇÃO	37.000,00
17 SANEAMENTO	223.000,00
20. AGRICULTURA	1.993.000,00
26. TRANSPORTE	1.801.682,00
27. DESPORTO E LAZER	438.000,00
28. ENCARGOS ESPECIAIS	269.000,00
99. RESERVA DE CONTINGENCIA	40.000,00
TOTAL	20.615.840,00

III - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA

PREFEITURA MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.0.00.00 – DESPESAS CORRENTES	13.021.820,00
3.1.00.00. – Pessoal e Encargos Sociais	6.714.152,00
3.2.00.00. – Juros e Encargos da Dívida	56.000,00
3.3.00.00. – Outras Despesas Correntes	6.251.668,00
4.0.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL	1.871.350,00
4.4.00.00 – Investimentos	1.678.350,00
4.6.00.00 – Amortização da Dívida	193.000,00
9.9.99.00 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00
TOTAL	14.933.170,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.0.00.00 – DESPESAS CORRENTES	4.647.670,00
3.1.00.00. – Pessoal e Encargos Sociais	1.620.000,00
3.3.00.00. – Outras Despesas Correntes	3.027.670,00
4.0.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL	225.000,00
4.4.00.00 – Investimentos	225.000,00
TOTAL	4.872.670,00

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.0.00.00 – DESPESAS CORRENTES	800.000,00
3.1.00.00. – Pessoal e Encargos Sociais	520.000,00
3.3.00.00. – Outras Despesas Correntes	280.000,00
4.0.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.00.00 – Investimentos	10.000,00
TOTAL	810.000,00

Art. 3º Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de riscos fiscais representados por passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, através de abertura de créditos adicionais para despesas não orçadas ou orçadas a menor.

§ 1º A utilização dos recursos da Reserva de Contingência será feita por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, observado o limite e a ocorrência de cada evento de riscos fiscais especificado neste artigo.

§ 2º Não se efetivando até o dia 10/12/2018 os riscos fiscais relacionados aos eventos: Intempéries; Fatos não Previstos em Execução de Obras e Serviços e Campanhas de Saúde; os recursos a eles reservados poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares nas dotações que se tornarem insuficientes ao longo da execução orçamentária, desde que o Orçamento para 2018 tenha reservado recursos para riscos fiscais.

§ 3º Os recursos da Reserva de Contingência destinados ao evento "Dotações não Orçadas ou Orçadas a Menor" serão utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo para abertura de créditos adicionais suplementares para as dotações que se tornarem insuficientes ao longo da execução orçamentária.

Art.4º A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos, para outro, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, poderá ser feita por Decreto do Prefeito Municipal (Art. 167, VI da CF).



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI**

Parágrafo Único. As fontes e destinações de recursos, bem como o detalhamento, poderá sofrer alterações, inclusões ou exclusões, através de ato do Poder Executivo, de acordo com as necessidades.

Art. 5º O Executivo está autorizado, nos termos do Art. 7º da Lei Federal nº 4.320/1964, a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 35% (Trinta e cinco por cento) da Receita estimada para o orçamento de cada uma das unidades gestoras, observado o disposto no art. 43 da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964:

I - abrir créditos suplementares à conta do produto de operações de crédito até o limite dos valores autorizados em lei;

II - abrir créditos suplementares à conta dos recursos consignados sob a denominação de Reserva de Contingência, observado o disposto no inciso III do art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000;

III - adotar, durante a execução orçamentária, as medidas necessárias para ajustar a programação das despesas autorizadas ao efetivo ingresso das receitas, dentro dos limites constitucionais e legais; e

IV - abrir crédito especial durante a execução orçamentária quando as ações já estiverem programadas no Plano Plurianual 2018-2021.

§ 1º Para abertura dos créditos adicionais suplementares de que trata este artigo, serão utilizados como fontes de recursos, desde que não comprometidos:

I - o excesso ou provável excesso de arrecadação em cada uma das destinações de recursos, observada a tendência do exercício, ou proveniente de cancelamento de restos a pagar;

II - o superávit financeiro do exercício anterior apurado em cada uma das destinações de recursos e;

III - O remanejamento de dotações de um grupo de natureza de despesa para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais.

§ 2º Se exclui desse limite, os créditos adicionais suplementares autorizados por leis municipais específicas aprovadas no exercício.

Art. 6º Os Projetos, Atividades ou Operações Especiais priorizados nesta lei com recursos vinculados a destinações oriundas de transferências voluntárias da União e do Estado, Operações de Crédito, Alienação de Ativos e outras, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido.

§ 1º A apuração do excesso de arrecadação de que trata o artigo 43, § 3º da Lei 4.320/1964 será realizado por destinação de recursos identificados nos



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI**

orçamentos da Receita e Despesa para fins de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais, conforme exigência contida nos artigos 8º, parágrafo único e 50, I da LRF.

§ 2º O controle da execução orçamentária será realizado de forma a preservar o equilíbrio de caixa para cada uma das destinações de recursos, conforme disposto nos artigos 8º, 42º e 50º, I da LRF, Portaria STN/SOF nº 05/2015 e Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001.

Art. 7º Os recursos oriundos de convênios e seus rendimentos, não previstos no orçamento da receita, ou o seu excesso, poderão ser utilizados como fontes de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares de projetos, atividades ou operações especiais por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 8º As receitas de realização extraordinária, oriundas de convênios, operações de crédito e outras, não serão consideradas para efeito de apuração do excesso de arrecadação para fins de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais.

Art. 9º Durante o exercício de 2018, o Executivo Municipal poderá realizar Operações de Crédito para financiamento de programas priorizados nesta lei.

Art. 10 Comprovado o interesse público municipal e mediante convênio, acordo ou ajuste, o Executivo Municipal poderá assumir custeio de competência de outros entes da federação.

Art. 11 Fica o Executivo Municipal autorizado a firmar convênios com os governos Federal, Estadual e Municipal, diretamente ou através de seus órgãos da administração direta ou indireta.

Art. 12 A presente Lei vigorará durante o exercício de 2018, a partir de 1º de janeiro.

Prefeitura Municipal de Caibi SC, em 13 de Dezembro de 2017.


ELOI JOSÉ LIBANO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina.


Dirlei Lemes De Almeida
Secretário de Administração

ESTADO DE SANTA CATARINA
 Prefeitura Municipal de Caibi
 Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
 Exercício de 2018 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		%	Despesa		%
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contribuições	1.803.000,00	8,75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.884.152,00	43,09
Receita Patrimonial	214.500,00	1,04	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	56.000,00	0,27
Receita Agropecuária	159.000,00	0,77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.554.338,00	46,34
Receita Industrial	100,00	0,00			
Receita de Serviços	5.500,00	0,03			
Transferências Correntes	21.253.740,00	103,09			
Outras Receitas Correntes	32.600,00	0,16			
(-) Dedução para o FUNDEB	2.968.700,00	14,40			
Soma	20.499.840,00	99,44	Soma	18.494.490,00	89,71
			Superávit	2.005.350,00	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			Despesas Correntes Intra-Orçamentárias		
Totais	20.499.840,00		Totais	20.499.840,00	
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Alienação de Bens	100.000,00	0,49	INVESTIMENTOS	1.888.350,00	9,16
Amortização de Empréstimo	16.000,00	0,08	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	193.000,00	0,94
Transferências de Capital	0,00	0,00	Reserva de Contingência	40.000,00	0,19


ESTADO DE SANTA CATARINA
 Prefeitura Municipal de Caibi

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
 Exercício de 2018 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Despesa	%	%
Soma	116.000,00	0,56	10,29
Déficit	2.005.350,00		
Total das Receitas	20.615.840,00	100,00	100,00
Totais	2.121.350,00		

Resumo	Receita	%	Despesa	%
Receitas Correntes	20.499.840,00	99,44	18.494.490,00	89,71
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	-	0,00	-	0,00
Receitas de Capital	116.000,00	0,56	2.081.350,00	10,10
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	0,00	-	0,00
Total	20.615.840,00		40.000,00	0,19
			20.615.840,00	


Elói José Libano
 Prefeito
 377.456.039-00


EDSON ANTONIO CARLESSO
 CONTADOR
 CRC/SC 017338/0-7
 CPF 582.718.649-04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			23.468.540,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		1.803.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		1.562.500,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	440.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	440.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	418.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	418.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	22.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	22.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municipios	1.122.500,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Municipios	568.600,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	370.600,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	357.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	5.500,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	7.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros	1.100,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imo. Dire. Reais Imove.	198.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal	198.000,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos a Producao, circulacao de Mercadorias e Servicos	553.900,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	553.900,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISSQN - Principal	550.000,00		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros	1.100,00		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN -Divida Ativa	2.200,00		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros	600,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		231.500,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	138.000,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e	138.000,00		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e	138.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	137.500,00		
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	22.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	Taxa de Licenca para Func. de Estab. Com., Ind. e PS	71.500,00		
1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Taxa de Licenca para Execucao de Obras	5.500,00		
1.1.2.1.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	38.500,00		
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	0,00		
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas Inspe. Con. Fisca. - Divida Ativa - Multas e Juros	500,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	93.500,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	93.500,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Descobrimento	Fonte	Natureza Da Receita
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	93.500,00		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas Prestacao de Servicos - Principal	93.500,00		
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de Limpeza Publica	71.500,00		
1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	22.000,00		
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas Prestacao de Servicos - Divida	0,00		
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria		9.000,00	
1.1.3.0.00.1.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria	2.000,00		
1.1.3.0.00.1.3.00.00.00	Contribuicao de Melhoria - Divida Ativa	2.000,00		
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria - Especifica E/M	7.000,00		
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuicoes de Melhoria	7.000,00		
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuicoes de Melhoria	7.000,00		
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuicoes de Melhoria - Principal	7.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes		214.500,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica		214.500,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	214.500,00		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contri. Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal	214.500,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		159.000,00	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado		11.000,00	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Alugueis, Arrenda., Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	11.000,00		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	11.000,00		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Principal	11.000,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios		148.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	148.000,00		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	148.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	148.000,00		
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuaria		100,00	
1.4.0.0.00.1.0.00.00.00	Receita Agropecuaria	100,00		
1.4.0.0.00.1.1.00.00.00	Receita Agropecuaria - Principal	100,00		
1.5.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Industrial		100,00	
1.5.0.0.00.1.0.00.00.00	Receita Industrial	100,00		
1.5.0.0.00.1.1.00.00.00	Receita Industrial - Principal	100,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Servicos		5.500,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	500,00		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	500,00		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Servicos Admi. Comer. Gerais - Principal	500,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Servicos		5.000,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Servicos	5.000,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Servicos	5.000,00		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Servicos - Principal	5.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes		21.253.740,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		9.799.740,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especifica E/M	9.799.740,00		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	7.215.740,00		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	6.622.240,00		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	6.622.240,00		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro	290.000,00		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue em dezembro - Principal	290.000,00		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho	290.000,00		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota entregue em julho - Principal	290.000,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	13.500,00		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	13.500,00		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transfe. Compensacao Finan. Exploracao de Recursos Naturais	77.000,00		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	77.000,00		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	77.000,00		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo	1.534.000,00		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo	1.534.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transfe. Recursos SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	1.534.000,00		
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNAS	228.000,00		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNAS	228.000,00		
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNAS - Principal	228.000,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNDE	374.000,00		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	236.500,00		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	236.500,00		
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao PDDE	2.200,00		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfe. Diretas do FNDE referentes ao PDDE - Principal	2.200,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao PNAE	69.300,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfe. Diretas do FNDE referentes ao PNAE - Principal	69.300,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao PNATE	55.000,00		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transfe. Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Principal	55.000,00		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do FNDE	11.000,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do FNDE - Principal	11.000,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transfe. Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96	40.000,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transfe. Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96	40.000,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal	40.000,00		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	298.000,00		
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	298.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	298.000,00		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	33.000,00		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	33.000,00		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao -	33.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados e do DF e de suas Entidades		9.554.000,00	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados - Especifica E/M	9.554.000,00		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	8.173.000,00		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	7.150.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.150.000,00		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	880.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	880.000,00		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	110.000,00		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios -	110.000,00		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contri. de Intervencao no Dominio Economico	33.000,00		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contri. Inter. no Dominio Economico- Principal	33.000,00		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos Estado Progra. Saude Repasse Fundo/Fundo	176.000,00		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transfe. Recursos Estado Progra. Saude Repasse Fundo/Fundo	176.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transfe. Recur. Estado Progra. Saude Fundo/Fundo - Principal	176.000,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transfe. de Convenios Estados e do DF e de Suas Entidades	1.098.000,00		
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Estados para o SUS	178.000,00		
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Estados para o SUS- Principal	178.000,00		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transfe. de Convenio dos Estados aos Programas de Educacao	165.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transfe. Conve. Estados aos Programas de Educacao- Principal	165.000,00		
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	755.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	755.000,00		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	107.000,00		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	107.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados -			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Principal	107.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		1.900.000,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transfe. de Outras Instituicoes Publicas - Especifica E/M	1.900.000,00		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	1.900.000,00		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	1.900.000,00		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	1.900.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		32.600,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos		9.500,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes	500,00		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizacoes	500,00		
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizacoes	500,00		
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizacoes - Principal	500,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituicoes	9.000,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituicoes	9.000,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituicoes	9.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituicoes - Principal	9.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		23.100,00	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	23.100,00		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primarias	23.100,00		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Principal	3.000,00		
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Multas e Juros	19.000,00		
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Divida	600,00		
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa - Multas e Juros	500,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			116.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens		100.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis		100.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	100.000,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	100.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal	100.000,00		
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos		16.000,00	
2.3.0.0.06.0.0.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos Contratuais	16.000,00		
2.3.0.0.06.1.0.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos Contratuais	16.000,00		
2.3.0.0.06.1.1.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos Contratuais - Principal	16.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Capital		0,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		0,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao	0,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	0,00		
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transfe. Convenios Uniao aos Progra. Infra. em Transporte	0,00		
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transfe. Conve. Uniao Progra. Infra. Transporte- Principal	0,00		
2.4.1.8.10.7.1.01.00.00	MAPA Contrato 847458/2017 Aquis.Maq.Equipamento			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	s	0,00		
2.4.1.8.10.7.1.02.00.00	MAPA Contrato 850509/2017 Aquis.Maq.Equipamento			
	s	0,00		
2.4.1.8.10.7.1.03.00.00	MAPA Contrato 844263/2017 Aquis.Maq.Equipamento			
	s	0,00		
2.4.1.8.10.7.1.04.00.00	MC Contrato 804282/2014 Pavimentacao			
	Asfaltica	0,00		
Total Geral				23.584.540,00

(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	2.968.700,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	2.968.700,00		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	1.490.700,00		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especifica E/M	1.490.700,00		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	1.482.700,00		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	1.480.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1.480.000,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri	2.700,00		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	2.700,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transfe. Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C	8.000,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transfe. Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C	8.000,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS Desoneracao - L.C. No 87/9	8.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados e do DF e de suas Ent	1.478.000,00		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados - Especifica E/M	1.478.000,00		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	1.478.000,00		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	1.280.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.280.000,00		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	176.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	176.000,00		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	22.000,00		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	22.000,00		
Total de Deducoes.....		2.968.700,00		
Total da Receita Liquida..		20.615.840,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	1.803.000,00
Contribuicoes	214.500,00
Receita Patrimonial	159.000,00
Receita Agropecuaria	100,00
Receita Industrial	100,00
Receita de Servicos	5.500,00
Transferencias Correntes	21.253.740,00
Outras Receitas Correntes	32.600,00

Total Receitas Correntes	23.468.540,00
Alienacao de Bens	100.000,00
Amortizacao de Empréstimos	16.000,00

Total Receitas de Capital	116.000,00

Total Geral	23.584.540,00
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	2.968.700,00

Total das Deducoes	2.968.700,00

Total da Receita Liquida	20.615.840,00


Elói José Libano
Prefeito
377.456.039-00


EDSON ANTONIO CARLESSO
CONTADOR
CRC/SC 017338/0-7
CPF 582.718.649-04

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 01 CAMARA DE VEREADORES
 Unidade Orcamentaria: 01.01 Camara de Vereadores

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			880.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			550.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		550.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			330.000,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		30.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		300.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00		
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	0,00		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00		
3.3.90.39.64.0000	TELEFONIA FIXA E MOVEL	0,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	0,00		
3.3.90.40.01.0000	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00		
3.3.90.40.04.0000	COMUNICACAO DE DADOS	0,00		
3.3.90.40.15.0000	CONTEUDO DE WEB	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
	Total da Unidade Orcamentaria			900.000,00
	Total do Orgao			900.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Orcamentaria: 02.01 Gabinete do Prefeito

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			491.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			340.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		340.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00		
3.1.90.13.99.0000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			151.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		151.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	0,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS - CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	0,00		
3.3.90.39.15.0000	LIMPEZA DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.39.48.0000	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00		
3.3.90.39.64.0000	TELEFONIA FIXA E MOVEL	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			8.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		8.000,00	
	Total da Unidade Orcamentaria			499.000,00
	Total do Orgao			499.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 03 SEC. MUN. DE ADM E PLANEJAMENTO
 Unidade Orcamentaria: 03.01 Dpto de Administracao

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.102.018,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			350.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		350.000,00	
3.1.90.03.00.0000	PENSOES	0,00		
3.1.90.03.99.0000	OUTRAS PENSOES - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			752.018,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		150.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00		
3.3.50.41.99.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		592.018,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN	0,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00		
3.3.90.32.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	0,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.35.01.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURI	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	0,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.15.0000	LIMPEZA DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.48.0000	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00		
3.3.90.39.64.0000	TELEFONIA FIXA E MOVEL	0,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00		
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00		
3.3.90.39.90.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	0,00		
3.3.90.40.01.0000	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00		
3.3.90.40.02.0000	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00		
3.3.90.40.04.0000	COMUNICACAO DE DADOS	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.90.47.18.0000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SB SERVICOS	0,00		
3.3.90.47.99.0000	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU	0,00		
3.3.93.00.00.0000	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ORG., FUND.E ENT.		10.000,00	
3.3.93.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00		
3.3.93.39.90.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 SEC. MUN. DE ADM E PLANEJAMENTO
Unidade Orcamentaria: 03.01 Dpto de Administracao

