



**LEI MUNICIPAL Nº 276, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019.**

***“Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Rio de Contas – BA, para o Exercício Financeiro de 2020”.***

O **PREFEITO DE RIO DE CONTAS, ESTADO DA BAHIA**, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e eu sanciono a seguinte lei:

TÍTULO I  
**DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

**Art. 1º.** Esta Lei Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de RIO DE CONTAS, Estado da Bahia, para o **Exercício Financeiro de 2020**, compreendendo;

I– Orçamento Fiscal, referente ao Poder do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração Pública Municipal Direta e Indireta, mantidas pelo Poder Público;

II – Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculado, bem como fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

TÍTULO II  
**DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
CAPÍTULO I  
**DA ESTIMATIVA DA RECEITA**  
SEÇÃO ÚNICA  
**DA RECEITA TOTAL**



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS**  
**GABINETE DO PREFEITO**

---

**Art. 2º.** A Receita Orçamentária, que decorrerá de arrecadação de tributos próprios ou transferidos e demais receitas correntes e de capital conforme a legislação tributária vigente é estimada, em **R\$ 33.926.610,19** (trinta e três milhões, novecentos e vinte seis mil, seiscentos e dez reais e dezenove centavos) desdobrada nos agregados.

**Art. 3º.** As Receitas são entidades por categoria econômica, segundo a origem dos recursos, conforme no disposto no Anexo I da Lei Federal nº 4.320/64.

**Art. 4º.** A Receita será realizada com base no produto do que for arrecadado na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do Anexo II.

**CAPITULO II**  
**DA FIXAÇÃO DA DESPESA**  
**SEÇÃO ÚNICA**  
**DA DESPESA TOTAL**

**Art. 5º.** A despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social será realizada segundo as discriminações previstas na legislação em vigor.

§ 1º - A fixação da despesa do Orçamento Fiscal será de **R\$ 32.448.610,19** (trinta e dois milhões quatrocentos e quarenta e oito mil seiscentos e dez reais e dezenove centavos).

§ 2º - A fixação da despesa do Orçamento da Seguridade Social será de **R\$ 1.478.000,00** (um milhão quatrocentos e setenta e oito mil reais).

**CAPITULO III**  
**DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR PODERES/ÓRGÃOS**

**Art. 6º.** A despesa será realizada na forma dos quadros analíticos e sintéticos constante da presente Lei, os Anexos e sub anexos previstos no art. 101 da Lei 4.320/64 e art. 5º, incisos I e III e seus parágrafos da Lei 101/2000, na forma da



distribuição em Unidades Orçamentárias e de acordo ao inciso 3º, § 2º - A, da Constituição Federal.

#### CAPITULO IV DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO

**Art. 7º.** Somente com prévia autorização do Poder Legislativo, o chefe do Poder executivo Poderá:

I – Remanejar e suplementar, por decreto, os orçamentos próprios da Administração direta, nos termos previstos no § 1º, do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II – Remanejar as dotações de despesas previstas no “*caput*” do Artigo 18 da Lei complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, na mesma unidade orçamentária nos termos previstos no inciso III do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

III – Remanejar as dotações de despesas nas respectivas categorias econômicas exceto as despesas, previstas no “*caput*” do art. 18 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, quando envolver recursos da mesma unidade orçamentária nos termos previstos no inciso III do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

**Art. 8º.** Fica autorizado o Poder Executivo.

I – Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% (dez por cento), do total na despesa autorizada, nos termos previstos art. 43, § 1º da Lei Federal nº 4.320/64.

II – Suplementar as respectivas dotações, com recursos do excesso de arrecadação, verificado na receita, conforme nos termos previstos no inciso II do § 1º art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS**  
**GABINETE DO PREFEITO**

---

III – Utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais.

**TÍTULO III**  
**DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**Art. 9º.** Mediante autorização expressa do Poder Legislativo, poderá o Poder Executivo, realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamento-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

**TÍTULO IV**  
**DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**  
**CAPÍTULO ÚNICO**

**Art. 10.** Os créditos adicionais especiais e extraordinários autorizados no exercício financeiro de 2017, e reabertos nos limites de seus saldos, segundo o disposto no § 2º, do artigo 167, da Constituição Federal de 1988, obedecerão à codificação constante desta Lei;

**Art. 11.** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Contas – BA, 23 de dezembro de 2019.

**CRISTIANO CARDOSO DE AZEVEDO**  
**Prefeito**



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA		DESPESA		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>32.936.610,19</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>31.799.610,19</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.007.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.196.610,19	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	82.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.591.000,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.739.610,19			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.000,00			
		** Superavit do Orcamento Corrente	1.137.000,00	
<b>Total Corrente</b>		<b>32.936.610,19</b>	<b>Total Corrente</b>	<b>32.936.610,19</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>990.000,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.948.000,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	INVESTIMENTOS	1.503.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	445.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	987.000,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			
** Deficit do Orcamento Corrente	958.000,00			
<b>Total Capital</b>		<b>1.948.000,00</b>	<b>Total Capital</b>	<b>1.948.000,00</b>
RECEITAS CORRENTES	32.936.610,19	DESPESAS CORRENTES	31.799.610,19	
RECEITAS DE CAPITAL	990.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.948.000,00	
DEDUÇÕES CORRENTES	0,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	179.000,00	
<b>Total da Receita</b>	<b>33.926.610,19</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>33.926.610,19</b>	