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.93.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	0,00		
3.3.93.70.01.0000	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER	0,00		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.112.018,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 SEC. MUN. DE ADM E PLANEJAMENTO
Unidade Orcamentaria: 03.02 Setor de Turismo

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	0,00		
3.3.90.39.48.0000	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	
	Total da Unidade Orcamentaria			13.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 SEC. MUN. DE ADM E PLANEJAMENTO
Unidade Orcamentaria: 03.03 Fundo Municipal dos Idosos

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			70.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		70.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.64.0000	TELEFONIA FIXA E MOVEI	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	0,00		
3.3.90.40.04.0000	COMUNICACAO DE DADOS	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	
	Total da Unidade Orcamentaria			73.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 03 SEC. MUN. DE ADM E PLANEJAMENTO
 Unidade Orcamentaria: 03.04 Conselho Tutelar

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			80.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		80.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00		
3.3.90.36.15.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00		
3.3.90.36.45.0000	JETONS A CONSELHEIROS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	0,00		
3.3.90.39.15.0000	LIMPEZA DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00		
3.3.90.39.64.0000	TELEFONIA FIXA E MOVEL	0,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	0,00		
3.3.90.40.04.0000	COMUNICACAO DE DADOS	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.90.47.18.0000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SB SERVICOS	0,00		
3.3.90.47.99.0000	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	
	Total da Unidade Orcamentaria			83.000,00
	Total do Orgao			1.281.018,00



Handwritten signature and a circular stamp, likely an official seal or approval mark, located at the bottom center of the page.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 04 SEC MUN. DE FINANÇAS E DESENV. ECONOMICO
 Unidade Orcamentaria: 04.01 Dpto de Financas

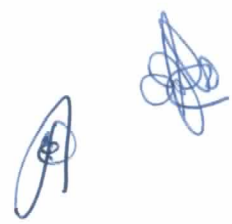
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			848.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			780.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		780.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			68.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		68.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	0,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	0,00		
3.3.90.39.48.0000	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	0,00		
3.3.90.40.09.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
	Total da Unidade Orcamentaria			858.000,00
	Total do Orgao			858.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
 Unidade Orcamentaria: 05.01 Dpto de Educacao

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.136.170,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.833.670,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.833.670,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			55.000,00
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		55.000,00	
3.2.90.22.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	0,00		
3.2.90.22.99.0000	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.247.500,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		60.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.187.500,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.04.0000	GAS ENGARRAFADO	0,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.30.50.0000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00		
3.3.90.32.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00		
3.3.90.36.28.0000	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00		
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	0,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.15.0000	LIMPEZA DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	0,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.39.26.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.48.0000	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00		
3.3.90.39.64.0000	TELEFONIA FIXA E MOVEL	0,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	0,00		
3.3.90.40.01.0000	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00		
3.3.90.40.04.0000	COMUNICACAO DE DADOS	0,00		
3.3.90.40.09.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
Unidade Orcamentaria: 05.01 Dpto de Educacao

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.47.99.0000	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			357.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			165.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		165.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER	0,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00		
4.4.90.52.57.0000	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	0,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			192.000,00
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		192.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00		
4.6.90.71.99.0000	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			4.493.170,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
 Unidade Orcamentaria: 05.02 Dpto de Cultura

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			381.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			200.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		200.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			181.000,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		1.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		180.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	0,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.64.0000	TELEFONIA FIXA E MOVEI	0,00		
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	0,00		
3.3.90.40.04.0000	COMUNICACAO DE DADOS	0,00		
3.3.90.40.09.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER	0,00		
4.4.90.52.38.0000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OF	0,00		
Total da Unidade Orcamentaria				384.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
 Unidade Orcamentaria: 05.03 Depto de Esporte

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			380.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			180.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		180.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			200.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		200.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN	0,00		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00		
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00		
3.3.90.32.02.0000	MEDICAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	0,00		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.64.0000	TELEFONIA FIXA E MOVEL	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			45.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			45.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		45.000,00	
	Total da Unidade Orcamentaria			425.000,00
	Total do Orgao			5.302.170,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 06.01 Fundo Municipal de Assistencia Social

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.021.450,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			533.500,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		533.500,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			487.950,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		25.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		462.950,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00		
3.3.90.08.01.0000	AUXILIO-FUNERAL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.04.0000	GAS ENGARRAFADO	0,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN	0,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00		
3.3.90.32.03.0000	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00		
3.3.90.32.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00		
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	0,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.15.0000	LIMPEZA DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00		
3.90.39.48.0000	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00		
3.3.90.39.64.0000	TELEFONIA FIXA E MOVEI	0,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	0,00		
3.3.90.40.04.0000	COMUNICACAO DE DADOS	0,00		
3.3.90.40.09.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.90.47.99.0000	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU	0,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	0,00		
3.3.90.48.01.0000	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS FISICAS	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			25.850,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			25.850,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		25.850,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER	0,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00		
Total da Unidade Orcamentaria				1.047.300,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 06.02 Fundo Municipal de Habitacao

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			43.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			43.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		43.000,00	
	Total da Unidade Orcamentaria			44.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 06.03 Fundo da Infancia e Adolescencia - FIA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
	Total da Unidade Orcamentaria			12.000,00
	Total do Orgao			1.103.300,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.01 Fundo Municipal de Saude

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.647.670,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.620.000,00	1.620.000,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	0,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.027.670,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		835.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00		
3.3.50.41.99.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00		
3.3.71.00.00.0000	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE C		50.000,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	0,00		
3.3.71.70.01.0000	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.942.670,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.04.0000	GAS ENGARRAFADO	0,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN	0,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00		
3.3.90.30.35.0000	MATERIAL LABORATORIAL	0,00		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00		
3.3.90.32.02.0000	MEDICAMENTOS	0,00		
3.3.90.32.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00		
3.3.90.36.30.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00		
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	0,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.15.0000	LIMPEZA DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	0,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.48.0000	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00		
3.3.90.39.50.0000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO	0,00		
3.3.90.39.64.0000	TELEFONIA FIXA E MOVEL	0,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00		
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	0,00		
3.3.90.40.01.0000	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00		
3.3.90.40.04.0000	COMUNICACAO DE DADOS	0,00		
3.3.90.40.09.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00		

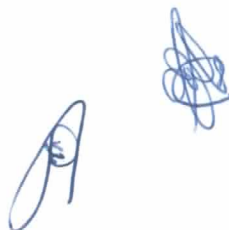
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 07.01 Fundo Municipal de Saude

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.90.47.99.0000	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU	0,00		
3.3.93.00.00.0000	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ORG., FUND.E ENT.		200.000,00	
3.3.93.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00		
3.3.93.39.50.0000	SERVICOS MEDICO-HOSP., ODONT. E LAB.	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			225.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			225.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		225.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER	0,00		
4.4.90.52.52.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			4.872.670,00
	Total do Orgao			4.872.670,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SEC DESENV. RURAL, AQUICULTURA E MEIO AM
Unidade Orcamentaria: 08.01 Setor de Agropecuaria

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			226.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			226.000,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		160.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00		
3.3.50.41.99.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		66.000,00	
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00		
3.3.90.32.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	0,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	0,00		
3.3.90.48.01.0000	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS FISICAS	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			226.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SEC DESENV. RURAL, AQUICULTURA E MEIO AM
 Unidade Orcamentaria: 08.02 Setor de Aquicultura e Meio Ambiente

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.390.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			650.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		650.000,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00		
3.1.90.01.99.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			740.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		740.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.18.0000	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINAR	0,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00		
3.3.90.36.15.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	0,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.15.0000	LIMPEZA DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.64.0000	TELEFONIA FIXA E MOVEL	0,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	0,00		
3.3.90.40.01.0000	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.90.47.99.0000	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU	0,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	0,00		
3.3.90.48.01.0000	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS FISICAS	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			347.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			347.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		347.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER	0,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
4.4.90.52.40.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.737.000,00
	Total do Orgao			1.963.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SEC DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. PUBLIC
 Unidade Orcamentaria: 09.01 Depto de Obras e Servicos Urbanos

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.231.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			375.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		375.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			856.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		856.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN	0,00		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00		
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	0,00		
3.3.90.30.51.0000	MATERIAIS PARA CONS. MAN. DE BENS DE USO	0,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00		
3.3.90.36.15.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	0,00		
3.3.90.39.15.0000	LIMPEZA DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	0,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.39.28.0000	COLETA DE LIXO E DEMAIS RESIDUOS	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.67.0000	SERVICOS FUNERARIOS	0,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	0,00		
3.3.90.40.04.0000	COMUNICACAO DE DADOS	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.90.47.99.0000	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			545.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			545.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		545.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER	0,00		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	0,00		
4.4.90.52.40.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO	0,00		
Total da Unidade Orcamentaria				1.776.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SEC DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. PUBLIC
 Unidade Orcamentaria: 09.02 Dpto de Estradas de Rodagem

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.321.182,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			471.982,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		471.982,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			849.200,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		849.200,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	0,00		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	0,00		
3.3.90.30.51.0000	MATERIAIS PARA CONS. MAN. DE BENS DE USO	0,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	0,00		
3.3.90.39.15.0000	LIMPEZA DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.39.21.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V	0,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.64.0000	TELEFONIA FIXA E MOVEL	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	0,00		
3.3.90.40.01.0000	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00		
3.3.90.40.04.0000	COMUNICACAO DE DADOS	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			430.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			430.500,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		430.500,00	
Total da Unidade Orcamentaria				1.751.682,00
Total do Orgao				3.527.682,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade Orcamentaria: 10.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			268.000,00
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			1.000,00
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			267.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		267.000,00	
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			1.000,00
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
	Total da Unidade Orcamentaria			269.000,00
	Total do Orgao			269.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade Orcamentaria: 11.01 RESERVA DE CONTINGENCIA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			40.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	40.000,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	40.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			40.000,00
	Total do Orgao			40.000,00
	Total Geral			20.615.840,00


Elói José Libano
Prefeito
377.456.039-00


EDSON ANTONIO CARLESSO
CONTADOR
CRC/SC 017338/0-7
CPF 582.718.649-04

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			18.494.490,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.884.152,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.884.152,00	
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			56.000,00
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		56.000,00	
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.554.338,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		1.261.000,00	
3.3.71.00.00.00.00	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE C		50.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.033.338,00	
3.3.93.00.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ORG., FUND.E ENT.		210.000,00	
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.081.350,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.888.350,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.888.350,00	
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			193.000,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		193.000,00	
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			40.000,00
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			40.000,00
Total Geral				20.615.840,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.884.152,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	56.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.554.338,00

Total DESPESAS CORRENTES	18.494.490,00
INVESTIMENTOS	1.888.350,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	193.000,00

Total DESPESAS DE CAPITAL	2.081.350,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	40.000,00

Total RESERVA DE CONTINGENCIA	40.000,00

Total Geral	20.615.840,00


Elói José Libano
Prefeito
377.456.039-00


EDSON ANTONIO CARLESSO
CONTADOR
CRC/SC 017338/0-7
CPF 582.718.649-04

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao Unidade Orcamentaria	----- Despesas Correntes -----			Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	Outras Despesas Correntes	
CAMARA DE VEREADORES				
Camara de Vereadores	550.000,00		330.000,00	880.000,00
GABINETE DO PREFEITO				
Gabinete do Prefeito	340.000,00		151.000,00	491.000,00
SEC. MUN. DE ADM E PLANEJAMENTO				
Dpto de Administracao	350.000,00		752.018,00	1.102.018,00
Setor de Turismo			10.000,00	10.000,00
Fundo Municipal dos Idosos			70.000,00	70.000,00
Conselho Tutelar			80.000,00	80.000,00
SEC MUN. DE FINANÇAS E DESENV. ECONOMICO				
Dpto de Financas	780.000,00		68.000,00	848.000,00
SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE				
Dpto de Educacao	2.833.670,00	55.000,00	1.247.500,00	4.136.170,00
Dpto de Cultura	200.000,00		181.000,00	381.000,00
Dpto de Esporte	180.000,00		200.000,00	380.000,00
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Fundo Municipal de Assistencia Social	533.500,00		487.950,00	1.021.450,00
Fundo Municipal de Habitacao			1.000,00	1.000,00
Fundo da Infancia e Adolescencia - FIA			10.000,00	10.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Fundo Municipal de Saude	1.620.000,00		3.027.670,00	4.647.670,00
SEC DESENV. RURAL, AQUICULTURA E MEIO AM				
Setor de Agropecuaria			226.000,00	226.000,00
Setor de Aquicultura e Meio Ambiente	650.000,00		740.000,00	1.390.000,00
SEC DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. PUBLIC				
Depto de Obras e Servicos Urbanos	375.000,00		856.000,00	1.231.000,00
Dpto de Estradas de Rodagem	471.982,00		849.200,00	1.321.182,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		1.000,00	267.000,00	268.000,00
Total	8.884.152,00	56.000,00	9.554.338,00	18.494.490,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao Unidade Orcamentaria	----- Despesas de Capital -----			Total
	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao da Divida	
CAMARA DE VEREADORES				
Camara de Vereadores	20.000,00			20.000,00
GABINETE DO PREFEITO				
Gabinete do Prefeito	8.000,00			8.000,00
SEC. MUN. DE ADM E PLANEJAMENTO				
Dpto de Administracao	10.000,00			10.000,00
Setor de Turismo	3.000,00			3.000,00
Fundo Municipal dos Idosos	3.000,00			3.000,00
Conselho Tutelar	3.000,00			3.000,00
SEC MUN. DE FINANÇAS E DESENV. ECONOMICO				
Dpto de Financas	10.000,00			10.000,00
SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE				
Dpto de Educacao	165.000,00		192.000,00	357.000,00
Dpto de Cultura	3.000,00			3.000,00
Dpto de Esporte	45.000,00			45.000,00
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Fundo Municipal de Assistencia Social	25.850,00			25.850,00
Fundo Municipal de Habitacao	43.000,00			43.000,00
Fundo da Infancia e Adolescencia - FIA	2.000,00			2.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Fundo Municipal de Saude	225.000,00			225.000,00
SEC DESENV. RURAL, AQUICULTURA E MEIO AM				
Setor de Aquicultura e Meio Ambiente	347.000,00			347.000,00
SEC DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. PUBLIC				
Depto de Obras e Servicos Urbanos	545.000,00			545.000,00
Dpto de Estradas de Rodagem	430.500,00			430.500,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			1.000,00	1.000,00
Total	1.888.350,00	0,00	193.000,00	2.081.350,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	T O T A I S			Total Geral
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingencia	
Unidade Orcamentaria				
CAMARA DE VEREADORES				
Camara de Vereadores	880.000,00	20.000,00		900.000,00
GABINETE DO PREFEITO				
Gabinete do Prefeito	491.000,00	8.000,00		499.000,00
SEC. MUN. DE ADM E PLANEJAMENTO				
Dpto de Administracao	1.102.018,00	10.000,00		1.112.018,00
Setor de Turismo	10.000,00	3.000,00		13.000,00
Fundo Municipal dos Idosos	70.000,00	3.000,00		73.000,00
Conselho Tutelar	80.000,00	3.000,00		83.000,00
SEC MUN. DE FINANÇAS E DESENV. ECONOMICO				
Dpto de Financas	848.000,00	10.000,00		858.000,00
SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE				
Dpto de Educacao	4.136.170,00	357.000,00		4.493.170,00
Dpto de Cultura	381.000,00	3.000,00		384.000,00
Dpto de Esporte	380.000,00	45.000,00		425.000,00
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Fundo Municipal de Assistencia Social	1.021.450,00	25.850,00		1.047.300,00
Fundo Municipal de Habitacao	1.000,00	43.000,00		44.000,00
Fundo da Infancia e Adolescencia - FIA	10.000,00	2.000,00		12.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Fundo Municipal de Saude	4.647.670,00	225.000,00		4.872.670,00
SEC DESENV. RURAL, AQUICULTURA E MEIO AM				
Setor de Agropecuaria	226.000,00			226.000,00
Setor de Aquicultura e Meio Ambiente	1.390.000,00	347.000,00		1.737.000,00
SEC DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. PUBLIC				
Depto de Obras e Servicos Urbanos	1.231.000,00	545.000,00		1.776.000,00
Dpto de Estradas de Rodagem	1.321.182,00	430.500,00		1.751.682,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	268.000,00	1.000,00		269.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA				
RESERVA DE CONTINGENCIA			40.000,00	40.000,00
Total	18.494.490,00	2.081.350,00	40.000,00	20.615.840,00


Elói José Libano
 Prefeito
 377.456.039-00


EDSON ANTONIO CARLESSO
 CONTADOR
 CRC/SC 017338/0-7
 CPF 582.718.649-04

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 01 CAMARA DE VEREADORES
Unidade Orcamentaria: 01.01 Camara de Vereadores

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa		900.000,00	900.000,00
01.031.0000.0.000.000	Acao Legislativa		900.000,00	900.000,00
01.031.0001.0.000.000	Dar cumprimento as funcoes basicas do Poder Legislativo, legislar e fiscalizar.		900.000,00	900.000,00
01.031.0001.2.001.000	MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS		900.000,00	900.000,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		550.000,00	550.000,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		30.000,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		300.000,00	300.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		900.000,00	900.000,00
	Total do Orgao		900.000,00	900.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 02.01 Gabinete do Prefeito

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	8.000,00	491.000,00	499.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	8.000,00	491.000,00	499.000,00
04.122.0003.0.000.000	Manter o controle dos atos de pessoal, do patrimonio publico, almoxarifado, licitacoes e servicos gerais da administracao, produzindo informacoes gerenciais objetivando atender a demanda.	5.000,00	440.000,00	445.000,00
04.122.0003.1.022.000	AQUISICAO DE BENS MOVEIS - GABINETE	5.000,00		5.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
04.122.0003.2.002.000	MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO		440.000,00	440.000,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		340.000,00	340.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
04.122.0026.0.000.000	DEFESA CIVIL	3.000,00	51.000,00	54.000,00
04.122.0026.1.024.000	AQUISICAO BENS MOVEIS - DEFESA CIVIL	3.000,00		3.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00		3.000,00
04.122.0026.2.044.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL		51.000,00	51.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		51.000,00	51.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	8.000,00	491.000,00	499.000,00
	Total do Orgao	8.000,00	491.000,00	499.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 SEC. MUN. DE ADM E PLANEJAMENTO
Unidade Orcamentaria: 03.01 Dpto de Administracao

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	10.000,00	1.102.018,00	1.112.018,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	10.000,00	1.102.018,00	1.112.018,00
04.122.0003.0.000.000	Manter o controle dos atos de pessoal, do patrimonio publico, almoxarifado, licitacoes e servicos gerais da administracao, produzindo informacoes gerenciais objetivando atender a demanda.	10.000,00	1.102.018,00	1.112.018,00
04.122.0003.1.025.000	AQUISICAO DE BENS MOVEIS - ADM	10.000,00		10.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
04.122.0003.2.003.000	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		1.102.018,00	1.102.018,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		350.000,00	350.000,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		150.000,00	150.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		592.018,00	592.018,00
3.3.93.00.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ORG., FUND.E ENT.		10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	10.000,00	1.102.018,00	1.112.018,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 SEC. MUN. DE ADM E PLANEJAMENTO
Unidade Orcamentaria: 03.02 Setor de Turismo

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	3.000,00	10.000,00	13.000,00
27.695.0000.0.000.000	Turismo	3.000,00	10.000,00	13.000,00
27.695.0003.0.000.000	Manter o controle dos atos de pessoal, do patrimonio publico, almoxarifado, licitacoes e servicos gerais da administracao, produzindo informacoes gerenciais objetivando atender a demanda.	3.000,00	10.000,00	13.000,00
27.695.0003.1.001.000	AQUISICAO DE BENS MOVEIS - TURISMO	3.000,00		3.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00		3.000,00
27.695.0003.2.034.000	MANUT. DAS ATIVIDADES VOLTADAS AO TURISMO		10.000,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	3.000,00	10.000,00	13.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 SEC. MUN. DE ADM E PLANEJAMENTO
Unidade Orcamentaria: 03.03 Fundo Municipal dos Idosos

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social	3.000,00	70.000,00	73.000,00
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso	3.000,00	70.000,00	73.000,00
08.241.0006.0.000.000	Criar alternativas de renda para as familias necessitadas, proporcionar a integracao do idoso a sociedade visando a melhoria da qualidade de vida, oferecer, atraves de cursos e palestras, oportunidade para que os cidadaes descubram suas potencialidades e participem na composicao da renda familiar.	3.000,00	70.000,00	73.000,00
08.241.0006.1.006.000	AQUISICAO DE BENS MOVEIS - FUNDO IDOSO	3.000,00		3.000,00
4 30.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00		3.000,00
08.241.0006.2.007.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA TERCEIRA IDADE		70.000,00	70.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		70.000,00	70.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	3.000,00	70.000,00	73.000,00


Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 SEC. MUN. DE ADM E PLANEJAMENTO
Unidade Orcamentaria: 03.04 Conselho Tutelar

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social	3.000,00	80.000,00		83.000,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	3.000,00	80.000,00		83.000,00
08.243.0007.0.000.000	Atender as criancas e adolescentes do municipio expostas a situacoes de risco social ou pessoal, respeitando suas especialidades e proporcionando-lhes o desenvolvimento integral.	3.000,00	80.000,00		83.000,00
08.243.0007.1.019.000	AQUISICAO DE BENS MOVEIS - CONSELHO TUTELAR	3.000,00			3.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00			3.000,00
08.243.0007.2.039.000	MANUT.ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR		80.000,00		80.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		80.000,00		80.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	3.000,00	80.000,00		83.000,00
	Total do Orgao	19.000,00	1.262.018,00		1.281.018,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SEC MUN. DE FINANÇAS E DESENV. ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 04.01 Dpto de Financas

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	10.000,00	848.000,00	858.000,00
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira	10.000,00	848.000,00	858.000,00
04.123.0004.0.000.000	Arrecadar os tributos de competencia dos municipio, controlar arrecadacao, garantir as fontes de financiamento dos servicos de competencia municipal, produzir relatorios gerenciais, controlar os limites dos gastos para atender a legislacao e cumprir o mandamento constitucional do controle interno. Acompanhar as mudancas de legislacao adaptando oCodigo Tributario.	10.000,00	848.000,00	858.000,00
04.23.0004.1.026.000	AQUISICAO DE BENS - FINANÇAS	10.000,00		10.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
04.123.0004.2.004.000	MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS		848.000,00	848.000,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		780.000,00	780.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		68.000,00	68.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	10.000,00	848.000,00	858.000,00
	Total do Orgao	10.000,00	848.000,00	858.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
 Unidade Orcamentaria: 05.01 Dpto de Educacao

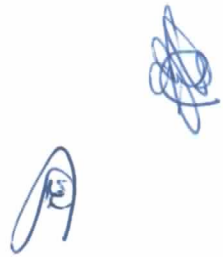
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	165.000,00	4.328.170,00	4.493.170,00
12.306.0000.0.000.000	Alimentacao e Nutricao		232.500,00	232.500,00
12.306.0009.0.000.000	Consolidar as acoes e melhorar a aprendizagem e o desenvolvimento escolar, objetivando atender a demanda atual.		232.500,00	232.500,00
12.306.0009.2.020.000	PROGRAMA SUPLEMENTAR DE ALIMENTACAO ESCOLAR		232.500,00	232.500,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		232.500,00	232.500,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	160.000,00	2.627.000,00	2.787.000,00
12.361.0011.0.000.000	Proporcionar melhor qualidade de ensino e permitir a permanencia dos educandos na escola.	160.000,00	2.627.000,00	2.787.000,00
1 51.0011.1.027.000	AQUISICAO DE BENS MOVEIS - ENS. FUNDAMENTAL	10.000,00		10.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
12.361.0011.1.029.000	REFORMAS E ADEQUACOES - ACESSIBILIDADE	50.000,00		50.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00		50.000,00
12.361.0011.1.030.000	CONSTRUCAO DE PAREDES NA QUADRA DE ESPORTES	100.000,00		100.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00		100.000,00
12.361.0011.2.021.000	MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.862.750,00	1.862.750,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.255.000,00	1.255.000,00
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		55.000,00	55.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		360.750,00	360.750,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		192.000,00	192.000,00
12.361.0011.2.022.000	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR		764.250,00	764.250,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		300.000,00	300.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		464.250,00	464.250,00
12 364.0000.0.000.000	Ensino Superior		65.000,00	65.000,00
12 34.0011.0.000.000	Proporcionar melhor qualidade de ensino e permitir a permanencia dos educandos na escola.		65.000,00	65.000,00
12.364.0011.2.024.000	APOIO AO ENSINO SUPERIOR		65.000,00	65.000,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		60.000,00	60.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil	5.000,00	1.403.670,00	1.408.670,00
12.365.0011.0.000.000	Proporcionar melhor qualidade de ensino e permitir a permanencia dos educandos na escola.	5.000,00	1.403.670,00	1.408.670,00
12.365.0011.1.028.000	AQUISICAO DE BENS MOVEIS - ENS. INFANTIL	5.000,00		5.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
12.365.0011.2.026.000	MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL		1.403.670,00	1.403.670,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.278.670,00	1.278.670,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		125.000,00	125.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	165.000,00	4.328.170,00	4.493.170,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
Unidade Orcamentaria: 05.02 Dpto de Cultura

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura	3.000,00	381.000,00	384.000,00
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural	3.000,00	381.000,00	384.000,00
13.392.0012.0.000.000	Desenvolver e aprimorar as manifestacoes culturais.	3.000,00	381.000,00	384.000,00
13.392.0012.1.033.000	AQUISICAO DE BENS MOVEIS - CULTURA	3.000,00		3.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00		3.000,00
13.392.0012.2.027.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAI S		281.000,00	281.000,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		200.000,00	200.000,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		1.000,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		80.000,00	80.000,00
13.392.0012.2.045.000	REALIZACAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS		80.000,00	80.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		80.000,00	80.000,00
13.392.0012.2.046.000	MANUT. DO MUSEU E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		20.000,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	3.000,00	381.000,00	384.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
Unidade Orcamentaria: 05.03 Depto de Esporte

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	45.000,00	380.000,00	425.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario	45.000,00	380.000,00	425.000,00
27.812.0023.0.000.000	Estimular a pratica esportiva para desenvolver o espirito competitivo e promover a integracao entre as comunidades, descobrir novos talentos e manter os jovens longes das drogas.	45.000,00	380.000,00	425.000,00
27.812.0023.1.034.000	AQUISICAO DE BENS MOVEIS - ESPORTE	5.000,00		5.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
27.812.0023.1.035.000	REFORMA DE GINASIO - PLANALTINA	30.000,00		30.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00		30.000,00
27.812.0023.1.036.000	ILUMINACAO DO ESTADIO MUNICIPAL	10.000,00		10.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
27.812.0023.2.006.000	MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS		380.000,00	380.000,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		180.000,00	180.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		200.000,00	200.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	45.000,00	380.000,00	425.000,00
	Total do Orgao	213.000,00	5.089.170,00	5.302.170,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 06.01 Fundo Municipal de Assistencia Social

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social	25.850,00	1.021.450,00	1.047.300,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria	25.850,00	1.021.450,00	1.047.300,00
08.244.0006.0.000.000	Criar alternativas de renda para as familias necessitadas, proporcionar a integracao do idoso a sociedade visando a melhoria da qualidade de vida, oferecer, atraves de cursos e palestras, oportunidade para que os cidadoes descubram suas potencialidades e participem na composicao da renda familiar.	25.850,00	1.021.450,00	1.047.300,00
08.244.0006.1.037.000	AQUISICAO DE BENS MOVEIS - ASSISTENCIA SOCIAL	25.850,00		25.850,00
4 30.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.850,00		25.850,00
08.244.0006.2.008.000	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		695.000,00	695.000,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		400.000,00	400.000,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		25.000,00	25.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		270.000,00	270.000,00
08.244.0006.2.047.000	MANUTENCAO DO BLOCO IGD-PBF		20.000,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
08.244.0006.2.048.000	MANUTENCAO DO BLOCO IGD- SUAS		6.650,00	6.650,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.650,00	6.650,00
08.244.0006.2.049.000	MANUTENCAO DO BLOCO PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		92.300,00	92.300,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		92.300,00	92.300,00
08.244.0006.2.050.000	MANUTENCAO DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA		207.500,00	207.500,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		133.500,00	133.500,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		74.000,00	74.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	25.850,00	1.021.450,00	1.047.300,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 06.02 Fundo Municipal de Habitacao

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	7.000,00		7.000,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	7.000,00		7.000,00
15.451.0016.0.000.000	Dar moradia e seguranca a populacao necessitada.	7.000,00		7.000,00
15.451.0016.1.041.000	CONSTRUCAO DE PASSEIOS	5.000,00		5.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
15.451.0016.1.042.000	SANEAMENTO BASICO - REDE COLETORA	2.000,00		2.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
16.000.0000.0.000.000	Habitacao	35.000,00	2.000,00	37.000,00
16.482.0000.0.000.000	Habitacao Urbana	35.000,00	2.000,00	37.000,00
16.482.0016.0.000.000	Dar moradia e seguranca a populacao necessitada.	35.000,00	2.000,00	37.000,00
16.482.0016.1.039.000	INFRA ESTRUTURA LOTEAMENTO VIDA NOVA	20.000,00		20.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
16.482.0016.1.040.000	PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES	15.000,00		15.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00		15.000,00
16.482.0016.2.052.000	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE HABITACAO		2.000,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	42.000,00	2.000,00	44.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 06.03 Fundo da Infancia e Adolescencia - FIA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social	2.000,00	10.000,00	12.000,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	2.000,00	10.000,00	12.000,00
08.243.0007.0.000.000	Atender as criancas e adolescentes do municipio expostas a situacoes de risco social ou pessoal, respeitando suas especialidades e proporcionando-lhes o desenvolvimento integral.	2.000,00	10.000,00	12.000,00
08.243.0007.1.038.000	AQUISICAO DE BENS MOVEIS - FIA	2.000,00		2.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
08.243.0007.2.051.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESCENCIA		10.000,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	2.000,00	10.000,00	12.000,00
	Total do Orgao	69.850,00	1.033.450,00	1.103.300,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.01 Fundo Municipal de Saude

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude	220.000,00	4.652.670,00	4.872.670,00
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	220.000,00	3.100.170,00	3.320.170,00
10.301.0008.0.000.000	Realizar medicina preventiva e curativa com recursos proprios e conveniados, objetivando melhorar a qualidade de vida da populacao, manter convenio com SAMU, Hospital Beneficiante Sao Jose de Caibi e com CIS-AMERIOS.	220.000,00	3.100.170,00	3.320.170,00
10.301.0008.1.043.000	AQUISICAO DE VEICULO - SAUDE	180.000,00		180.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	180.000,00		180.000,00
10.301.0008.1.044.000	AQUISICAO DE BENS MOVEIS - SAUDE	40.000,00		40.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00		40.000,00
10.301.0008.2.012.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE		1.885.670,00	1.885.670,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		900.000,00	900.000,00
3.3.71.00.00.00.00	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE C		50.000,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		835.670,00	835.670,00
3.3.93.00.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ORG., FUND.E ENT.		100.000,00	100.000,00
10.301.0008.2.054.000	MANUT. DO BLOCO DE ATENCAO BASICA		1.214.500,00	1.214.500,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		720.000,00	720.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		494.500,00	494.500,00
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		1.045.000,00	1.045.000,00
10.302.0008.0.000.000	Realizar medicina preventiva e curativa com recursos proprios e conveniados, objetivando melhorar a qualidade de vida da populacao, manter convenio com SAMU, Hospital Beneficiante Sao Jose de Caibi e com CIS-AMERIOS.		1.045.000,00	1.045.000,00
10.302.0008.2.053.000	MANUT. DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.045.000,00	1.045.000,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		835.000,00	835.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		110.000,00	110.000,00
3.3.93.00.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ORG., FUND.E ENT.		100.000,00	100.000,00
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilatico e Terapeutico		424.500,00	424.500,00
10.303.0008.0.000.000	Realizar medicina preventiva e curativa com recursos proprios e conveniados, objetivando melhorar a qualidade de vida da populacao, manter convenio com SAMU, Hospital Beneficiante Sao Jose de Caibi e com CIS-AMERIOS.		424.500,00	424.500,00
10.303.0008.2.040.000	MANUTENCAO ASSISTENCIA FARMACEUTICA		424.500,00	424.500,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		424.500,00	424.500,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		32.000,00	32.000,00
10.304.0008.0.000.000	Realizar medicina preventiva e curativa com recursos proprios e conveniados, objetivando melhorar a qualidade de vida da populacao, manter convenio com SAMU, Hospital Beneficiante Sao Jose de Caibi e com CIS-AMERIOS.		32.000,00	32.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.01 Fundo Municipal de Saude

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
10.304.0008.2.063.000	MANUT. VIGILANCIA EM SAUDE - SANITARIA		32.000,00	32.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		32.000,00	32.000,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilancia Epidemiologica		51.000,00	51.000,00
10.305.0008.0.000.000	Realizar medicina preventiva e curativa com recursos proprios e convenidos, objetivando melhorar a qualidade de vida da populacao, manter convenio com SAMU, Hospital Beneficiente Sao Jose de Caibi e com CIS-AMERIOS.		51.000,00	51.000,00
10.305.0008.2.017.000	MANUT. VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA		51.000,00	51.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		46.000,00	46.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	220.000,00	4.652.670,00	4.872.670,00
	Total do Orgao	220.000,00	4.652.670,00	4.872.670,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SEC DESENV. RURAL, AQUICULTURA E MEIO AM
Unidade Orcamentaria: 08.01 Setor de Agropecuaria

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		226.000,00	226.000,00
20.362.0000.0.000.000	Ensino Medio		161.000,00	161.000,00
20.362.0019.0.000.000	Aumentar a produtividade, a renda e a qualidade de vida do produtor rural.		161.000,00	161.000,00
20.362.0019.2.023.000	MANUT. DA CASA FAMILIAR RURAL		161.000,00	161.000,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		160.000,00	160.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
20.606.0000.0.000.000	Extensao Rural		65.000,00	65.000,00
20.606.0019.0.000.000	Aumentar a produtividade, a renda e a qualidade de vida do produtor rural.		65.000,00	65.000,00
20.606.0019.2.056.000	MANUT. PROGRAMA INSEMINACAO ARTIFICIAL		50.000,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
20.606.0019.2.057.000	MANUT. DO PROGRAMA PASTAGEM E PRODUCAO LEITEIRA		15.000,00	15.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	15.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		226.000,00	226.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SEC DESENV. RURAL, AQUICULTURA E MEIO AM
 Unidade Orcamentaria: 08.02 Setor de Aquicultura e Meio Ambiente

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	347.000,00	1.390.000,00	1.737.000,00
20.605.0000.0.000.000	Abastecimento		30.000,00	30.000,00
20.605.0019.0.000.000	Aumentar a produtividade, a renda e a qualidade de vida do produtor rural.		30.000,00	30.000,00
20.605.0019.2.041.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA PROTECAO DE FONTES		30.000,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	30.000,00
20.606.0000.0.000.000	Extensao Rural	347.000,00	1.360.000,00	1.707.000,00
20.606.0019.0.000.000	Aumentar a produtividade, a renda e a qualidade de vida do produtor rural.	347.000,00	1.360.000,00	1.707.000,00
20.606.0019.1.011.000	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIP. AGRICOLAS	340.000,00		340.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	340.000,00		340.000,00
20.606.0019.1.045.000	AQUISICAO DE BENS MOVEIS - AGRICULTURA	7.000,00		7.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00		7.000,00
20.606.0019.2.030.000	MANUT. PROGRAMA FRUTICULTURA E OLERICULTURA		15.000,00	15.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	15.000,00
20.606.0019.2.033.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA		1.320.000,00	1.320.000,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		650.000,00	650.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		670.000,00	670.000,00
20.606.0019.2.055.000	PROGRAMA HORAS MAQUINAS		20.000,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
20.606.0019.2.058.000	MANUT. E AMPLIACAO DE INTERNET RURAL		5.000,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	347.000,00	1.390.000,00	1.737.000,00
	Total do Orgao	347.000,00	1.616.000,00	1.963.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SEC DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. PUBLIC
 Unidade Orcamentaria: 09.01 Depto de Obras e Servicos Urbanos