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
<b>1000.00.00.00.00.00 - RECEITA CORRENTE</b>			<b>32.936.610,19</b>
1100.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.007.000,00
1110.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS		1.771.000,00	
1113.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	<b>595.000,00</b>		
1113.01.11.00.00.00 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	115.000,00		
1113.02.11.00.00.00 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	115.000,00		
1113.03.11.00.00.00 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	365.000,00		
1118.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	<b>1.175.000,00</b>		
1118.01.11.00.00.00 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	578.000,00		
1118.01.12.00.00.00 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	8.000,00		
1118.01.13.00.00.00 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	66.000,00		
1118.01.14.00.00.00 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00		
1118.01.41.00.00.00 : 0100.000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	104.000,00		
1118.01.42.00.00.00 : 0100.000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	1.000,00		
1118.01.43.00.00.00 : 0100.000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.000,00		
1118.01.44.00.00.00 : 0100.000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e	1.000,00		
1118.02.31.00.00.00 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	379.000,00		
1118.02.32.00.00.00 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	1.000,00		
1118.02.33.00.00.00 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	34.000,00		
1118.02.34.00.00.00 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00		
1119.00.00.00.00.00 - OUTROS IMPOSTOS	<b>1.000,00</b>		
1119.01.11.00.00.00 : 0100.000 - Outros Impostos - Principal	1.000,00		
1120.00.00.00.00.00 - TAXAS		236.000,00	
1121.00.00.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	<b>149.000,00</b>		
1121.01.11.00.00.00 : 0100.000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	91.000,00		
1121.01.12.00.00.00 : 0100.000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	1.000,00		
1121.01.13.00.00.00 : 0100.000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	22.000,00		
1121.01.14.00.00.00 : 0100.000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00		
1121.04.11.00.00.00 : 0100.000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	33.000,00		
1121.04.12.00.00.00 : 0100.000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora	1.000,00		
1122.00.00.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	<b>14.000,00</b>		
1122.01.11.00.00.00 : 0100.000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	11.000,00		
1122.01.12.00.00.00 : 0100.000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora	1.000,00		
1122.01.13.00.00.00 : 0100.000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.000,00		
1122.01.14.00.00.00 : 0100.000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00		
1128.00.00.00.00.00 - TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	<b>73.000,00</b>		



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE RIO DE CONTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1128.01.11.00.00.00.00 : 0100.000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	55.000,00		
1128.01.12.00.00.00.00 : 0100.000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	1.000,00		
1128.01.13.00.00.00.00 : 0100.000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	11.000,00		
1128.01.14.00.00.00.00 : 0100.000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00		
1128.01.91.00.00.00.00 : 0194.094 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	5.000,00		
1200.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES			35.000,00
1240.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		35.000,00	
1240.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	<b>35.000,00</b>		
1240.00.11.00.00.00.00 : 0100.000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	35.000,00		
1300.00.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			82.000,00
1310.00.00.00.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		6.000,00	
1310.00.00.00.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	<b>6.000,00</b>		
1310.02.11.00.00.00.00 : 0100.000 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	5.000,00		
1310.99.11.00.00.00.00 : 0100.000 - Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.000,00		
1320.00.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS		76.000,00	
1321.00.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	<b>75.000,00</b>		
1321.00.11.01.01.00.00 : 0194.094 - Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Royalties	1.000,00		
1321.00.11.01.02.00.00 : 0194.094 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	18.000,00		
1321.00.11.01.03.00.00 : 0194.094 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	17.000,00		
1321.00.11.01.04.00.00 : 0194.094 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE	1.000,00		
1321.00.11.01.05.00.00 : 0194.094 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - ASPS	8.000,00		
1321.00.11.01.06.00.00 : 0194.094 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - CIDE	1.000,00		
1321.00.11.01.07.00.00 : 0194.094 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	3.000,00		
1321.00.11.01.08.00.00 : 0194.094 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNDE	8.000,00		
1321.00.11.01.99.00.00 : 0194.094 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	5.000,00		
1321.00.11.02.01.00.00 : 0194.094 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Depósitos de Poupança	1.000,00		
1321.00.11.02.99.00.00 : 0194.094 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	12.000,00		
1329.00.00.00.00.00.00 - OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	<b>1.000,00</b>		
1329.00.11.00.00.00.00 : 0194.094 - Outros Valores Mobiliários - Principal	1.000,00		
1600.00.00.00.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS			1.000,00
1610.00.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.000,00	
1610.00.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	<b>1.000,00</b>		
1610.01.11.00.00.00.00 : 0100.000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00		
1700.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			30.739.610,19
1710.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		21.323.400,00	