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Seguranca Publica		60.500,00	60.500,00
06.181.0000.0.000.000	Policciamento		60.500,00	60.500,00
06.181.0005.0.000.000	Regulamentar e implantar a sinalizacao nas vias publicas, fiscalizar e notificar as infracoes cometidas nas vias de circulacao do municipio, visando a seguranca dos usuarios.		60.500,00	60.500,00
06.181.0005.2.005.000	MANUT. CONV. RADIO PATRULHA E SEGURANCA PUBLICA		43.500,00	43.500,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		41.500,00	41.500,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
06.181.0005.2.036.000	MANUTENCAO CONVENIO FUNREBOM		17.000,00	17.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	536.000,00	951.500,00	1.487.500,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	501.000,00	226.500,00	727.500,00
15.451.0013.0.000.000	Melhorar as condicoes de trafegabilidade nas principais vias urbanas, tanto para os veiculos quanto para os pedestres.	501.000,00		501.000,00
15.451.0013.1.008.000	PAVIMENTACAO ASFALTICA	501.000,00		501.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	501.000,00		501.000,00
15.451.0015.0.000.000	Oferecer seguranca no periodo noturno aos usuarios das vias publicas e areas de lazer, evitar a proliferacao de doencas e oferecer um local de lazer adequado a populacao do municipio.		226.500,00	226.500,00
15.451.0015.2.059.000	MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA		226.500,00	226.500,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		226.500,00	226.500,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos	35.000,00	725.000,00	760.000,00
15.452.0015.0.000.000	Oferecer seguranca no periodo noturno aos usuarios das vias publicas e areas de lazer, evitar a proliferacao de doencas e oferecer um local de lazer adequado a populacao do municipio.	35.000,00	725.000,00	760.000,00
15.452.0015.1.048.000	AQUISICAO DE MAQUIMAS E EQUIPAMENTOS - OBRAS	35.000,00		35.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00		35.000,00
15.452.0015.2.029.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS		725.000,00	725.000,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		375.000,00	375.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		350.000,00	350.000,00
17.000.0000.0.000.000	Saneamento		223.000,00	223.000,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Basico Urbano		223.000,00	223.000,00
17.512.0015.0.000.000	Oferecer seguranca no periodo noturno aos usuarios das vias publicas e areas de lazer, evitar a proliferacao de doencas e oferecer um local de		223.000,00	223.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SEC DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. PUBLIC
Unidade Orcamentaria: 09.01 Depto de Obras e Servicos Urbanos

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	lazer adequado a populacao do municipio.			
17.512.0015.2.060.000	PROGRAMA COLETA DE LIXO		200.000,00	200.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		200.000,00	200.000,00
17.512.0015.2.064.000	MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO		23.000,00	23.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		23.000,00	23.000,00
26.000.0000.0.000.000	Transporte	5.000,00		5.000,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	5.000,00		5.000,00
26.782.0022.0.000.000	Permitir o escoamento da producao agricola a qualquer tempo e oferecer mais conforto aos usuarios do transporte coletivo.	5.000,00		5.000,00
26.782.0022.1.049.000	AQUISICAO DE BENS MOVEIS - SEC. OBRAS, S.U. E ESTRADAS	5.000,00		5.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	541.000,00	1.235.000,00	1.776.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SEC DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. PUBLIC
Unidade Orcamentaria: 09.02 Dpto de Estradas de Rodagem

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
26.000.0000.0.000.000	Transporte	430.500,00	1.321.182,00	1.751.682,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	430.500,00	1.321.182,00	1.751.682,00
26.782.0022.0.000.000	Permitir o escoamento da producao agricola a qualquer tempo e oferecer mais conforto aos usuarios do transporte coletivo.	430.500,00	1.321.182,00	1.751.682,00
26.782.0022.1.051.000	AQUISICAO DE TERRENO - PARQUE DE MAQUINAS	130.000,00		130.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	130.000,00		130.000,00
26.782.0022.1.053.000	REPERFILAGEM	200.000,00		200.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00		200.000,00
26.782.0022.1.056.000	AQUISICAO DE VEICULO - DEPTO TRANSP.	100.500,00		100.500,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.500,00		100.500,00
26.782.0022.2.035.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DMER		1.306.182,00	1.306.182,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		471.982,00	471.982,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		834.200,00	834.200,00
26.782.0022.2.061.000	MANUTENCAO DE PONTES E PONTILHOES		15.000,00	15.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	15.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	430.500,00	1.321.182,00	1.751.682,00
	Total do Orgao	971.500,00	2.556.182,00	3.527.682,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade Orcamentaria: 10.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		269.000,00	269.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		269.000,00	269.000,00
28.846.0024.0.000.000	Garantir que os compromissos assumidos possam ser cumpridos integralmente.		269.000,00	269.000,00
28.846.0024.0.001.000	AMORTIZACAO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS		67.000,00	67.000,00
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		65.000,00	65.000,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
28.846.0024.0.002.000	CONTRIBUICAO PARA O PASEP		202.000,00	202.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		202.000,00	202.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		269.000,00	269.000,00
	Total do Orgao		269.000,00	269.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade Orcamentaria: 11.01 RESERVA DE CONTINGENCIA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia		40.000,00		40.000,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia		40.000,00		40.000,00
99.999.0025.0.000.000	Atingir o resultado primario, atender os passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos.		40.000,00		40.000,00
99.999.0025.2.038.000	RESERVA DE CONTINGENCIA		40.000,00		40.000,00
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		40.000,00		40.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		40.000,00		40.000,00
	Total do Orgao		40.000,00		40.000,00
	Total Geral	1.858.350,00	18.488.490,00	269.000,00	20.615.840,00


Elói José Libano
Prefeito
377.456.039-00


EDSON ANTONIO CARLESSO
CONTADOR
CRC/SC 017338/0-7
CPF 582.718.649-04

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa		900.000,00		900.000,00
01.031.0000	Acao Legislativa		900.000,00		900.000,00
01.031.0001	Dar cumprimento as funcoes basicas do Poder Legislativo, legislar e fiscalizar.		900.000,00		900.000,00
04.000.0000	Administracao	28.000,00	2.441.018,00		2.469.018,00
04.122.0000	Administracao Geral	18.000,00	1.593.018,00		1.611.018,00
04.122.0003	Manter o controle dos atos de pessoal, do patrimonio publico, almoxarifado, licitacoes e servicos gerais da administracao, produzindo informacoes gerenciais objetivando atender a demanda.	15.000,00	1.542.018,00		1.557.018,00
04.122.0026	DEFESA CIVIL	3.000,00	51.000,00		54.000,00
04.123.0000	Administracao Financeira	10.000,00	848.000,00		858.000,00
123.0004	Arrecadar os tributos de competencia dos municipio, controlar arrecadacao, garantir as fontes de financiamento dos servicos de competencia municipal, produzir relatorios gerenciais, controlar os limites dos gastos para atender a legislacao e cumprir o mandamento constitucional do controle interno. Acompanhar as mudancas de legislacao adaptando o Codigo Tributario.	10.000,00	848.000,00		858.000,00
06.000.0000	Seguranca Publica		60.500,00		60.500,00
06.181.0000	Policciamento		60.500,00		60.500,00
06.181.0005	Regulamentar e implantar a sinalizacao nas vias publicas, fiscalizar e notificar as infracoes cometidas nas vias de circulacao do municipio, visando a seguranca dos usuarios.		60.500,00		60.500,00
08.000.0000	Assistencia Social	33.850,00	1.181.450,00		1.215.300,00
08.241.0000	Assistencia ao Idoso	3.000,00	70.000,00		73.000,00
08.241.0006	Criar alternativas de renda para as familias necessitadas, proporcionar a integracao do idoso a sociedade visando a melhoria da qualidade de vida, oferecer, atraves de cursos e palestras, oportunidade para que os cidadaes descubram suas potencialidades e participem na composicao da renda familiar.	3.000,00	70.000,00		73.000,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	5.000,00	90.000,00		95.000,00
08.243.0007	Atender as criancas e adolescentes do municipio expostas a situacoes de risco social ou pessoal, respeitando suas especialidades e proporcionando-lhes o desenvolvimento integral.	5.000,00	90.000,00		95.000,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	25.850,00	1.021.450,00		1.047.300,00
08.244.0006	Criar alternativas de renda para as familias necessitadas, proporcionar a	25.850,00	1.021.450,00		1.047.300,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	integracao do idoso a sociedade visando a melhoria da qualidade de vida, oferecer, atraves de cursos e palestras, oportunidade para que os cidadaes descubram suas potencialidades e participem na composicao da renda familiar.				
10.000.0000	Saude	220.000,00	4.652.670,00		4.872.670,00
10.301.0000	Atencao Basica	220.000,00	3.100.170,00		3.320.170,00
10.301.0008	Realizar medicina preventiva e curativa com recursos proprios e conveniados, objetivando melhorar a qualidade de vida da populacao, manter convenio com SAMU, Hospital Beneficiente Sao Jose de Caibi e com CIS-AMERIOS.	220.000,00	3.100.170,00		3.320.170,00
302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		1.045.000,00		1.045.000,00
10.302.0008	Realizar medicina preventiva e curativa com recursos proprios e conveniados, objetivando melhorar a qualidade de vida da populacao, manter convenio com SAMU, Hospital Beneficiente Sao Jose de Caibi e com CIS-AMERIOS.		1.045.000,00		1.045.000,00
10.303.0000	Suporte Profilatico e Terapeutico		424.500,00		424.500,00
10.303.0008	Realizar medicina preventiva e curativa com recursos proprios e conveniados, objetivando melhorar a qualidade de vida da populacao, manter convenio com SAMU, Hospital Beneficiente Sao Jose de Caibi e com CIS-AMERIOS.		424.500,00		424.500,00
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria		32.000,00		32.000,00
10.304.0008	Realizar medicina preventiva e curativa com recursos proprios e conveniados, objetivando melhorar a qualidade de vida da populacao, manter convenio com SAMU, Hospital Beneficiente Sao Jose de Caibi e com CIS-AMERIOS.		32.000,00		32.000,00
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica		51.000,00		51.000,00
10.305.0008	Realizar medicina preventiva e curativa com recursos proprios e conveniados, objetivando melhorar a qualidade de vida da populacao, manter convenio com SAMU, Hospital Beneficiente Sao Jose de Caibi e com CIS-AMERIOS.		51.000,00		51.000,00
12.000.0000	Educacao	165.000,00	4.328.170,00		4.493.170,00
12.306.0000	Alimentacao e Nutricao		232.500,00		232.500,00
12.306.0009	Consolidar as acoes e melhorar a aprendizagem e o desenvolvimento escolar, objetivando atender a demanda atual.		232.500,00		232.500,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	160.000,00	2.627.000,00		2.787.000,00
12.361.0011	Proporcionar melhor qualidade de ensino e permitir a permanencia dos educandos na escola.	160.000,00	2.627.000,00		2.787.000,00
12.364.0000	Ensino Superior		65.000,00		65.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.364.0011	Proporcionar melhor qualidade de ensino e permitir a permanencia dos educandos na escola.		65.000,00		65.000,00
12.365.0000	Educacao Infantil	5.000,00	1.403.670,00		1.408.670,00
12.365.0011	Proporcionar melhor qualidade de ensino e permitir a permanencia dos educandos na escola.	5.000,00	1.403.670,00		1.408.670,00
13.000.0000	Cultura	3.000,00	381.000,00		384.000,00
13.392.0000	Difusao Cultural	3.000,00	381.000,00		384.000,00
13.392.0012	Desenvolver e aprimorar as manifestacoes culturais.	3.000,00	381.000,00		384.000,00
15.000.0000	Urbanismo	543.000,00	951.500,00		1.494.500,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	508.000,00	226.500,00		734.500,00
15.451.0013	Melhorar as condicoes de trafegabilidade nas principais vias urbanas, tanto para os veiculos quanto para os pedestres.	501.000,00			501.000,00
15.451.0015	Oferecer seguranca no periodo noturno aos usuarios das vias publicas e areas de lazer, evitar a proliferacao de doencas e oferecer um local de lazer adequado a populacao do municipio.		226.500,00		226.500,00
15.451.0016	Dar moradia e seguranca a populacao necessitada.	7.000,00			7.000,00
15.452.0000	Servicos Urbanos	35.000,00	725.000,00		760.000,00
15.452.0015	Oferecer seguranca no periodo noturno aos usuarios das vias publicas e areas de lazer, evitar a proliferacao de doencas e oferecer um local de lazer adequado a populacao do municipio.	35.000,00	725.000,00		760.000,00
16.000.0000	Habitacao	35.000,00	2.000,00		37.000,00
16.482.0000	Habitacao Urbana	35.000,00	2.000,00		37.000,00
16.482.0016	Dar moradia e seguranca a populacao necessitada.	35.000,00	2.000,00		37.000,00
17.000.0000	Saneamento		223.000,00		223.000,00
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano		223.000,00		223.000,00
17.512.0015	Oferecer seguranca no periodo noturno aos usuarios das vias publicas e areas de lazer, evitar a proliferacao de doencas e oferecer um local de lazer adequado a populacao do municipio.		223.000,00		223.000,00
20.000.0000	Agricultura	347.000,00	1.616.000,00		1.963.000,00
20.362.0000	Ensino Medio		161.000,00		161.000,00
20.362.0019	Aumentar a produtividade, a renda e a qualidade de vida do produtor rural.		161.000,00		161.000,00
20.605.0000	Abastecimento		30.000,00		30.000,00
20.605.0019	Aumentar a produtividade, a renda e a qualidade de vida do produtor rural.		30.000,00		30.000,00
20.606.0000	Extensao Rural	347.000,00	1.425.000,00		1.772.000,00
20.606.0019	Aumentar a produtividade, a renda e a qualidade de vida do produtor rural.	347.000,00	1.425.000,00		1.772.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
26.000.0000	Transporte	435.500,00	1.321.182,00		1.756.682,00
26.782.0000	Transporte Rodoviario	435.500,00	1.321.182,00		1.756.682,00
26.782.0022	Permitir o escoamento da producao agricola a qualquer tempo e oferecer mais conforto aos usuarios do transporte coletivo.	435.500,00	1.321.182,00		1.756.682,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	48.000,00	390.000,00		438.000,00
27.695.0000	Turismo	3.000,00	10.000,00		13.000,00
27.695.0003	Manter o controle dos atos de pessoal, do patrimonio publico, almoxarifado, licitacoes e servicos gerais da administracao, produzindo informacoes gerenciais objetivando atender a demanda.	3.000,00	10.000,00		13.000,00
812.0000	Desporto Comunitario	45.000,00	380.000,00		425.000,00
27.812.0023	Estimular a pratica esportiva para desenvolver o espirito competitivo e promover a integracao entre as comunidades, descobrir novos talentos e manter os jovens longes das drogas.	45.000,00	380.000,00		425.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais			269.000,00	269.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			269.000,00	269.000,00
28.846.0024	Garantir que os compromissos assumidos possam ser cumpridos integralmente.			269.000,00	269.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingencia				40.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingencia				40.000,00
99.999.0025	Atingir o resultado primario, atender os passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos.				40.000,00
	Total	1.858.350,00	18.448.490,00	269.000,00	20.615.840,00