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1718.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	<b>21.323.400,00</b>		
1718.01.21.00.00.00.00 : 0180.080 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	13.658.400,00		
1718.01.31.00.00.00.00 : 0180.080 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.000,00		
1718.01.41.00.00.00.00 : 0180.080 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.000,00		
1718.01.51.00.00.00.00 : 0181.081 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.000,00		
1718.01.71.00.00.00.00 : 0181.081 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	26.000,00		
1718.02.61.00.00.00.00 : 0142.042 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	194.000,00		
1718.03.11.00.00.00.00 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	2.866.000,00		
1718.03.21.00.00.00.00 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	295.000,00		
1718.03.31.00.00.00.00 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	112.000,00		
1718.03.41.00.00.00.00 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	81.000,00		
1718.03.51.00.00.00.00 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal	157.000,00		
1718.04.61.00.00.00.00 : 0114.014 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	94.000,00		
1718.05.11.00.00.00.00 : 0104.004 - Transferências do Salário-Educação - Principal	320.000,00		
1718.05.21.00.00.00.00 : 0115.015 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	23.000,00		
1718.05.31.00.00.00.00 : 0115.015 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	162.000,00		
1718.05.41.00.00.00.00 : 0115.015 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE -	145.000,00		
1718.05.91.00.00.00.00 : 0115.015 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	1.000,00		
1718.06.11.00.00.00.00 : 0182.082 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	16.000,00		
1718.09.11.00.00.00.00 : 0118.018 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	1.660.000,00		
1718.10.11.00.00.00.00 : 0114.014 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	512.000,00		
1718.12.11.00.00.00.00 : 0129.029 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	992.000,00		
1718.99.11.00.00.00.00 : 0100.000 - Outras Transferências da União - Principal	1.000,00		
1720.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.185.210,19	
1728.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	<b>4.185.210,19</b>		
1728.01.11.00.00.00.00 : 0184.084 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3.178.210,19		
1728.01.21.00.00.00.00 : 0185.085 - Cota-Parte do IPVA - Principal	200.000,00		
1728.01.31.00.00.00.00 : 0183.083 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	66.000,00		
1728.01.41.00.00.00.00 : 0116.016 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	34.000,00		
1728.01.51.00.00.00.00 : 0100.000 - Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	46.000,00		
1728.03.11.00.00.00.00 : 0114.014 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	297.000,00		
1728.07.11.00.00.00.00 : 0128.028 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	88.000,00		
1728.10.21.00.00.00.00 : 0122.022 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	229.000,00		
1728.10.91.00.00.00.00 : 0124.540 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	46.000,00		
1728.99.11.00.00.00.00 : 0110.010 - Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000,00		
1750.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		5.231.000,00	
1758.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	<b>5.231.000,00</b>		





RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1758.01.11.00.00.00.00 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	5.230.000,00		
1758.99.11.00.00.00.00 : 0118.018 - Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	1.000,00		
1900.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			72.000,00
1910.00.00.00.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		26.000,00	
1910.00.00.00.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	<b>26.000,00</b>		
1910.07.11.00.00.00.00 : 0100.000 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	24.000,00		
1910.07.13.00.00.00.00 : 0100.000 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	2.000,00		
1920.00.00.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		46.000,00	
1921.00.00.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES	<b>16.000,00</b>		
1921.99.11.00.00.00.00 : 0100.000 - Outras Indenizações - Principal	16.000,00		
1922.00.00.00.00.00.00 - RESTITUIÇÕES	<b>25.000,00</b>		
1922.99.11.00.00.00.00 : 0100.000 - Outras Restituições - Principal	24.000,00		
1922.99.11.00.00.00.00 : 0114.014 - Outras Restituições - Principal	1.000,00		
1923.00.00.00.00.00.00 - RESSARCIMENTOS	<b>5.000,00</b>		
1923.99.11.00.00.00.00 : 0100.000 - Outros Ressarcimentos - Principal	3.000,00		
1923.99.13.00.00.00.00 : 0100.000 - Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	2.000,00		
<b>2000.00.00.00.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL</b>			<b>990.000,00</b>
2100.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO			1.000,00
2110.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		1.000,00	
2119.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	<b>1.000,00</b>		
2119.00.11.00.00.00.00 : 0190.090 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	1.000,00		
2200.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS			2.000,00
2210.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.000,00	
2213.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	<b>1.000,00</b>		
2213.00.11.00.00.00.00 : 0192.092 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00		
2220.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.000,00	
2220.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	<b>1.000,00</b>		
2220.00.11.00.00.00.00 : 0192.092 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.000,00		
2400.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			987.000,00
2410.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		814.000,00	
2418.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	<b>814.000,00</b>		
2418.03.51.00.00.00.00 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal	55.000,00		
2418.03.91.00.00.00.00 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	35.000,00		



**RECEITA - RESUMO GERAL**

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2418.05.11.00.00.00.00 : 0115.015 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	62.000,00		
2418.10.11.00.00.00.00 : 0123.023 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	35.000,00		
2418.10.21.00.00.00.00 : 0122.022 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	42.000,00		
2418.10.91.00.00.00.00 : 0124.024 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	585.000,00		
2420.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		173.000,00	
2428.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	<b>173.000,00</b>		
2428.03.11.00.00.00.00 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	35.000,00		
2428.05.11.00.00.00.00 : 0115.015 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	35.000,00		
2428.10.11.00.00.00.00 : 0123.023 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	35.000,00		
2428.10.21.00.00.00.00 : 0122.022 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	35.000,00		
2428.10.91.00.00.00.00 : 0124.540 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	33.000,00		
<b>Total da Receita:</b>			<b>33.926.610,19</b>



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>			
<b>Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			
<b>UO: 01001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.745.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.106.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.106.000,00	
3190.09.00.00 : 0100.000 - Salário Família (Servidor Ativo)	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	930.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	175.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			639.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		639.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	350.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.500,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	106.500,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>98.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			98.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		98.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.843.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>1.843.000,00</b>