Elói José Libano
Prefeito
377.456.039-00


EDSON ANTONIO CARLESSO
CONTADOR
CRC/SC 017338/0-7
CPF 582.718.649-04

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	900.000,00		900.000,00
01.031.0000	Acao Legislativa	900.000,00		900.000,00
01.031.0001	Dar cumprimento as funcoes basicas do Poder Legislativo, legislar e fiscalizar.	900.000,00		900.000,00
04.000.0000	Administracao	2.419.018,00	50.000,00	2.469.018,00
04.122.0000	Administracao Geral	1.561.018,00	50.000,00	1.611.018,00
04.122.0003	Manter o controle dos atos de pessoal, do patrimonio publico, almoxarifado, licitacoes e servicos gerais da administracao, produzindo informacoes gerenciais objetivando atender a demanda.	1.557.018,00		1.557.018,00
04.122.0026	DEFESA CIVIL	4.000,00	50.000,00	54.000,00
04.123.0000	Administracao Financeira	858.000,00		858.000,00
123.0004	Arrecadar os tributos de competencia dos municipio, controlar arrecadacao, garantir as fontes de financiamento dos servicos de competencia municipal, produzir relatorios gerenciais, controlar os limites dos gastos para atender a legislacao e cumprir o mandamento constitucional do controle interno. Acompanhar as mudancas de legislacao adaptando oCodigo Tributario.	858.000,00		858.000,00
06.000.0000	Seguranca Publica	60.500,00		60.500,00
06.181.0000	Policimento	60.500,00		60.500,00
06.181.0005	Regulamentar e implantar a sinalizacao nas vias publicas, fiscalizar e notificar as infracoes cometidas nas vias de circulacao do municipio, visando a seguranca dos usuarios.	60.500,00		60.500,00
08.000.0000	Assistencia Social	873.000,00	342.300,00	1.215.300,00
08.241.0000	Assistencia ao Idoso	73.000,00		73.000,00
08.241.0006	Criar alternativas de renda para as familias necessitadas, proporcionar a integracao do idoso a sociedade visando a melhoria da qualidade de vida, oferecer, atraves de cursos e palestras, oportunidade para que os cidadaes descubram suas potencialidades e participem na composicao da renda familiar.	73.000,00		73.000,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	95.000,00		95.000,00
08.243.0007	Atender as criancas e adolescentes do municipio expostas a situacoes de risco social ou pessoal, respeitando suas especialidades e proporcionando-lhes o desenvolvimento integral.	95.000,00		95.000,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	705.000,00	342.300,00	1.047.300,00
08.244.0006	Criar alternativas de renda para as familias necessitadas, proporcionar a	705.000,00	342.300,00	1.047.300,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	integracao do idoso a sociedade visando a melhoria da qualidade de vida, oferecer, atraves de cursos e palestras, oportunidade para que os cidadaes descubram suas potencialidades e participem na composicao da renda familiar.			
10.000.0000	Saude	2.942.670,00	1.930.000,00	4.872.670,00
10.301.0000	Atencao Basica	1.905.670,00	1.414.500,00	3.320.170,00
10.301.0008	Realizar medicina preventiva e curativa com recursos proprios e conveniados, objetivando melhorar a qualidade de vida da populacao, manter convenio com SAMU, Hospital Beneficiente Sao Jose de Caibi e com CIS-AMERIOS.	1.905.670,00	1.414.500,00	3.320.170,00
302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	710.000,00	335.000,00	1.045.000,00
10.302.0008	Realizar medicina preventiva e curativa com recursos proprios e conveniados, objetivando melhorar a qualidade de vida da populacao, manter convenio com SAMU, Hospital Beneficiente Sao Jose de Caibi e com CIS-AMERIOS.	710.000,00	335.000,00	1.045.000,00
10.303.0000	Suporte Profilatico e Terapeutico	300.000,00	124.500,00	424.500,00
10.303.0008	Realizar medicina preventiva e curativa com recursos proprios e conveniados, objetivando melhorar a qualidade de vida da populacao, manter convenio com SAMU, Hospital Beneficiente Sao Jose de Caibi e com CIS-AMERIOS.	300.000,00	124.500,00	424.500,00
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria	25.000,00	7.000,00	32.000,00
10.304.0008	Realizar medicina preventiva e curativa com recursos proprios e conveniados, objetivando melhorar a qualidade de vida da populacao, manter convenio com SAMU, Hospital Beneficiente Sao Jose de Caibi e com CIS-AMERIOS.	25.000,00	7.000,00	32.000,00
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica	2.000,00	49.000,00	51.000,00
10.305.0008	Realizar medicina preventiva e curativa com recursos proprios e conveniados, objetivando melhorar a qualidade de vida da populacao, manter convenio com SAMU, Hospital Beneficiente Sao Jose de Caibi e com CIS-AMERIOS.	2.000,00	49.000,00	51.000,00
12.000.0000	Educacao	2.033.670,00	2.459.500,00	4.493.170,00
12.306.0000	Alimentacao e Nutricao	150.000,00	82.500,00	232.500,00
12.306.0009	Consolidar as acoes e melhorar a aprendizagem e o desenvolvimento escolar, objetivando atender a demanda atual.	150.000,00	82.500,00	232.500,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	1.365.000,00	1.422.000,00	2.787.000,00
12.361.0011	Proporcionar melhor qualidade de ensino e permitir a permanencia dos educandos na escola.	1.365.000,00	1.422.000,00	2.787.000,00
12.364.0000	Ensino Superior	65.000,00		65.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
12.364.0011	Proporcionar melhor qualidade de ensino e permitir a permanencia dos educandos na escola.	65.000,00		65.000,00
12.365.0000	Educacao Infantil	453.670,00	955.000,00	1.408.670,00
12.365.0011	Proporcionar melhor qualidade de ensino e permitir a permanencia dos educandos na escola.	453.670,00	955.000,00	1.408.670,00
13.000.0000	Cultura	384.000,00		384.000,00
13.392.0000	Difusao Cultural	384.000,00		384.000,00
13.392.0012	Desenvolver e aprimorar as manifestacoes culturais.	384.000,00		384.000,00
15.000.0000	Urbanismo	993.500,00	501.000,00	1.494.500,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	233.500,00	501.000,00	734.500,00
15.451.0013	Melhorar as condicoes de trafegabilidade nas principais vias urbanas, tanto para os veiculos quanto para os pedestres.		501.000,00	501.000,00
15.451.0015	Oferecer seguranca no periodo noturno aos usuarios das vias publicas e areas de lazer, evitar a proliferacao de doencas e oferecer um local de lazer adequado a populacao do municipio.	226.500,00		226.500,00
15.451.0016	Dar moradia e seguranca a populacao necessitada.	7.000,00		7.000,00
15.452.0000	Servicos Urbanos	760.000,00		760.000,00
15.452.0015	Oferecer seguranca no periodo noturno aos usuarios das vias publicas e areas de lazer, evitar a proliferacao de doencas e oferecer um local de lazer adequado a populacao do municipio.	760.000,00		760.000,00
16.000.0000	Habitacao	37.000,00		37.000,00
16.482.0000	Habitacao Urbana	37.000,00		37.000,00
16.482.0016	Dar moradia e seguranca a populacao necessitada.	37.000,00		37.000,00
17.000.0000	Saneamento	223.000,00		223.000,00
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano	223.000,00		223.000,00
17.512.0015	Oferecer seguranca no periodo noturno aos usuarios das vias publicas e areas de lazer, evitar a proliferacao de doencas e oferecer um local de lazer adequado a populacao do municipio.	223.000,00		223.000,00
20.000.0000	Agricultura	1.663.000,00	300.000,00	1.963.000,00
20.362.0000	Ensino Medio	161.000,00		161.000,00
20.362.0019	Aumentar a produtividade, a renda e a qualidade de vida do produtor rural.	161.000,00		161.000,00
20.605.0000	Abastecimento	30.000,00		30.000,00
20.605.0019	Aumentar a produtividade, a renda e a qualidade de vida do produtor rural.	30.000,00		30.000,00
20.606.0000	Extensao Rural	1.472.000,00	300.000,00	1.772.000,00
20.606.0019	Aumentar a produtividade, a renda e a qualidade de vida do produtor rural.	1.472.000,00	300.000,00	1.772.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
26.000.0000	Transporte	1.447.482,00	309.200,00	1.756.682,00
26.782.0000	Transporte Rodoviario	1.447.482,00	309.200,00	1.756.682,00
26.782.0022	Permitir o escoamento da producao agricola a qualquer tempo e oferecer mais conforto aos usuarios do transporte coletivo.	1.447.482,00	309.200,00	1.756.682,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	438.000,00		438.000,00
27.695.0000	Turismo	13.000,00		13.000,00
27.695.0003	Manter o controle dos atos de pessoal, do patrimonio publico, almoxarifado, licitacoes e servicos gerais da administracao, produzindo informacoes gerenciais objetivando atender a demanda.	13.000,00		13.000,00
812.0000	Desporto Comunitario	425.000,00		425.000,00
27.812.0023	Estimular a pratica esportiva para desenvolver o espirito competitivo e promover a integracao entre as comunidades, descobrir novos talentos e manter os jovens longes das drogas.	425.000,00		425.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	267.000,00	2.000,00	269.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	267.000,00	2.000,00	269.000,00
28.846.0024	Garantir que os compromissos assumidos possam ser cumpridos integralmente.	267.000,00	2.000,00	269.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingencia	40.000,00		40.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingencia	40.000,00		40.000,00
99.999.0025	Atingir o resultado primario, atender os passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos.	40.000,00		40.000,00
	Total	14.721.840,00	5.894.000,00	20.615.840,00


Elói José Libano
Prefeito
377.456.039-00


EDSON ANTONIO CARLESSO
CONTADOR
CRC/SC 017338/0-7
CPF 582.718.649-04

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Unidade	Funcao	Despesa Fixada	Total
0101	Camara de Vereadores		
	01 Legislativa	900.000,00	900.000,00
0201	Gabinete do Prefeito		
	04 Administracao	499.000,00	499.000,00
0301	Dpto de Administracao		
	04 Administracao	1.112.018,00	1.112.018,00
0302	Setor de Turismo		
	27 Desporto e Lazer	13.000,00	13.000,00
0303	Fundo Municipal dos Idosos		
	08 Assistencia Social	73.000,00	73.000,00
0304	Conselho Tutelar		
	08 Assistencia Social	83.000,00	83.000,00
0401	Dpto de Financas		
	04 Administracao	858.000,00	858.000,00
0501	Dpto de Educacao		
	12 Educacao	4.493.170,00	4.493.170,00
0502	Dpto de Cultura		
	13 Cultura	384.000,00	384.000,00
0503	Depto de Esporte		
	27 Desporto e Lazer	425.000,00	425.000,00
0601	Fundo Municipal de Assistencia Social		
	08 Assistencia Social	1.047.300,00	1.047.300,00
0602	Fundo Municipal de Habitacao		
	15 Urbanismo	7.000,00	
	16 Habitacao	37.000,00	44.000,00
0603	Fundo da Infancia e Adolescencia - FIA		
	08 Assistencia Social	12.000,00	12.000,00
0701	Fundo Municipal de Saude		
	10 Saude	4.872.670,00	4.872.670,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Unidade	Funcao	Despesa Fixada	Total
0801	Setor de Agropecuaria		
	20 Agricultura	226.000,00	226.000,00
0802	Setor de Aquicultura e Meio Ambiente		
	20 Agricultura	1.737.000,00	1.737.000,00
0901	Depto de Obras e Servicos Urbanos		
	06 Seguranca Publica	60.500,00	
	15 Urbanismo	1.487.500,00	
	17 Saneamento	223.000,00	
	26 Transporte	5.000,00	1.776.000,00
0902	Dpto de Estradas de Rodagem		
	26 Transporte	1.751.682,00	1.751.682,00
1001	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		
	28 Encargos Especiais	269.000,00	269.000,00
1101	RESERVA DE CONTINGENCIA		
	99 Reserva de Contingencia	40.000,00	40.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----

Funcao	Despesa Fixada
01 Legislativa	900.000,00
04 Administracao	2.469.018,00
06 Seguranca Publica	60.500,00
08 Assistencia Social	1.215.300,00
10 Saude	4.872.670,00
12 Educacao	4.493.170,00
13 Cultura	384.000,00
15 Urbanismo	1.494.500,00
16 Habitacao	37.000,00
17 Saneamento	223.000,00
20 Agricultura	1.963.000,00
26 Transporte	1.756.682,00
27 Desporto e Lazer	438.000,00
28 Encargos Especiais	269.000,00
99 Reserva de Contingencia	40.000,00
Total Geral	20.615.840,00