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>UO: 20004 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>976.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			706.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		706.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	695.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			270.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		270.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	98.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	126.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>4.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			4.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>980.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>980.000,00</b>



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Orgão: 21000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
<b>UO: 21002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>68.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			55.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>68.000,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>		<b>68.000,00</b>



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Orgão: 22000 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA</b>			
<b>UO: 22001 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>21.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>3.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			3.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>24.000,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>		<b>24.000,00</b>



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Orgão: 23000 - ASSESSORIA ESPECIAL</b>			
<b>UO: 23001 - ASSESSORIA ESPECIAL</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>22.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>22.000,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>		<b>22.000,00</b>



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Orgão: 24000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
<b>UO: 24001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>81.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			65.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>81.000,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>		<b>81.000,00</b>





Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Orgão: 25000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>			
<b>UO: 25001 - COMDEC/CORDEC</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>21.000,00</b>
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>21.000,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>		<b>21.000,00</b>



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>UO: 26001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>3.021.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.437.000,00
3171.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		100.000,00	
3171.70.00.00 : 0100.000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	100.000,00		
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.337.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	194.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	803.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	315.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.584.000,00
3373.00.00.00 -		100.000,00	
3373.70.00.00 : 0100.000 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	100.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.484.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	217.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	273.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	39.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	830.000,00		
3390.43.00.00 : 0100.000 - Subvenções	19.000,00		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	66.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>3.021.000,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>		<b>3.021.000,00</b>



			NATUREZA DA DESPESA	
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	
<b>Orgão: 27000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>				
<b>UO: 27001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>				
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>				<b>1.052.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				427.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		427.000,00		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.000,00			
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	258.000,00			
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				12.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00		
3290.21.00.00 : 0100.000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	11.000,00			
3290.22.00.00 : 0100.000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				613.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		613.000,00		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00			
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	258.000,00			
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00			
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75.000,00			
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00			
3390.47.00.00 : 0116.016 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00			
3390.47.00.00 : 0142.042 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00			
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>				<b>445.000,00</b>
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				445.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		445.000,00		
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	340.000,00			
4690.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	105.000,00			
<b>9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>				<b>179.000,00</b>
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA				179.000,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		179.000,00		
9999.99.00.00 : 0100.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	179.000,00			
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>1.676.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>				<b>1.676.000,00</b>



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>			
<b>UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>10.009.610,19</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.694.610,19
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.694.610,19	
3190.04.00.00 : 0101.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	470.000,00		
3190.04.00.00 : 0118.018 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3190.04.00.00 : 0119.019 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.000,00		
3190.04.00.00 : 0122.022 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0101.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	276.000,00		
3190.11.00.00 : 0118.018 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.293.000,00		
3190.11.00.00 : 0119.019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	831.000,00		
3190.11.00.00 : 0122.022 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0101.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.000,00		
3190.13.00.00 : 0118.018 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	510.000,00		
3190.13.00.00 : 0119.019 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.000,00		
3190.91.00.00 : 0101.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	21.000,00		
3190.91.00.00 : 0119.019 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0101.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.610,19		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.315.000,00
3330.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00	
3330.93.00.00 : 0115.015 - Indenizações e Restituições	1.000,00		
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		13.000,00	
3350.43.00.00 : 0101.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.290.000,00	
3390.14.00.00 : 0101.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00		
3390.14.00.00 : 0119.019 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00		
3390.19.00.00 : 0119.019 - AUXÍLIO FARDAMENTO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00		
3390.30.00.00 : 0101.001 - MATERIAL DE CONSUMO	348.000,00		
3390.30.00.00 : 0104.004 - MATERIAL DE CONSUMO	137.000,00		
3390.30.00.00 : 0110.010 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		
3390.30.00.00 : 0115.015 - MATERIAL DE CONSUMO	291.000,00		
3390.30.00.00 : 0119.019 - MATERIAL DE CONSUMO	327.000,00		
3390.30.00.00 : 0122.022 - MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00		
3390.31.00.00 : 0100.000 - PRÊMIOS CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00		



ESTADO DA BAHIA  
MUNICIPIO DE RIO DE CONTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.32.00.00 : 0100.000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00		
3390.32.00.00 : 0104.004 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	15.000,00		
3390.33.00.00 : 0101.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	44.000,00		
3390.33.00.00 : 0104.004 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.000,00		
3390.33.00.00 : 0115.015 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00		
3390.33.00.00 : 0119.019 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21.000,00		
3390.33.00.00 : 0122.022 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3390.35.00.00 : 0101.001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	90.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	104.000,00		
3390.36.00.00 : 0101.001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	167.000,00		
3390.36.00.00 : 0104.004 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.000,00		
3390.36.00.00 : 0110.010 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.000,00		
3390.36.00.00 : 0115.015 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3390.36.00.00 : 0119.019 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	176.000,00		
3390.36.00.00 : 0122.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	502.000,00		
3390.39.00.00 : 0101.001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	835.000,00		
3390.39.00.00 : 0104.004 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	130.000,00		
3390.39.00.00 : 0110.010 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.000,00		
3390.39.00.00 : 0115.015 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	123.000,00		
3390.39.00.00 : 0119.019 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	523.000,00		
3390.39.00.00 : 0122.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	72.000,00		
3390.39.00.00 : 0124.024 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	91.000,00		
3390.43.00.00 : 0110.010 - Subvenções	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0101.001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3390.92.00.00 : 0115.015 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0115.015 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3395.00.00.00 - AUXILIOS		11.000,00	
3395.31.00.00 : 0110.010 - Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras	11.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>439.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			439.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		439.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	11.000,00		
4490.51.00.00 : 0101.001 - OBRAS E INSTALACOES	40.000,00		
4490.51.00.00 : 0104.004 - OBRAS E INSTALACOES	52.000,00		
4490.51.00.00 : 0115.015 - OBRAS E INSTALACOES	13.000,00		
4490.51.00.00 : 0119.019 - OBRAS E INSTALACOES	120.000,00		
4490.51.00.00 : 0122.022 - OBRAS E INSTALACOES	37.000,00		