Elói José Libano
Prefeito
377.456.039-00


EDSON ANTONIO CARLESSO
CONTADOR
CRC/SC 017338/0-7
CPF 582.718.649-04

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
01				
CAMARA DE VEREADORES		880.000,00	20.000,00	900.000,00
01.01				
Camara de Vereadores		880.000,00	20.000,00	900.000,00
01.01.01				
Legislativa		880.000,00	20.000,00	900.000,00
01.01.01031				
Acao Legislativa		880.000,00	20.000,00	900.000,00
01.01.010310001				
Dar cumprimento as funcoes basicas do Poder Legislativo, legislar e fiscalizar.		880.000,00	20.000,00	900.000,00
01.01.0103100012.001				
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS		880.000,00	20.000,00	900.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	880.000,00		880.000,00
0000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	550.000,00		550.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	550.000,00		550.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.000,00		330.000,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	30.000,00		30.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	300.000,00		300.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	880.000,00	20.000,00	900.000,00
	Total Orgao	880.000,00	20.000,00	900.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02				
GABINETE DO PREFEITO		491.000,00	8.000,00	499.000,00
02.01				
Gabinete do Prefeito		491.000,00	8.000,00	499.000,00
02.01.04				
Administracao		491.000,00	8.000,00	499.000,00
02.01.04122				
Administracao Geral		491.000,00	8.000,00	499.000,00
02.01.041220003				
Manter o controle dos atos de pessoal, do patrimonio publico, almoxarifado, licitacoes e servicos gerais da administracao, produzindo informacoes gerenciais objetivando atender a demanda.		440.000,00	5.000,00	445.000,00
02.01.0412200031.022				
AQUISICAO DE BENS MOVEIS - GABINETE			5.000,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
02.01.0412200032.002				
MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO		440.000,00		440.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	440.000,00		440.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.000,00		340.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	340.000,00		340.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00		100.000,00
02.01.041220026				
DEFESA CIVIL		51.000,00	3.000,00	54.000,00
02.01.0412200261.024				
AQUISICAO BENS MOVEIS - DEFESA CIVIL			3.000,00	3.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	3.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00	3.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
02.01.0412200262.044				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL		51.000,00		51.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	51.000,00		51.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.000,00		51.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	51.000,00		51.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	491.000,00	8.000,00	499.000,00
	Total Orgao	491.000,00	8.000,00	499.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03				
SEC. MUN. DE ADM E PLANEJAMENTO		1.262.018,00	19.000,00	1.281.018,00
03.01				
Dpto de Administracao		1.102.018,00	10.000,00	1.112.018,00
03.01.04				
Administracao		1.102.018,00	10.000,00	1.112.018,00
03.01.04122				
Administracao Geral		1.102.018,00	10.000,00	1.112.018,00
03.01.041220003				
Manter o controle dos atos de pessoal, do patrimonio publico, almoxarifado, licitacoes e servicos gerais da administracao, produzindo informacoes gerenciais objetivando atender a demanda.		1.102.018,00	10.000,00	1.112.018,00
03.01.0412200031.025				
AQUISICAO DE BENS MOVEIS - ADM			10.000,00	10.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00	10.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS			10.000,00	10.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS			10.000,00	10.000,00
03.01.0412200032.003				
MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		1.102.018,00		1.102.018,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		1.102.018,00		1.102.018,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		350.000,00		350.000,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		350.000,00		350.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		752.018,00		752.018,00
335000.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		150.000,00		150.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		592.018,00		592.018,00
339300.00.00.00 APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ORG., FUND.E ENT.		10.000,00		10.000,00
Total Unidade Orcamentaria		1.102.018,00	10.000,00	1.112.018,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03.02				
Setor de Turismo		10.000,00	3.000,00	13.000,00
03.02.27				
Desporto e Lazer		10.000,00	3.000,00	13.000,00
03.02.27695				
Turismo		10.000,00	3.000,00	13.000,00
03.02.276950003				
Manter o controle dos atos de pessoal, do patrimonio publico, almoxarifado, licitacoes e servicos gerais da administracao, produzindo informacoes gerenciais objetivando atender a demanda.		10.000,00	3.000,00	13.000,00
03.02.2769500031.001				
AQUISICAO DE BENS MOVEIS - TURISMO			3.000,00	3.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00	3.000,00
10000.00.00.00 INVESTIMENTOS			3.000,00	3.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS			3.000,00	3.000,00
03.02.2769500032.034				
MANUT. DAS ATIVIDADES VOLTADAS AO TURISMO		10.000,00		10.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		10.000,00		10.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00		10.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		10.000,00		10.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	10.000,00	3.000,00	13.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03.03				
Fundo Municipal dos Idosos		70.000,00	3.000,00	73.000,00
03.03.08				
Assistencia Social		70.000,00	3.000,00	73.000,00
03.03.08241				
Assistencia ao Idoso		70.000,00	3.000,00	73.000,00
03.03.082410006				
Criar alternativas de renda para as familias necessitadas, proporcionar a integracao do idoso a sociedade visando a melhoria da qualidade de vida, oferecer, atraves de cursos e palestras, oportunidade para que os cidadoes descubram suas potencialidades e participem na composicao da renda familiar.		70.000,00	3.000,00	73.000,00
03.03.0824100061.006				
AQUISICAO DE BENS MOVEIS - FUNDO IDOSO			3.000,00	3.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00	3.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS			3.000,00	3.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS			3.000,00	3.000,00
03.03.0824100062.007				
MANUT. DAS ATIVIDADES DA TERCEIRA IDADE		70.000,00		70.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		70.000,00		70.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70.000,00		70.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		70.000,00		70.000,00
Total Unidade Orcamentaria		70.000,00	3.000,00	73.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03.04				
Conselho Tutelar		80.000,00	3.000,00	83.000,00
03.04.08				
Assistencia Social		80.000,00	3.000,00	83.000,00
03.04.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		80.000,00	3.000,00	83.000,00
03.04.082430007				
Atender as criancas e adolescentes do municipio expostas a situacoes de risco social ou pessoal, respeitando suas especialidades e proporcionando-lhes o desenvolvimento integral.		80.000,00	3.000,00	83.000,00
03.04.0824300071.019				
AQUISICAO DE BENS MOVEIS - CONSELHO TUTELAR			3.000,00	3.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00	3.000,00
100000.00.00.00 INVESTIMENTOS			3.000,00	3.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS			3.000,00	3.000,00
03.04.0824300072.039				
MANUT.ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR		80.000,00		80.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		80.000,00		80.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80.000,00		80.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		80.000,00		80.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	80.000,00	3.000,00	83.000,00
	Total Orgao	1.262.018,00	19.000,00	1.281.018,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
04				
SEC MUN. DE FINANÇAS E DESENV. ECONOMICO		848.000,00	10.000,00	858.000,00
04.01				
Dpto de Financas		848.000,00	10.000,00	858.000,00
04.01.04				
Administracao		848.000,00	10.000,00	858.000,00
04.01.04123				
Administracao Financeira		848.000,00	10.000,00	858.000,00
04.01.041230004				
Arrecadar os tributos de competencia dos municipio, controlar arrecadacao, garantir as fontes de financiamento dos servicos de competencia municipal, produzir relatorios gerenciais, controlar os limites dos gastos para atender a legislacao e cumprir o mandamento constitucional do controle interno. acompanhar as mudancas de legislacao adaptando o Codigo Tributario.		848.000,00	10.000,00	858.000,00
04.01.0412300041.026				
AQUISICAO DE BENS - FINANÇAS			10.000,00	10.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00	10.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS			10.000,00	10.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS			10.000,00	10.000,00
04.01.0412300042.004				
MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS		848.000,00		848.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		848.000,00		848.000,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		780.000,00		780.000,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		780.000,00		780.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		68.000,00		68.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		68.000,00		68.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	848.000,00	10.000,00	858.000,00
	Total Orgao	848.000,00	10.000,00	858.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
05				
SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE		4.897.170,00	405.000,00	5.302.170,00
05.01				
Dpto de Educacao		4.136.170,00	357.000,00	4.493.170,00
05.01.12				
Educacao		4.136.170,00	357.000,00	4.493.170,00
05.01.12306				
Alimentacao e Nutricao		232.500,00		232.500,00
05.01.123060009				
Consolidar as acoes e melhorar a aprendizagem e o desenvolvimento escolar, objetivando atender a demanda atual.		232.500,00		232.500,00
05.01.1230600092.020				
PROGRAMA SUPLEMENTAR DE ALIMENTACAO ESCOLAR		232.500,00		232.500,00
0000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	232.500,00		232.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.500,00		232.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	232.500,00		232.500,00
05.01.12361				
Ensino Fundamental		2.435.000,00	352.000,00	2.787.000,00
05.01.123610011				
Proporcionar melhor qualidade de ensino e permitir a permanencia dos educandos na escola.		2.435.000,00	352.000,00	2.787.000,00
05.01.1236100111.027				
AQUISICAO DE BENS MOVEIS - ENS. FUNDAMENTAL			10.000,00	10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
05.01.1236100111.029				
REFORMAS E ADEQUACOES - ACESSIBILIDADE			50.000,00	50.000,00
0000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
05.01.1236100111.030				
CONSTRUCAO DE PAREDES NA QUADRA DE ESPORTES			100.000,00	100.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	100.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
05.01.1236100112.021				
MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.670.750,00	192.000,00	1.862.750,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.670.750,00		1.670.750,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.255.000,00		1.255.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.255.000,00		1.255.000,00
320000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	55.000,00		55.000,00
329000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	55.000,00		55.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.750,00		360.750,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	360.750,00		360.750,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		192.000,00	192.000,00
460000.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		192.000,00	192.000,00
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		192.000,00	192.000,00
05.01.1236100112.022				
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR		764.250,00		764.250,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	764.250,00		764.250,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.000,00		300.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	300.000,00		300.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	464.250,00		464.250,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	464.250,00		464.250,00
05.01.12364				
Ensino Superior		65.000,00		65.000,00
05.01.123640011				
Proporcionar melhor qualidade de ensino e permitir a permanencia dos educandos na escola.		65.000,00		65.000,00
05.01.1236400112.024				
APOIO AO ENSINO SUPERIOR		65.000,00		65.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.000,00		65.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00		65.000,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	60.000,00		60.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
05.01.12365				
Educacao Infantil		1.403.670,00	5.000,00	1.408.670,00
05.01.123650011				
Proporcionar melhor qualidade de ensino e permitir a permanencia dos educandos na escola.		1.403.670,00	5.000,00	1.408.670,00
05.01.1236500111.028				
AQUISICAO DE BENS MOVEIS - ENS. INFANTIL			5.000,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
05.01.1236500112.026				
MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL		1.403.670,00		1.403.670,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.403.670,00		1.403.670,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.278.670,00		1.278.670,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.278.670,00		1.278.670,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00		125.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	125.000,00		125.000,00
Total Unidade Orcamentaria		4.136.170,00	357.000,00	4.493.170,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05.02				
Dpto de Cultura		381.000,00	3.000,00	384.000,00
05.02.13				
Cultura		381.000,00	3.000,00	384.000,00
05.02.13392				
Difusao Cultural		381.000,00	3.000,00	384.000,00
05.02.133920012				
Desenvolver e aprimorar as manifestacoes culturais.		381.000,00	3.000,00	384.000,00
05.02.1339200121.033				
AQUISICAO DE BENS MOVEIS - CULTURA			3.000,00	3.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	3.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00	3.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
05.02.1339200122.027				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		281.000,00		281.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	281.000,00		281.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00		200.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00		200.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.000,00		81.000,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	1.000,00		1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.000,00		80.000,00
05.02.1339200122.045				
REALIZACAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS		80.000,00		80.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00		80.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00		80.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.000,00		80.000,00
05.02.1339200122.046				
MUT. DO MUSEU E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		20.000,00		20.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
Total Unidade Orcamentaria		381.000,00	3.000,00	384.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05.03				
05.03.27	Depto de Esporte	380.000,00	45.000,00	425.000,00
05.03.27812	Desporto e Lazer	380.000,00	45.000,00	425.000,00
05.03.27812	Desporto Comunitario	380.000,00	45.000,00	425.000,00
05.03.278120023	Estimular a pratica esportiva para desenvolver o espirito competitivo e promover a integracao entre as comunidades, descobrir novos talentos e manter os jovens longes das drogas.	380.000,00	45.000,00	425.000,00
05.03.2781200231.034	AQUISICAO DE BENS MOVEIS - ESPORTE		5.000,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
0000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
05.03.2781200231.035	REFORMA DE GINASIO - PLANALTINA		30.000,00	30.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00	30.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	30.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	30.000,00
05.03.2781200231.036	ILUMINACAO DO ESTADIO MUNICIPAL		10.000,00	10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
05.03.2781200232.006	MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	380.000,00		380.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	380.000,00		380.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.000,00		180.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	180.000,00		180.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00		200.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00		200.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	380.000,00	45.000,00	425.000,00
	Total Orgao	4.897.170,00	405.000,00	5.302.170,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06				
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.032.450,00	70.850,00	1.103.300,00
06.01				
Fundo Municipal de Assistencia Social		1.021.450,00	25.850,00	1.047.300,00
06.01.08				
Assistencia Social		1.021.450,00	25.850,00	1.047.300,00
06.01.08244				
Assistencia Comunitaria		1.021.450,00	25.850,00	1.047.300,00
06.01.082440006				
Criar alternativas de renda para as familias necessitadas, proporcionar a integracao do idoso a sociedade visando a melhoria da qualidade de vida, oferecer, atraves de cursos e palestras, oportunidade para que os cidadoes descubram suas potencialidades e participem na composicao da renda familiar.		1.021.450,00	25.850,00	1.047.300,00
06.01.0824400061.037				
AQUISICAO DE BENS MOVEIS - ASSISTENCIA SOCIAL			25.850,00	25.850,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			25.850,00	25.850,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS			25.850,00	25.850,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS			25.850,00	25.850,00
06.01.0824400062.008				
MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		695.000,00		695.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		695.000,00		695.000,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		400.000,00		400.000,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		400.000,00		400.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		295.000,00		295.000,00
335000.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		25.000,00		25.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		270.000,00		270.000,00
06.01.0824400062.047				
MANUTENCAO DO BLOCO IGD-PBF		20.000,00		20.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		20.000,00		20.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00		20.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		20.000,00		20.000,00
06.01.0824400062.048				
MANUTENCAO DO BLOCO IGD- SUAS		6.650,00		6.650,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		6.650,00		6.650,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.650,00		6.650,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		6.650,00		6.650,00
06.01.0824400062.049				
MANUTENCAO DO BLOCO PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		92.300,00		92.300,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		92.300,00		92.300,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		92.300,00		92.300,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		92.300,00		92.300,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.01.0824400062.050				
	MANUTENCAO DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA	207.500,00		207.500,00
	300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	207.500,00		207.500,00
	310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.500,00		133.500,00
	319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	133.500,00		133.500,00
	330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.000,00		74.000,00
	339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	74.000,00		74.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.021.450,00	25.850,00	1.047.300,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.02				
Fundo Municipal de Habitacao		1.000,00	43.000,00	44.000,00
06.02.15				
Urbanismo			7.000,00	7.000,00
06.02.15451				
Infra-Estrutura Urbana			7.000,00	7.000,00
06.02.154510016				
Dar moradia e seguranca a populacao necessitada.			7.000,00	7.000,00
06.02.1545100161.041				
CONSTRUCAO DE PASSEIOS			5.000,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
06.02.1545100161.042				
SANEAMENTO BASICO - REDE COLETORA			2.000,00	2.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
06.02.16				
Habitacao		1.000,00	36.000,00	37.000,00
06.02.16482				
Habitacao Urbana		1.000,00	36.000,00	37.000,00
06.02.164820016				
Dar moradia e seguranca a populacao necessitada.		1.000,00	36.000,00	37.000,00
06.02.1648200161.039				
INFRA ESTRUTURA LOTEAMENTO VIDA NOVA			20.000,00	20.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
06.02.1648200161.040				
PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES			15.000,00	15.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		15.000,00	15.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00	15.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	15.000,00
06.02.1648200162.052				
MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE HABITACAO		1.000,00	1.000,00	2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
Total Unidade Orcamentaria		1.000,00	43.000,00	44.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.03				
Fundo da Infancia e Adolescencia - FIA		10.000,00	2.000,00	12.000,00
06.03.08				
Assistencia Social		10.000,00	2.000,00	12.000,00
06.03.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		10.000,00	2.000,00	12.000,00
06.03.082430007				
Atender as criancas e adolescentes do municipio expostas a situacoes de risco social ou pessoal, respeitando suas especialidades e proporcionando-lhes o desenvolvimento integral.		10.000,00	2.000,00	12.000,00
06.03.0824300071.038				
AQUISICAO DE BENS MOVEIS - FIA			2.000,00	2.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00	2.000,00
.0000.00.00.00 INVESTIMENTOS			2.000,00	2.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS			2.000,00	2.000,00
06.03.0824300072.051				
MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESCENCIA		10.000,00		10.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		10.000,00		10.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00		10.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		10.000,00		10.000,00
Total Unidade Orcamentaria		10.000,00	2.000,00	12.000,00
Total Orgao		1.032.450,00	70.850,00	1.103.300,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas		Total
		Correntes	Despesas de Capital	
07				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.647.670,00	225.000,00	4.872.670,00
07.01				
Fundo Municipal de Saude		4.647.670,00	225.000,00	4.872.670,00
07.01.10				
Saude		4.647.670,00	225.000,00	4.872.670,00
07.01.10301				
Atencao Basica		3.100.170,00	220.000,00	3.320.170,00
07.01.103010008				
Realizar medicina preventiva e curativa com recursos proprios e conveniados, objetivando melhorar a qualidade de vida da populacao, manter convenio com SAMU, Hospital Beneficiente Sao Jose de Caibi e com CIS-AMERIOS.		3.100.170,00	220.000,00	3.320.170,00
07.01.1030100081.043				
ADQUISICAO DE VEICULO - SAUDE			180.000,00	180.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			180.000,00	180.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS			180.000,00	180.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS			180.000,00	180.000,00
07.01.1030100081.044				
AQUISICAO DE BENS MOVEIS - SAUDE			40.000,00	40.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00	40.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS			40.000,00	40.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS			40.000,00	40.000,00
07.01.1030100082.012				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE		1.885.670,00		1.885.670,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		1.885.670,00		1.885.670,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		900.000,00		900.000,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		900.000,00		900.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		985.670,00		985.670,00
337100.00.00.00 TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE C		50.000,00		50.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		835.670,00		835.670,00
339300.00.00.00 APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ORG., FUND.E ENT.		100.000,00		100.000,00
07.01.1030100082.054				
MANUT. DO BLOCO DE ATENCAO BASICA		1.214.500,00		1.214.500,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		1.214.500,00		1.214.500,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		720.000,00		720.000,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		720.000,00		720.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		494.500,00		494.500,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		494.500,00		494.500,00
07.01.10302				
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		1.045.000,00		1.045.000,00
07.01.103020008				
Realizar medicina preventiva e curativa com recursos proprios e conveniados, objetivando melhorar a		1.045.000,00		1.045.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao	Despesas	Despesas	Total
Codigos Titulos	Correntes	de Capital	
qualidade de vida da populacao, manter convenio com SAMU, Hospital Beneficiente Sao Jose de Caibi e com CIS-AMERIOS.			
07.01.1030200082.053			
MANUT. DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.045.000,00		1.045.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.045.000,00		1.045.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.045.000,00		1.045.000,00
335000.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	835.000,00		835.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	110.000,00		110.000,00
339300.00.00.00 APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ORG., FUND.E ENT.	100.000,00		100.000,00
07.01.10303			
Suporte Profilatico e Terapeutico	424.500,00		424.500,00
07.01.103030008			
Realizar medicina preventiva e curativa com recursos proprios e conveniados, objetivando melhorar a qualidade de vida da populacao, manter convenio com SAMU, Hospital Beneficiente Sao Jose de Caibi e com CIS-AMERIOS.	424.500,00		424.500,00
07.01.1030300082.040			
MANUTENCAO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	424.500,00		424.500,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	424.500,00		424.500,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	424.500,00		424.500,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	424.500,00		424.500,00
07.01.10304			
Vigilancia Sanitaria	32.000,00		32.000,00
07.01.103040008			
Realizar medicina preventiva e curativa com recursos proprios e conveniados, objetivando melhorar a qualidade de vida da populacao, manter convenio com SAMU, Hospital Beneficiente Sao Jose de Caibi e com CIS-AMERIOS.	32.000,00		32.000,00
07.01.1030400082.063			
MANUT. VIGILANCIA EM SAUDE - SANITARIA	32.000,00		32.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	32.000,00		32.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00		32.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	32.000,00		32.000,00
07.01.10305			
Vigilancia Epidemiologica	46.000,00	5.000,00	51.000,00
07.01.103050008			
Realizar medicina preventiva e curativa com recursos proprios e conveniados, objetivando melhorar a qualidade de vida da populacao, manter convenio com SAMU, Hospital Beneficiente Sao Jose de Caibi e com CIS-AMERIOS.	46.000,00	5.000,00	51.000,00
07.01.1030500082.017			
MANUT. VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA	46.000,00	5.000,00	51.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	46.000,00		46.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.000,00		46.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	46.000,00		46.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	4.647.670,00	225.000,00	4.872.670,00
	Total Orgao	4.647.670,00	225.000,00	4.872.670,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao	Despesas	Despesas	Total
Codigos Titulos	Correntes	de Capital	
08			
SEC DESENV. RURAL, AQUICULTURA E MEIO AM	1.616.000,00	347.000,00	1.963.000,00
08.01			
Setor de Agropecuaria	226.000,00		226.000,00
08.01.20			
Agricultura	226.000,00		226.000,00
08.01.20362			
Ensino Medio	161.000,00		161.000,00
08.01.203620019			
Aumentar a produtividade, a renda e a qualidade de vida do produtor rural.	161.000,00		161.000,00
08.01.2036200192.023			
MANUT. DA CASA FAMILIAR RURAL	161.000,00		161.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	161.000,00		161.000,00
10000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.000,00		161.000,00
335000.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	160.000,00		160.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
08.01.20606			
Extensao Rural	65.000,00		65.000,00
08.01.206060019			
Aumentar a produtividade, a renda e a qualidade de vida do produtor rural.	65.000,00		65.000,00
08.01.2060600192.056			
MANUT. PROGRAMA INSEMINACAO ARTIFICIAL	50.000,00		50.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	50.000,00		50.000,00
08.01.2060600192.057			
MANUT. DO PROGRAMA PASTAGEM E PRODUCAO LEITEIRA	15.000,00		15.000,00
0000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	15.000,00		15.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00		15.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	15.000,00		15.000,00
Total Unidade Orcamentaria	226.000,00		226.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
08.02				
Setor de Aquicultura e Meio Ambiente		1.390.000,00	347.000,00	1.737.000,00
08.02.20				
Agricultura		1.390.000,00	347.000,00	1.737.000,00
08.02.20605				
Abastecimento		30.000,00		30.000,00
08.02.206050019				
Aumentar a produtividade, a renda e a qualidade de vida do produtor rural.		30.000,00		30.000,00
08.02.2060500192.041				
MANUTENCAO DO PROGRAMA PROTECAO DE FONTES		30.000,00		30.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00		30.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00		30.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00		30.000,00
08.02.20606				
Extensao Rural		1.360.000,00	347.000,00	1.707.000,00
08.02.206060019				
Aumentar a produtividade, a renda e a qualidade de vida do produtor rural.		1.360.000,00	347.000,00	1.707.000,00
08.02.2060600191.011				
AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIP. AGRICOLAS			340.000,00	340.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		340.000,00	340.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		340.000,00	340.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		340.000,00	340.000,00
08.02.2060600191.045				
AQUISICAO DE BENS MOVEIS - AGRICULTURA			7.000,00	7.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.000,00	7.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.000,00	7.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.000,00	7.000,00
08.02.2060600192.030				
MANUT. PROGRAMA FRUTICULTURA E OLERICULTURA		15.000,00		15.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00		15.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00		15.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00		15.000,00
08.02.2060600192.033				
MANUT. DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA		1.320.000,00		1.320.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.320.000,00		1.320.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	650.000,00		650.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	650.000,00		650.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	670.000,00		670.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	670.000,00		670.000,00
08.02.2060600192.055				
PROGRAMA HORAS MAQUINAS		20.000,00		20.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
08.02.2060600192.058				
	MANUT. E AMPLIACAO DE INTERNET RURAL	5.000,00		5.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.390.000,00	347.000,00	1.737.000,00
	Total Orgao	1.616.000,00	347.000,00	1.963.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
09				
SEC DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. PUBLIC		2.552.182,00	975.500,00	3.527.682,00
09.01				
Depto de Obras e Servicos Urbanos		1.231.000,00	545.000,00	1.776.000,00
09.01.06				
Seguranca Publica		56.500,00	4.000,00	60.500,00
09.01.06181				
Policciamento		56.500,00	4.000,00	60.500,00
09.01.061810005				
Regulamentar e implantar a sinalizacao nas vias publicas, fiscalizar e notificar as infracoes cometidas nas vias de circulacao do municipio, visando a seguranca dos usuarios.		56.500,00	4.000,00	60.500,00
09.01.0618100052.005				
MANUT. CONV. RADIO PATRULHA E SEGURANCA PUBLICA		41.500,00	2.000,00	43.500,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		41.500,00		41.500,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.500,00		41.500,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		41.500,00		41.500,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00	2.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS			2.000,00	2.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS			2.000,00	2.000,00
09.01.0618100052.036				
MANUTENCAO CONVENIO FUNREBOM		15.000,00	2.000,00	17.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		15.000,00		15.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00		15.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		15.000,00		15.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00	2.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS			2.000,00	2.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS			2.000,00	2.000,00
09.01.15				
Urbanismo		951.500,00	536.000,00	1.487.500,00
09.01.15451				
Infra-Estrutura Urbana		226.500,00	501.000,00	727.500,00
09.01.154510013				
Melhorar as condicoes de trafegabilidade nas principais vias urbanas, tanto para os veiculos quanto para os pedestres.			501.000,00	501.000,00
09.01.1545100131.008				
PAVIMENTACAO ASFALTICA			501.000,00	501.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			501.000,00	501.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS			501.000,00	501.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS			501.000,00	501.000,00
09.01.154510015				
Oferecer seguranca no periodo noturno aos usuarios das vias publicas e areas de lazer, evitar a proliferacao de doencas e oferecer um local de lazer adequado a populacao do municipio.		226.500,00		226.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas		Total
		Correntes	Despesas de Capital	
09.01.1545100152.059	MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA	226.500,00		226.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	226.500,00		226.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.500,00		226.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	226.500,00		226.500,00
09.01.15452	Servicos Urbanos	725.000,00	35.000,00	760.000,00
09.01.154520015	Oferecer seguranga no periodo noturno aos usuarios das vias publicas e areas de lazer, evitar a proliferacao de doencas e oferecer um local de lazer adequado a populacao do municipio.	725.000,00	35.000,00	760.000,00
09.01.1545200151.048	ADQUISICAO DE MAQUIMAS E EQUIPAMENTOS - OBRAS		35.000,00	35.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		35.000,00	35.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		35.000,00	35.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		35.000,00	35.000,00
09.01.1545200152.029	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	725.000,00		725.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	725.000,00		725.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	375.000,00		375.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	375.000,00		375.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.000,00		350.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	350.000,00		350.000,00
09.01.17	Saneamento	223.000,00		223.000,00
09.01.17512	Saneamento Basico Urbano	223.000,00		223.000,00
09.01.175120015	Oferecer seguranga no periodo noturno aos usuarios das vias publicas e areas de lazer, evitar a proliferacao de doencas e oferecer um local de lazer adequado a populacao do municipio.	223.000,00		223.000,00
09.01.1751200152.060	PROGRAMA COLETA DE LIXO	200.000,00		200.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00		200.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00		200.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00		200.000,00
09.01.1751200152.064	MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO	23.000,00		23.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.000,00		23.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00		23.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.000,00		23.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
09.01.26				
Transporte			5.000,00	5.000,00
09.01.26782				
Transporte Rodoviario			5.000,00	5.000,00
09.01.267820022				
Permitir o escoamento da producao agricola a qualquer tempo e oferecer mais conforto aos usuarios do transporte coletivo.			5.000,00	5.000,00
09.01.2678200221.049				
AQUISICAO DE BENS MOVEIS - SEC. OBRAS, S.U. E ESTRADAS			5.000,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.231.000,00	545.000,00	1.776.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
09.02				
Dpto de Estradas de Rodagem		1.321.182,00	430.500,00	1.751.682,00
09.02.26				
Transporte		1.321.182,00	430.500,00	1.751.682,00
09.02.26782				
Transporte Rodoviario		1.321.182,00	430.500,00	1.751.682,00
09.02.267820022				
Permitir o escoamento da producao agricola a qualquer tempo e oferecer mais conforto aos usuarios do transporte coletivo.		1.321.182,00	430.500,00	1.751.682,00
09.02.2678200221.051				
AQUISICAO DE TERRENO - PARQUE DE MAQUINAS			130.000,00	130.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		130.000,00	130.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		130.000,00	130.000,00
9000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		130.000,00	130.000,00
09.02.2678200221.053				
REPERFILAGEM			200.000,00	200.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		200.000,00	200.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		200.000,00	200.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		200.000,00	200.000,00
09.02.2678200221.056				
AQUISICAO DE VEICULO - DEPTO TRANSP.			100.500,00	100.500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.500,00	100.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.500,00	100.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.500,00	100.500,00
09.02.2678200222.035				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DMER		1.306.182,00		1.306.182,00
0000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.306.182,00		1.306.182,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	471.982,00		471.982,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	471.982,00		471.982,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	834.200,00		834.200,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	834.200,00		834.200,00
09.02.2678200222.061				
MANUTENCAO DE PONTES E PONTILHOES		15.000,00		15.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00		15.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00		15.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00		15.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.321.182,00	430.500,00	1.751.682,00
	Total Orgao	2.552.182,00	975.500,00	3.527.682,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
10				
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		268.000,00	1.000,00	269.000,00
10.01				
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		268.000,00	1.000,00	269.000,00
10.01.28				
Encargos Especiais		268.000,00	1.000,00	269.000,00
10.01.28846				
Outros Encargos Especiais		268.000,00	1.000,00	269.000,00
10.01.288460024				
Garantir que os compromissos assumidos possam ser cumpridos integralmente.		268.000,00	1.000,00	269.000,00
10.01.2884600240.001				
AMORTIZACAO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS		66.000,00	1.000,00	67.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	66.000,00		66.000,00
300000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.000,00		1.000,00
329000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00		65.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.000,00		65.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
460000.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.000,00	1.000,00
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
10.01.2884600240.002				
CONTRIBUICAO PARA O PASEP		202.000,00		202.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	202.000,00		202.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.000,00		202.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	202.000,00		202.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	268.000,00	1.000,00	269.000,00
	Total Orgao	268.000,00	1.000,00	269.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
11				
RESERVA DE CONTINGENCIA		40.000,00		40.000,00
11.01				
RESERVA DE CONTINGENCIA		40.000,00		40.000,00
11.01.99				
Reserva de Contingencia		40.000,00		40.000,00
11.01.99999				
Reserva de Contingencia		40.000,00		40.000,00
11.01.999990025				
Attingir o resultado primario, atender os passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos.		40.000,00		40.000,00
11.01.9999900252.038				
RESERVA DE CONTINGENCIA		40.000,00		40.000,00
999900.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA		40.000,00		40.000,00
	Total Geral	18.534.490,00	2.081.350,00	20.615.840,00