ESTADO DA BAHIA  
MUNICIPIO DE RIO DE CONTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0101.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
4490.52.00.00 : 0104.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.000,00		
4490.52.00.00 : 0115.015 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00		
4490.52.00.00 : 0119.019 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
4490.52.00.00 : 0122.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00		
4490.61.00.00 : 0101.001 - AQUISICAO DE IMOVEIS	11.000,00		
4490.61.00.00 : 0119.019 - AQUISICAO DE IMOVEIS	11.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>10.448.610,19</b>
	<b>Total do Orgao:</b>		<b>10.448.610,19</b>



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Orgão: 29000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER</b>			
<b>UO: 29001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>197.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			64.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		64.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			133.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		133.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00		
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	11.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	6.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>108.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			108.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		108.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	16.000,00		
4490.51.00.00 : 0124.024 - OBRAS E INSTALACOES	78.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>305.000,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>		<b>305.000,00</b>



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Orgão: 30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO</b>			
<b>UO: 30001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>4.296.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.147.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.147.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	422.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	725.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.149.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.149.000,00	
3390.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3390.04.00.00 : 0142.042 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	836.000,00		
3390.30.00.00 : 0116.016 - MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00		
3390.30.00.00 : 0124.024 - MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00		
3390.30.00.00 : 0142.042 - MATERIAL DE CONSUMO	152.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	86.000,00		
3390.36.00.00 : 0116.016 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00		
3390.36.00.00 : 0142.042 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	78.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.783.000,00		
3390.39.00.00 : 0116.016 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00		
3390.39.00.00 : 0124.024 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.000,00		
3390.39.00.00 : 0142.042 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.000,00		
3390.39.00.00 : 0194.094 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>348.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			348.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		348.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	101.000,00		
4490.51.00.00 : 0124.024 - OBRAS E INSTALAÇÕES	86.000,00		
4490.51.00.00 : 0142.042 - OBRAS E INSTALAÇÕES	31.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.000,00		
4490.52.00.00 : 0116.016 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00		
4490.52.00.00 : 0124.024 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	36.000,00		





NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economic
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>4.644.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>4.644.000,00</b>



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Orgão: 31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA</b>			
<b>UO: 31001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMÉRCIO E INDÚSTRIA</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>123.000,00</b>
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			123.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		123.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	7.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>21.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			21.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>144.000,00</b>
	<b>Total do Órgão:</b>		<b>144.000,00</b>



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Orgão: 32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>UO: 32001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>8.097.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.558.000,00
3171.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.000,00	
3171.00.00.00 : 0102.002 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	10.000,00		
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.548.000,00	
3190.04.00.00 : 0102.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	588.000,00		
3190.04.00.00 : 0114.014 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00		
3190.09.00.00 : 0102.002 - Salário Família (Servidor Ativo)	1.000,00		
3190.09.00.00 : 0114.014 - Salário Família (Servidor Ativo)	3.000,00		
3190.11.00.00 : 0102.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	996.000,00		
3190.11.00.00 : 0114.014 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.655.000,00		
3190.13.00.00 : 0102.002 - OBRIGACOES PATRONAIS	198.000,00		
3190.13.00.00 : 0114.014 - OBRIGACOES PATRONAIS	82.000,00		
3190.91.00.00 : 0114.014 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.539.000,00
3330.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00	
3330.93.00.00 : 0114.014 - Indenizações e Restituições	1.000,00		
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		50.000,00	
3350.43.00.00 : 0102.002 - SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00		
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.000,00	
3371.00.00.00 : 0102.002 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	10.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.478.000,00	
3390.04.00.00 : 0114.014 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.14.00.00 : 0102.002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00		
3390.14.00.00 : 0114.014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0102.002 - MATERIAL DE CONSUMO	794.000,00		
3390.30.00.00 : 0114.014 - MATERIAL DE CONSUMO	756.000,00		
3390.32.00.00 : 0102.002 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00		
3390.32.00.00 : 0114.014 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	39.000,00		
3390.33.00.00 : 0102.002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00		
3390.33.00.00 : 0114.014 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 0102.002 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.000,00		
3390.36.00.00 : 0102.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	263.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.36.00.00 : 0114.014 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	105.000,00		
3390.39.00.00 : 0102.002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	758.000,00		
3390.39.00.00 : 0114.014 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	494.000,00		
3390.39.00.00 : 0123.023 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3390.48.00.00 : 0102.002 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	134.000,00		
3390.48.00.00 : 0114.014 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	11.000,00		
3390.92.00.00 : 0102.002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.000,00		
3390.92.00.00 : 0114.014 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>341.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			341.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		341.000,00	
4490.51.00.00 : 0102.002 - OBRAS E INSTALACOES	29.000,00		
4490.51.00.00 : 0114.014 - OBRAS E INSTALACOES	18.000,00		
4490.51.00.00 : 0123.023 - OBRAS E INSTALACOES	17.000,00		
4490.52.00.00 : 0102.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00		
4490.52.00.00 : 0114.014 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222.000,00		
4490.52.00.00 : 0123.023 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>8.438.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>8.438.000,00</b>



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRÍCOS</b>			
<b>UO: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>452.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			240.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		240.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	229.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			212.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		212.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00		
3390.30.00.00 : 0124.024 - MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>68.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			68.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		68.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	14.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.093 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>520.000,00</b>
	<b>Total do Órgão:</b>		<b>520.000,00</b>



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Orgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>UO: 34001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.549.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			664.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		664.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00		
3190.04.00.00 : 0128.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00		
3190.04.00.00 : 0129.029 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00		
3190.09.00.00 : 0100.000 - Salário Família (Servidor Ativo)	7.000,00		
3190.09.00.00 : 0129.029 - Salário Família (Servidor Ativo)	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00		
3190.11.00.00 : 0128.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3190.11.00.00 : 0129.029 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	249.000,00		
3190.13.00.00 : 0128.028 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
3190.13.00.00 : 0129.029 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00		
3190.92.00.00 : 0129.029 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			885.000,00
3330.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00	
3330.93.00.00 : 0100.000 - Indenizações e Restituições	1.000,00		
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		883.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3390.14.00.00 : 0128.028 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3390.14.00.00 : 0129.029 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		
3390.30.00.00 : 0128.028 - MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00		
3390.30.00.00 : 0129.029 - MATERIAL DE CONSUMO	189.000,00		
3390.30.00.00 : 0130.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	8.000,00		
3390.32.00.00 : 0128.028 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00		
3390.32.00.00 : 0129.029 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.000,00		
3390.32.00.00 : 0130.030 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 0129.029 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	103.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00		



ESTADO DA BAHIA  
MUNICIPIO DE RIO DE CONTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.36.00.00 : 0128.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00		
3390.36.00.00 : 0129.029 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	47.000,00		
3390.36.00.00 : 0130.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	88.000,00		
3390.39.00.00 : 0128.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00		
3390.39.00.00 : 0129.029 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	162.000,00		
3390.39.00.00 : 0130.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.000,00		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	41.000,00		
3390.48.00.00 : 0128.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	12.000,00		
3390.48.00.00 : 0129.029 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	12.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>73.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			73.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		73.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4490.51.00.00 : 0124.024 - OBRAS E INSTALACOES	11.000,00		
4490.51.00.00 : 0129.029 - OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4490.52.00.00 : 0124.024 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.52.00.00 : 0128.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0129.029 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	3.000,00		
4490.61.00.00 : 0129.029 - AQUISICAO DE IMOVEIS	4.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.622.000,00</b>
<b>UO: 34002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>42.000,00</b>
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		42.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	6.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>42.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>1.664.000,00</b>



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Orgão: 35000 - ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL</b>			
<b>UO: 35001 - ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>27.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		19.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>27.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>27.000,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>			<b>33.926.610,19</b>





NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>31.799.610,19</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.196.610,19
3171.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		110.000,00	
3171.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	10.000,00		
3171.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	100.000,00		
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		16.086.610,19	
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.941.000,00		
3190.09.00.00 - Salário Família (Servidor Ativo)	13.000,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.316.000,00		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.502.000,00		
3190.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	281.000,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.610,19		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			12.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
3290.21.00.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	11.000,00		
3290.22.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.591.000,00
3330.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		3.000,00	
3330.93.00.00 - Indenizações e Restituições	3.000,00		
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		64.000,00	
3350.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	64.000,00		
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.000,00	
3371.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	10.000,00		
3373.00.00.00 -		100.000,00	
3373.70.00.00 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	100.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		15.403.000,00	
3390.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	9.000,00		
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	264.000,00		
3390.19.00.00 - AUXILIO FARDAMENTO	1.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.725.000,00		
3390.31.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	31.000,00		
3390.32.00.00 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	98.000,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	124.000,00		
3390.34.00.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00		
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.272.000,00		



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.365.500,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.982.500,00		
3390.43.00.00 - Subvenções	20.000,00		
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	210.000,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	212.000,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.000,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	67.000,00		
3395.00.00.00 - AUXILIOS		11.000,00	
3395.31.00.00 - Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras	11.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.948.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.503.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.503.000,00	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	698.000,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	735.000,00		
4490.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	70.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			445.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		445.000,00	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	340.000,00		
4690.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	105.000,00		
<b>9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>179.000,00</b>
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			179.000,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		179.000,00	
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	179.000,00		
<b>Total da Despesa:</b>			<b>33.926.610,19</b>