Elói José Libano
Prefeito
377.456.039-00


EDSON ANTONIO CARLESSO
CONTADOR
CRC/SC 017338/0-7
CPF 582.718.649-04

Por Fontes

Por Funcoes de Governo

Receitas Correntes

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	1.803.000,00
Contribuicoes	214.500,00
Receita Patrimonial	159.000,00
Receita Agropecuaria	100,00
Receita Industrial	100,00
Receita de Servicos	5.500,00
Transferencias Correntes	18.285.040,00
Outras Receitas Correntes	32.600,00

Legislativa	900.000,00
Administracao	2.469.018,00
Seguranca Publica	60.500,00
Assistencia Social	1.215.300,00
Saude	4.872.670,00
Educacao	4.493.170,00
Cultura	384.000,00
Urbanismo	1.494.500,00
Habitacao	37.000,00
Saneamento	223.000,00
Agricultura	1.963.000,00
Transporte	1.756.682,00
Desporto e Lazer	438.000,00
Encargos Especiais	269.000,00
Reserva de Contingencia	40.000,00

Total Receitas Correntes 20.499.840,00

Totais 20.615.840,00

Receitas de Capital

Alienacao de Bens	100.000,00
Amortizacao de Empréstimos	16.000,00
Transferencias de Capital	0,00

Total Receitas de Capital 116.000,00

Totais 20.615.840,00

Totais 20.615.840,00


Elói José Libano
Prefeito
377.456.039-00


EDSON ANTONIO CARLESSO
CONTADOR
CRC/SC 017338/0-7
CPF 582.718.649-04

Lei 4.320/64 art. 22

Especificacao	Receita Arrecadada nos Tres Exercicios Anteriores a 2017					Valores LDO
	2014	2015	2016	Previsita 2017	Previsita 2018	
Receitas Correntes						
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Mel	1.301.958,19	1.376.631,36	1.520.530,58	1.615.900,00	1.803.000,00	1.803.000,00
Contribuicoes	117.653,25	165.455,22	182.998,40	195.000,00	214.500,00	214.500,00
Receita Patrimonial	134.457,49	85.958,81	129.485,45	119.500,00	159.000,00	159.000,00
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Receita de Servicos	56,00	2.610,00	194,48	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Transferencias Correntes	14.888.942,67	14.256.544,49	15.846.774,90	16.259.600,00	18.285.040,00	18.285.040,00
Outras Receitas Correntes	130.642,30	41.595,43	26.802,08	49.500,00	32.600,00	32.600,00
Total Receitas Correntes	16.573.709,90	15.928.795,31	17.706.785,89	18.245.000,00	20.499.840,00	20.499.840,00
Receitas de Capital						
Operacoes de Credito	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens	151.890,00	85.750,00	137.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Amortizacao de Empréstimos	10.499,76	9.447,53	8.968,36	15.000,00	16.000,00	16.000,00
Transferencias de Capital	1.839.410,45	1.651.923,02	545.032,00	0,00	0,00	0,00
Total Receitas de Capital	2.001.800,21	1.747.120,55	1.241.000,36	15.000,00	116.000,00	116.000,00
Total Geral	18.575.510,11	17.675.915,86	18.947.786,25	18.260.000,00	20.615.840,00	20.615.840,00


Eloi Jose Libano
 Prefeito
 377.456.039-00


EDSON ANTONIO CARLESSO
 CONTADOR
 CRC/SC 017338/0-7
 CPF 582.718.649-04

Lei 101/2000 (LRF) art. 12

Especificacao	Receita Arrecadada nos Exercicios					Prevista 2020
	2015	2016	Estimada 2017	Prevista 2018	Prevista 2019	
Receitas Correntes						
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Mel	1.376.631,36	1.520.530,58	1.615.900,00	1.803.000,00	1.976.450,00	2.164.599,96
Contribuicoes	165.455,22	182.998,40	195.000,00	214.500,00	235.950,00	259.545,00
Receita Patrimonial	85.958,81	129.485,45	119.500,00	159.000,00	174.700,00	193.970,00
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	100,00	110,00	121,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	100,00	110,00	121,00
Receita de Servicos	2.610,00	194,48	5.500,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00
Transferencias Correntes	14.256.544,49	15.846.774,90	16.259.600,00	18.285.040,00	19.667.904,00	20.653.636,68
Outras Receitas Correntes	41.595,43	26.802,08	49.500,00	32.600,00	35.850,00	38.670,00
Total Receitas Correntes	15.928.795,31	17.706.785,89	18.245.000,00	20.499.840,00	22.097.124,00	23.317.318,64
Receitas de Capital						
Operacoes de Credito	0,00	550.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Alienacao de Bens	85.750,00	137.000,00	0,00	100.000,00	99.450,00	49.395,00
Amortizacao de Empréstimos	9.447,53	8.968,36	15.000,00	16.000,00	17.600,00	19.360,00
Transferencias de Capital	1.651.923,02	545.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Receitas de Capital	1.747.120,55	1.241.000,36	15.000,00	116.000,00	717.050,00	68.755,00
Total Geral	17.675.915,86	18.947.786,25	18.260.000,00	20.615.840,00	22.814.174,00	23.386.073,64


 Eli Jose Libano
 Prefeito
 377.456.039-00


 EDSON ANTONIO CARLESSO
 CONTADOR
 CRC/SC 017338/0-7
 CPF 582.718.649-04

Lei 4.320/64 art. 22

Especificacao	Realizada	Fixada	Prevista	Valores LDO
	2016	2017	2018	
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.264.856,61	9.600.325,44	8.884.152,00	8.884.152,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	30.123,44	35.000,00	56.000,00	56.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.230.283,65	8.017.274,56	9.554.338,00	9.554.338,00
Total DESPESAS CORRENTES	16.525.263,70	17.652.600,00	18.494.490,00	18.494.490,00
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	1.594.502,61	341.400,00	1.888.350,00	1.888.350,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	1.000,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	38.908,88	205.000,00	193.000,00	193.000,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	1.633.411,49	547.400,00	2.081.350,00	2.081.350,00
Total	18.158.675,19	18.200.000,00	20.575.840,00	20.575.840,00
Reserva de Contingencia	0,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
Total Geral	18.158.675,19	18.260.000,00	20.615.840,00	20.615.840,00


Elói José Libano
Prefeito
377.456.039-00


EDSON ANTONIO CARLESSO
CONTADOR
CRC/SC 017338/0-7
CPF 582.718.649-04

Orgao.....: 01 CAMARA DE VEREADORES
 Unidade Orcamentaria: 01.01 Camara de Vereadores

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
01.031.0001.2.001.000	MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS					900.000,00
	MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS					
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	296	Fiscal	1000	550.000,00	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	297	Fiscal	1000	30.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	298	Fiscal	1000	300.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	299	Fiscal	1000	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	550.000,00	0,00	330.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	550.000,00	0,00	330.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	900.000,00	0,00	880.000,00	20.000,00	900.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	900.000,00	0,00	880.000,00	20.000,00	900.000,00

Orgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Orcamentaria: 02.01 Gabinete do Prefeito

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0003.1.022.000	AQUISICAO DE BENS MOVEIS - GABINETE					5.000,00
	AQUISICAO DE BENS MOVEIS - GABINETE					
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	169	Fiscal	1000	5.000,00	
04.122.0003.2.002.000	MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO					440.000,00
	MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO					
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	170	Fiscal	1000	340.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	171	Fiscal	1000	100.000,00	
04.122.0026.1.024.000	AQUISICAO BENS MOVEIS - DEFESA CIVIL					3.000,00
	AQUISICAO BENS MOVEIS - DEFESA CIVIL					
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	172	Fiscal	1000	3.000,00	
04.122.0026.2.044.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL					51.000,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL					
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	173	Fiscal	1000	1.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	174	Fiscal	1064	50.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	340.000,00	0,00	151.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	340.000,00	0,00	151.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	8.000,00	491.000,00	0,00	491.000,00	8.000,00	499.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.000,00	491.000,00	0,00	491.000,00	8.000,00	499.000,00

Orgao.....: 03 SEC. MUN. DE ADM E PLANEJAMENTO
 Unidade Orcamentaria: 03.01 Dpto de Administracao

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0003.1.025.000	AQUISICAO DE BENS MOVEIS - ADM					10.000,00
	AQUISICAO DE BENS MOVEIS - ADM					
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	175	Fiscal	1000	10.000,00	
04.122.0003.2.003.000	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS					1.102.018,00
	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS					
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	176	Fiscal	1000	350.000,00	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	177	Fiscal	1000	150.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	178	Fiscal	1000	592.018,00	
3.3.93.00.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ORG., FUND.E ENT.	817	Fiscal	1000	10.000,00	
3.3.93.00.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ORG., FUND.E ENT.	1325	Fiscal	3000	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	350.000,00	0,00	752.018,00	10.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	350.000,00	0,00	752.018,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	10.000,00	1.102.018,00	0,00	1.102.018,00	10.000,00	1.112.018,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.000,00	1.102.018,00	0,00	1.102.018,00	10.000,00	1.112.018,00

Orgão.....: 03 SEC. MUN. DE ADM E PLANEJAMENTO
 Unidade Orcamentaria: 03.02 Setor de Turismo

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
27.695.0003.1.001.000	AQUISICAO DE BENS MOVEIS - TURISMO					3.000,00
	AQUISICAO DE BENS MOVEIS - TURISMO					
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	179	Fiscal	1000	3.000,00	
27.695.0003.2.034.000	MANUT. DAS ATIVIDADES VOLTADAS AO TURISMO					10.000,00
	MANUT. DAS ATIVIDADES VOLTADAS AO TURISMO					
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	180	Fiscal	1000	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	3.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	13.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	13.000,00

Orgao.....: 03 SEC. MUN. DE ADM E PLANEJAMENTO
 Unidade Orcamentaria: 03.03 Fundo Municipal dos Idosos

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.241.0006.1.006.000	AQUISICAO DE BENS MOVEIS - FUNDO IDOSO					3.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	181	Seguridade	1000	3.000,00	
08.241.0006.2.007.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA TERCEIRA IDADE					70.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	182	Seguridade	1000	70.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	70.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	70.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	3.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	3.000,00	73.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	3.000,00	73.000,00

Orgao.....: 03 SEC. MUN. DE ADM E PLANEJAMENTO
 Unidade Orcamentaria: 03.04 Conselho Tutelar

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.243.0007.1.019.000	AQUISICAO DE BENS MOVEIS - CONSELHO TUTELAR					3.000,00
	AQUISICAO DE BENS MOVEIS - CONSELHO TUTELAR					
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	183	Seguridade	1000	3.000,00	
08.243.0007.2.039.000	MANUT.ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR					80.000,00
	MANUT.ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR					
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	184	Seguridade	1000	80.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	80.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	80.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	3.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	3.000,00	83.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	3.000,00	83.000,00

Orgao.....: 04 SEC MUN. DE FINANÇAS E DESENV. ECONOMICO
 Unidade Orcamentaria: 04.01 Dpto de Financas

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.123.0004.1.026.000	AQUISICAO DE BENS - FINANÇAS					10.000,00
	AQUISICAO DE BENS - FINANÇAS					
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	185	Fiscal	1000	10.000,00	
04.123.0004.2.004.000	MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS					848.000,00
	MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS					
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	186	Fiscal	1000	780.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	187	Fiscal	1000	68.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	780.000,00	0,00	68.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	780.000,00	0,00	68.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	10.000,00	848.000,00	0,00	848.000,00	10.000,00	858.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.000,00	848.000,00	0,00	848.000,00	10.000,00	858.000,00

Orgao.....: 05 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
 Unidade Orcamentaria: 05.01 Dpto de Educacao

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.306.0009.2.020.000	PROGRAMA SUPLEMENTAR DE ALIMENTACAO ESCOLAR					232.500,00
	PROGRAMA SUPLEMENTAR DE ALIMENTACAO ESCOLAR					
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	188	Fiscal	1000	150.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	189	Fiscal	1037	70.400,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	190	Fiscal	1337	12.100,00	
12.361.0011.1.027.000	AQUISICAO DE BENS MOVEIS - ENS. FUNDAMENTAL					10.000,00
	AQUISICAO DE BENS MOVEIS - ENS. FUNDAMENTAL					
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	191	Fiscal	1001	10.000,00	
12.361.0011.1.029.000	REFORMAS E ADEQUACOES - ACESSIBILIDADE					50.000,00
	REFORMAS E ADEQUACOES - ACESSIBILIDADE					
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	192	Fiscal	1001	50.000,00	
12.361.0011.1.030.000	CONSTRUCAO DE PAREDES NA QUADRA DE ESPORTES					100.000,00
	CONSTRUCAO DE PAREDES NA QUADRA DE ESPORTES					
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	193	Fiscal	1001	100.000,00	
12.361.0011.2.021.000	MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL					1.862.750,00
	MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	194	Fiscal	1001	300.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	195	Fiscal	1018	765.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	196	Fiscal	1019	190.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1332	Fiscal	3019	0,00	
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	197	Fiscal	1001	55.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	198	Fiscal	1001	308.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	199	Fiscal	1036	50.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200	Fiscal	1237	2.750,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1370	Fiscal	3237	0,00	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	201	Fiscal	1001	192.000,00	
12.361.0011.2.022.000	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR					764.250,00
	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR					
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	202	Fiscal	1001	300.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	203	Fiscal	1001	50.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	204	Fiscal	1036	188.700,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	205	Fiscal	1062	170.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	206	Fiscal	1137	55.550,00	
12.364.0011.2.024.000	APOIO AO ENSINO SUPERIOR					65.000,00
	APOIO AO ENSINO SUPERIOR					
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	207	Fiscal	1000	60.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	208	Fiscal	1000	5.000,00	
12.365.0011.1.028.000	AQUISICAO DE BENS MOVEIS - ENS. INFANTIL					5.000,00
	AQUISICAO DE BENS MOVEIS - ENS. INFANTIL					
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	209	Fiscal	1001	5.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1364	Fiscal	3001	0,00	
12.365.0011.2.026.000	MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL					1.403.670,00
	MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL					
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	210	Fiscal	1001	323.670,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	211	Fiscal	1018	765.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	212	Fiscal	1019	190.000,00	

Orgao.....: 05 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
 Unidade Orcamentaria: 05.01 Dpto de Educacao

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	213	Fiscal	1001	125.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	2.833.670,00	55.000,00	1.247.500,00	165.000,00	0,00	192.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.833.670,00	55.000,00	1.247.500,00	165.000,00	0,00	192.000,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	165.000,00	4.328.170,00	0,00	4.136.170,00	357.000,00	4.493.170,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	165.000,00	4.328.170,00	0,00	4.136.170,00	357.000,00	4.493.170,00

Orgao.....: 05 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
 Unidade Orcamentaria: 05.02 Dpto de Cultura

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
13.392.0012.1.033.000	AQUISICAO DE BENS MOVEIS - CULTURA					3.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	214	Fiscal	1000	3.000,00	
13.392.0012.2.027.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS					281.000,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	215	Fiscal	1000	200.000,00	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	216	Fiscal	1000	1.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	217	Fiscal	1000	80.000,00	
13.392.0012.2.045.000	REALIZACAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS					80.000,00
	REALIZACAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS, INCLUINDO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, NATAL LUZ.					
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	218	Fiscal	1000	80.000,00	
13.392.0012.2.046.000	MANUT. DO MUSEU E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL					20.000,00
	MANUT. DO MUSEU E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL					
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	219	Fiscal	1000	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	200.000,00	0,00	181.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	200.000,00	0,00	181.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	3.000,00	381.000,00	0,00	381.000,00	3.000,00	384.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.000,00	381.000,00	0,00	381.000,00	3.000,00	384.000,00

Orgao.....: 05 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
 Unidade Orcamentaria: 05.03 Depto de Esporte

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
27.812.0023.1.034.000	AQUISICAO DE BENS MOVEIS - ESPORTE					5.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	220	Fiscal	1000	5.000,00	
27.812.0023.1.035.000	REFORMA DE GINASIO - PLANALTINA					30.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	221	Fiscal	1000	30.000,00	
27.812.0023.1.036.000	ILUMINACAO DO ESTADIO MUNICIPAL					10.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	222	Fiscal	1000	10.000,00	
27.812.0023.2.006.000	MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS					380.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	223	Fiscal	1000	180.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	224	Fiscal	1000	200.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	180.000,00	0,00	200.000,00	45.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	180.000,00	0,00	200.000,00	45.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	45.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	45.000,00	425.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	45.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	45.000,00	425.000,00

Orgao.....: 06 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 06.01 Fundo Municipal de Assistencia Social

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.244.0006.1.037.000	AQUISICAO DE BENS MOVEIS - ASSISTENCIA SOCIAL					25.850,00
	AQUISICAO DE BENS MOVEIS - ASSISTENCIA SOCIAL					
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	225	Seguridade	1000	10.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	226	Seguridade	1165	5.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	227	Seguridade	1235	2.850,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	228	Seguridade	1265	5.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	229	Seguridade	1335	3.000,00	
08.244.0006.2.008.000	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL					695.000,00
	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	230	Seguridade	1000	400.000,00	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	231	Seguridade	1000	25.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	232	Seguridade	1000	270.000,00	
08.244.0006.2.047.000	MANUTENCAO DO BLOCO IGD-PBF					20.000,00
	MANUTENCAO DO BLOCO IGD-PBF					
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	233	Seguridade	1335	20.000,00	
08.244.0006.2.048.000	MANUTENCAO DO BLOCO IGD- SUAS					6.650,00
	MANUTENCAO DO BLOCO IGD- SUAS					
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	234	Seguridade	1235	6.650,00	
08.244.0006.2.049.000	MANUTENCAO DO BLOCO PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					92.300,00
	MANUTENCAO DO BLOCO PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	235	Seguridade	1165	45.500,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	236	Seguridade	1265	35.200,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	237	Seguridade	1435	10.500,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	238	Seguridade	1535	1.100,00	
08.244.0006.2.050.000	MANUTENCAO DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA					207.500,00
	MANUTENCAO DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA					
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	239	Seguridade	1035	78.500,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	240	Seguridade	1135	55.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	241	Seguridade	1065	19.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	242	Seguridade	1135	55.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1358	Seguridade	3065	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	533.500,00	0,00	487.950,00	25.850,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	533.500,00	0,00	487.950,00	25.850,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	25.850,00	1.021.450,00	0,00	1.021.450,00	25.850,00	1.047.300,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	25.850,00	1.021.450,00	0,00	1.021.450,00	25.850,00	1.047.300,00

Orgao.....: 06 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 06.02 Fundo Municipal de Habitacao

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.451.0016.1.041.000	CONSTRUCAO DE PASSEIOS					5.000,00
	CONSTRUCAO DE PASSEIOS					
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	243	Fiscal	1000	5.000,00	
15.451.0016.1.042.000	SANEAMENTO BASICO - REDE COLETORA					2.000,00
	SANEAMENTO BASICO - REDE COLETORA					
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	244	Fiscal	1000	2.000,00	
16.482.0016.1.039.000	INFRA ESTRUTURA LOTEAMENTO VIDA NOVA					20.000,00
	INFRA ESTRUTURA LOTEAMENTO VIDA NOVA					
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	245	Fiscal	1000	20.000,00	
16.482.0016.1.040.000	PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES					15.000,00
	PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES					
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	246	Fiscal	1000	15.000,00	
16.482.0016.2.052.000	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE HABITACAO					2.000,00
	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE HABITACAO					
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	247	Fiscal	1000	1.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	248	Fiscal	1000	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	1.000,00	43.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.000,00	43.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	42.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	43.000,00	44.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	42.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	43.000,00	44.000,00

Orgão.....: 06 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 06.03 Fundo da Infancia e Adolescencia - FIA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.243.0007.1.038.000	AQUISICAO DE BENS MOVEIS - FIA					2.000,00
	AQUISICAO DE BENS MOVEIS - FIA					
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	249	Seguridade	1000	2.000,00	
08.243.0007.2.051.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESCENCIA					10.000,00
	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESCENCIA					
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	250	Seguridade	1000	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	2.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00

Orgao.....: 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.01 Fundo Municipal de Saude

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.301.0008.1.043.000	AQUISICAO DE VEICULO - SAUDE					180.000,00
	AQUISICAO DE VEICULO - SAUDE					
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	300	Seguridade	1063	180.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1320	Seguridade	3002		0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1319	Seguridade	3071		0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1317	Seguridade	3138		0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1318	Seguridade	3838		0,00
10.301.0008.1.044.000	AQUISICAO DE BENS MOVEIS - SAUDE					40.000,00
	AQUISICAO DE BENS MOVEIS - SAUDE					
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	301	Seguridade	1002	20.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	302	Seguridade	1167	10.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	303	Seguridade	1438	10.000,00	
10.301.0008.2.012.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE					1.885.670,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE					
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	304	Seguridade	1002	900.000,00	
3.3.71.00.00.00.00	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE C	305	Seguridade	1002	50.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	306	Seguridade	1002	835.670,00	
3.3.93.00.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ORG., FUND.E ENT.	307	Seguridade	1002	100.000,00	
10.301.0008.2.054.000	MANUT. DO BLOCO DE ATENCAO BASICA					1.214.500,00
	MANUT. DO BLOCO DE ATENCAO BASICA					
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	308	Seguridade	1038	254.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	309	Seguridade	1338	166.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	310	Seguridade	1438	150.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	311	Seguridade	1938	150.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	312	Seguridade	1138	67.500,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	313	Seguridade	1167	91.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	314	Seguridade	1238	192.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	315	Seguridade	1338	94.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	316	Seguridade	1438	50.000,00	
10.302.0008.2.053.000	MANUT. DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					1.045.000,00
	MANUT. DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	317	Seguridade	1002	700.000,00	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	318	Seguridade	1538	135.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	319	Seguridade	1002	10.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	320	Seguridade	1538	100.000,00	
3.3.93.00.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ORG., FUND.E ENT.	321	Seguridade	1538	100.000,00	
10.303.0008.2.040.000	MANUTENCAO ASSISTENCIA FARMACEUTICA					424.500,00
	MANUTENCAO ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	322	Seguridade	1002	300.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	323	Seguridade	1067	79.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	324	Seguridade	1638	45.500,00	
10.304.0008.2.063.000	MANUT. VIGILANCIA EM SAUDE - SANITARIA					32.000,00
	MANUT. VIGILANCIA EM SAUDE - SANITARIA					
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	325	Seguridade	1000	22.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	326	Seguridade	1002	3.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	327	Seguridade	1838	7.000,00	
10.305.0008.2.017.000	MANUT. VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA					51.000,00

Orgao.....: 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.01 Fundo Municipal de Saude

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
	MANUT. VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA					
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	328	Seguridade	1002	2.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	329	Seguridade	1738	11.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	330	Seguridade	2138	33.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	331	Seguridade	1738	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	1.620.000,00	0,00	3.027.670,00	225.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.620.000,00	0,00	3.027.670,00	225.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	220.000,00	4.652.670,00	0,00	4.647.670,00	225.000,00	4.872.670,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	220.000,00	4.652.670,00	0,00	4.647.670,00	225.000,00	4.872.670,00

Orgao.....: 08 SEC DESENV. RURAL, AQUICULTURA E MEIO AM
 Unidade Orcamentaria: 08.01 Setor de Agropecuaria

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
20.362.0019.2.023.000	MANUT. DA CASA FAMILIAR RURAL					161.000,00
	MANUT. DA CASA FAMILIAR RURAL					
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	251	Fiscal	1000	160.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	252	Fiscal	1000	1.000,00	
20.606.0019.2.056.000	MANUT. PROGRAMA INSEMINACAO ARTIFICIAL					50.000,00
	MANUT. PROGRAMA INSEMINACAO ARTIFICIAL					
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	253	Fiscal	1000	50.000,00	
20.606.0019.2.057.000	MANUT. DO PROGRAMA PASTAGEM E PRODUCAO LEITEIRA					15.000,00
	MANUT. DO PROGRAMA PASTAGEM E PRODUCAO LEITEIRA					
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	254	Fiscal	1000	15.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	226.000,00	0,00	226.000,00	0,00	226.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	226.000,00	0,00	226.000,00	0,00	226.000,00

Orgao.....: 08 SEC DESENV. RURAL, AQUICULTURA E MEIO AM
 Unidade Orcamentaria: 08.02 Setor de Aquicultura e Meio Ambiente

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
20.605.0019.2.041.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA PROTECAO DE FONTES					30.000,00
	MANUTENCAO DO PROGRAMA PROTECAO DE FONTES					
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	255	Fiscal	1000	30.000,00	
20.606.0019.1.011.000	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIP. AGRICOLAS					340.000,00
	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIP. AGRICOLAS					
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	256	Fiscal	1000	40.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	257	Fiscal	1034	300.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1304	Fiscal	3000	0,00	
20.606.0019.1.045.000	AQUISICAO DE BENS MOVEIS - AGRICULTURA					7.000,00
	AQUISICAO DE BENS MOVEIS - AGRICULTURA					
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	258	Fiscal	1000	7.000,00	
20.606.0019.2.030.000	MANUT. PROGRAMA FRUTICULTURA E OLERICULTURA					15.000,00
	MANUT. PROGRAMA FRUTICULTURA E OLERICULTURA					
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	259	Fiscal	1000	15.000,00	
20.606.0019.2.033.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA					1.320.000,00
	MANUT. DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA					
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	260	Fiscal	1000	650.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	261	Fiscal	1000	670.000,00	
20.606.0019.2.055.000	PROGRAMA HORAS MAQUINAS					20.000,00
	PROGRAMA HORAS MAQUINAS					
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	262	Fiscal	1000	20.000,00	
20.606.0019.2.058.000	MANUT. E AMPLIACAO DE INTERNET RURAL					5.000,00
	MANUT. E AMPLIACAO DE INTERNET RURAL					
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	263	Fiscal	1000	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	650.000,00	0,00	740.000,00	347.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	650.000,00	0,00	740.000,00	347.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	347.000,00	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	347.000,00	1.737.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	347.000,00	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	347.000,00	1.737.000,00

Orgão.....: 09 SEC DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. PUBLIC
 Unidade Orcamentaria: 09.01 Depto de Obras e Servicos Urbanos

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
06.181.0005.2.005.000	MANUT. CONV. RADIO PATRULHA E SEGURANCA PUBLICA					43.500,00
	MANUT. CONV. RADIO PATRULHA E SEGURANCA PUBLICA					
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	264	Fiscal	1000	30.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	265	Fiscal	1010	3.500,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	266	Fiscal	1011	3.500,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	267	Fiscal	1012	4.500,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	268	Fiscal	1000	2.000,00	
06.181.0005.2.036.000	MANUTENCAO CONVENIO FUNREBOM					17.000,00
	MANUTENCAO CONVENIO FUNREBOM					
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	269	Fiscal	1043	15.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	270	Fiscal	1043	2.000,00	
15.451.0013.1.008.000	PAVIMENTACAO ASFALTICA					501.000,00
	PAVIMENTACAO ASFALTICA					
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	271	Fiscal	1007	1.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	272	Fiscal	1064	500.000,00	
15.451.0015.2.059.000	MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA					226.500,00
	MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA					
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	273	Fiscal	1000	10.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	274	Fiscal	1008	216.500,00	
15.452.0015.1.048.000	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - OBRAS					35.000,00
	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - OBRAS					
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	275	Fiscal	1000	35.000,00	
15.452.0015.2.029.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS					725.000,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS					
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	276	Fiscal	1000	375.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	277	Fiscal	1000	350.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1366	Fiscal	3055	0,00	
17.512.0015.2.060.000	PROGRAMA COLETA DE LIXO					200.000,00
	PROGRAMA COLETA DE LIXO					
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	278	Fiscal	1000	200.000,00	
17.512.0015.2.064.000	MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO					23.000,00
	MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO					
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	279	Fiscal	1000	23.000,00	
26.782.0022.1.049.000	AQUISICAO DE BENS MOVEIS - SEC. OBRAS, S.U. E ESTRADAS					5.000,00
	AQUISICAO DE BENS MOVEIS - SEC. OBRAS, S.U. E ESTRADAS					
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	280	Fiscal	1000	5.000,00	

Orgao.....: 09 SEC DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. PUBLIC
 Unidade Orcamentaria: 09.01 Depto de Obras e Servicos Urbanos

----- Importancia -----
 Codigo Especificacao Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	375.000,00	0,00	856.000,00	545.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	375.000,00	0,00	856.000,00	545.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	541.000,00	1.235.000,00	0,00	1.231.000,00	545.000,00	1.776.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	541.000,00	1.235.000,00	0,00	1.231.000,00	545.000,00	1.776.000,00

Orgao.....: 09 SEC DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. PUBLIC
 Unidade Orcamentaria: 09.02 Dpto de Estradas de Rodagem

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
26.782.0022.1.051.000	AQUISICAO DE TERRENO - PARQUE DE MAQUINAS					130.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	281	Fiscal	1000	130.000,00	
26.782.0022.1.053.000	REPERFILAGEM					200.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	282	Fiscal	1064	200.000,00	
26.782.0022.1.056.000	AQUISICAO DE VEICULO - DEPTO TRANSP.					100.500,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	283	Fiscal	1089	100.500,00	
26.782.0022.2.035.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DMER					1.306.182,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	284	Fiscal	1000	471.982,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	285	Fiscal	1000	725.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	286	Fiscal	1007	32.100,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	287	Fiscal	1139	77.100,00	
26.782.0022.2.061.000	MANUTENCAO DE PONTES E PONTILHOES					15.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	288	Fiscal	1000	15.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	471.982,00	0,00	849.200,00	430.500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	471.982,00	0,00	849.200,00	430.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	430.500,00	1.321.182,00	0,00	1.321.182,00	430.500,00	1.751.682,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	430.500,00	1.321.182,00	0,00	1.321.182,00	430.500,00	1.751.682,00

Orgao.....: 10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
 Unidade Orcamentaria: 10.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
28.846.0024.0.001.000	AMORTIZACAO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS					67.000,00
	AMORTIZACAO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS					
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	289	Fiscal	1000	1.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	290	Fiscal	1000	65.000,00	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	291	Fiscal	1000	1.000,00	
28.846.0024.0.002.000	CONTRIBUICAO PARA O PASEP					202.000,00
	CONTRIBUICAO PARA O PASEP					
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	292	Fiscal	1000	200.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	293	Fiscal	1007	1.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	294	Fiscal	1139	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	1.000,00	267.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.000,00	267.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	269.000,00	268.000,00	1.000,00	269.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	269.000,00	268.000,00	1.000,00	269.000,00

Orgao.....: 11 RESERVA DE CONTINGENCIA
 Unidade Orcamentaria: 11.01 RESERVA DE CONTINGENCIA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
99.999.0025.2.038.000	RESERVA DE CONTINGENCIA					40.000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA					
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	295	Fiscal	1000	40.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00


Elói José Libano
 Prefeito
 377.456.039-00


EDSON ANTONIO CARLESSO
 CONTADOR
 CRC/SC 017338/0-7
 CPF 582.718.649-04