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>			
<b>Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			
<b>UO: 01001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.745.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.106.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.106.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		639.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	639.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>98.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		98.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	98.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.843.000,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>		<b>1.843.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>UO: 20004 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>976.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		706.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	706.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		270.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	270.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>4.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		4.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>980.000,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>		<b>980.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
<b>Orgão: 21000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
<b>UO: 21002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>68.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		55.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>68.000,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>		<b>68.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
<b>Orgão: 22000 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA</b>			
<b>UO: 22001 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>21.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>3.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		3.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>24.000,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>		<b>24.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
<b>Orgão: 23000 - ASSESSORIA ESPECIAL</b>			
<b>UO: 23001 - ASSESSORIA ESPECIAL</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>22.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>22.000,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>		<b>22.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
<b>Orgão: 24000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
<b>UO: 24001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>81.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		65.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>81.000,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>		<b>81.000,00</b>





NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
<b>Orgão: 25000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>			
<b>UO: 25001 - COMDEC/CORDEC</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>21.000,00</b>
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
		21.000,00	
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>21.000,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>		<b>21.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
<b>Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>UO: 26001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>3.021.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.437.000,00	
3171.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	100.000,00		
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.337.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.584.000,00	
3373.00.00.00 -	100.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.484.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>3.021.000,00</b>
	<b>Total do Orgão:</b>		<b>3.021.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
<b>Orgão: 27000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>			
<b>UO: 27001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.052.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		427.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	427.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		12.000,00	
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		613.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	613.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>445.000,00</b>
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		445.000,00	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	445.000,00		
<b>9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>179.000,00</b>
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		179.000,00	
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	179.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.676.000,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>		<b>1.676.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
<b>Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>			
<b>UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>10.009.610,19</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.694.610,19	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.694.610,19		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.315.000,00	
3330.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	1.000,00		
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	13.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.290.000,00		
3395.00.00.00 - AUXÍLIOS	11.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>439.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		439.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	439.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>10.448.610,19</b>
	<b>Total do Orgão:</b>		<b>10.448.610,19</b>



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
<b>Orgão: 29000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER</b>			
<b>UO: 29001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>197.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		64.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	64.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		133.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	133.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>108.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		108.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	108.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>305.000,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>		<b>305.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
<b>Orgão: 30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO</b>			
<b>UO: 30001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>4.296.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.147.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.147.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.149.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.149.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>348.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		348.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	348.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>4.644.000,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>		<b>4.644.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
<b>Orgão: 31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA</b>			
<b>UO: 31001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMÉRCIO E INDÚSTRIA</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>123.000,00</b>
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		123.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	123.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>21.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		21.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>144.000,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>		<b>144.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
<b>Orgão: 32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>UO: 32001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>8.097.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.558.000,00	
3171.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.000,00		
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.548.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.539.000,00	
3330.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	1.000,00		
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00		
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.478.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>341.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		341.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	341.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>8.438.000,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>		<b>8.438.000,00</b>





NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
<b>Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRÍCOS</b>			
<b>UO: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>452.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		240.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	240.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		212.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	212.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>68.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		68.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	68.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>520.000,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>		<b>520.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
<b>Orgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>UO: 34001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.549.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		664.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	664.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		885.000,00	
3330.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	1.000,00		
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	883.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>73.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		73.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	73.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.622.000,00</b>
<b>UO: 34002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>42.000,00</b>
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>42.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>1.664.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
<b>Orgão: 35000 - ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL</b>			
<b>UO: 35001 - ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>27.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>27.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>27.000,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>			<b>33.926.610,19</b>



**NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>31.799.610,19</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.196.610,19	
3171.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	110.000,00		
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.086.610,19		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		12.000,00	
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.591.000,00	
3330.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	3.000,00		
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	64.000,00		
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.000,00		
3373.00.00.00 -	100.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.403.000,00		
3395.00.00.00 - AUXÍLIOS	11.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.948.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.503.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.503.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		445.000,00	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	445.000,00		
<b>9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>179.000,00</b>
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		179.000,00	
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	179.000,00		
	<b>Total da Despesa:</b>		<b>33.926.610,19</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>			
<b>Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			
<b>UO: 01001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>			
<b>Função: 01 - LEGISLATIVA</b>			
<b>SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA</b>			
<b>Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA</b>			
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	1.790.000,00		1.790.000,00
2040 - PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, EVENTOS, CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO	5.000,00		5.000,00
1001 - MELLHORAMENTO DO PREDIO DA CAMARA E CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE PROPRIA		18.000,00	18.000,00
1021 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL		30.000,00	30.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.795.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>1.843.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.795.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>1.843.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.795.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>1.843.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.795.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>1.843.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>1.795.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>1.843.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>UO: 20004 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>Função: 01 - LEGISLATIVA</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0020 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR</b>			
1002 - MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO		4.000,00	4.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0020 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR</b>			
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	976.000,00		976.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>976.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>976.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>976.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>976.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>980.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>976.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>980.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 21000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
<b>UO: 21002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0020 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR</b>			
2094 - ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	68.000,00		68.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 22000 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA</b>			
<b>    UO: 22001 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA</b>			
<b>        Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>            SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>                Programa: 0020 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR</b>			
2095 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	21.000,00		21.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>                Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
1064 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA A ADMINISTRAÇÃO		3.000,00	3.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>21.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>21.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>21.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>21.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>24.000,00</b>





PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 23000 - ASSESSORIA ESPECIAL</b>			
<b>UO: 23001 - ASSESSORIA ESPECIAL</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0020 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR</b>			
2096 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL	22.000,00		22.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 24000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
<b>UO: 24001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0020 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR</b>			
2097 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	81.000,00		81.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 25000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>			
<b>UO: 25001 - COMDEC/CORDEC</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
2104 - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL - COMDEC	7.000,00		7.000,00
2105 - MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO	6.000,00		6.000,00
2106 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	8.000,00		8.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>UO: 26001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.811.000,00		2.811.000,00
2107 - MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS - CONSELHOS	10.000,00		10.000,00
2115 - CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	200.000,00		200.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.021.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.021.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>3.021.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.021.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>3.021.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.021.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>3.021.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.021.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>3.021.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.021.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 27000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>			
<b>UO: 27001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>			
<b>Programa: 0033 - DÍVIDA INTERNA</b>			
2004 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	925.000,00		925.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>925.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>925.000,00</b>
<b>Programa: 0040 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO</b>			
2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	572.000,00		572.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>572.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.497.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.497.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497.000,00</b>
<b>Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>			
<b>SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			
<b>Programa: 0999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>			
9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA		179.000,00	179.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>179.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>179.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>179.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.497.000,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>1.676.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>1.497.000,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>1.676.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>			
<b>UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>Função: 12 - EDUCAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 1000 - EDUCAÇÃO PRINCIPIO BÁSICO PARA A CIDADANIA</b>			
2042 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.000,00		4.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
<b>Programa: 0199 - APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
2006 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.374.610,19		2.374.610,19
2009 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	1.979.000,00		1.979.000,00
2010 - ADMINISTRAÇÃO DO CORPO DOCENTE 60%	3.808.000,00		3.808.000,00
1008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		152.000,00	152.000,00
1030 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E UNIDADES ESCOLARES		105.000,00	105.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>8.161.610,19</b>	<b>257.000,00</b>	<b>8.418.610,19</b>
<b>Programa: 0239 - TRANSPORTE ESOCLAR</b>			
2055 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE-BA	125.000,00		125.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>
<b>Programa: 1000 - EDUCAÇÃO PRINCIPIO BÁSICO PARA A CIDADANIA</b>			
2049 - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	121.000,00		121.000,00
2050 - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	51.000,00		51.000,00
2090 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE	53.000,00		53.000,00
1029 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		22.000,00	22.000,00
1050 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		65.000,00	65.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>225.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>312.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>8.511.610,19</b>	<b>344.000,00</b>	<b>8.855.610,19</b>
<b>SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL</b>			
<b>Programa: 0190 - EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR</b>			
2008 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE ESCOLAR	105.000,00		105.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 0199 - APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
2037 - MANUTENÇÃO DO RECURSO DO QSE (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	381.000,00		381.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>381.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.000,00</b>
<b>Programa: 1000 - EDUCAÇÃO PRINCÍPIO BÁSICO PARA A CIDADANIA</b>			
2048 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE	232.000,00		232.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>232.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>718.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718.000,00</b>
<b>SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>			
<b>Programa: 0057 - INFORMAÇÃO CIENTIFICA E TECNOLÓGICA</b>			
1023 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS		4.000,00	4.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Programa: 0187 - ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO</b>			
2056 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (PBRALF)	17.000,00		17.000,00
2086 - PROGRAMA TUDO PELA ALFABETIZAÇÃO - TOPA	19.000,00		19.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>36.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>9.269.610,19</b>	<b>348.000,00</b>	<b>9.617.610,19</b>
<b>Função: 13 - CULTURA</b>			
<b>SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL</b>			
<b>Programa: 0208 - MAIS CULTURA</b>			
2021 - PRESERVAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES POPULARES, CULTURAIS E CÍVICAS	40.000,00		40.000,00
2069 - MANUTENÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL	4.000,00		4.000,00
2076 - INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS	757.000,00		757.000,00
2077 - MANUTENÇÃO DAS COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES CULTURAIS	5.000,00		5.000,00
2078 - VALORIZAÇÃO AO ACERVO CULTURAL	4.000,00		4.000,00
2108 - VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE ÉTNICA, INDÍGENA E REMANESCENTE QUILOMBOLA	4.000,00		4.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>814.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>814.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>814.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>814.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>814.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>814.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>			
<b>SubFunção: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</b>			
<b>Programa: 0321 - PREVENÇÃO, COMBATE E RECUPERAÇÃO DE MATAS</b>			
2019 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO HISTÓRICO E CULTURAL	17.000,00		17.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>10.100.610,19</b>	<b>348.000,00</b>	<b>10.448.610,19</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>10.100.610,19</b>	<b>348.000,00</b>	<b>10.448.610,19</b>





PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 29000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER</b>			
<b>UO: 29001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>			
<b>Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>			
<b>SubFunção: 695 - TURISMO</b>			
<b>Programa: 0363 - MAIS TURISMO</b>			
2023 - INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	100.000,00		100.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Função: 27 - DESPORTO E LAZER</b>			
<b>SubFunção: 695 - TURISMO</b>			
<b>Programa: 0363 - MAIS TURISMO</b>			
2085 - LIMPEZA DOS PONTOS TURISTÍCOS	13.000,00		13.000,00
1084 - AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE PONTOS TURISTÍCOS		43.000,00	43.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>13.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>56.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>13.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>56.000,00</b>
<b>SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO</b>			
<b>Programa: 0224 - DESPORTO AMADOR</b>			
2022 - INCENTIVO A PRÁTICA DESPORTIVA E RECREATIVA	51.000,00		51.000,00
1014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS ESPORTIVAS		98.000,00	98.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>51.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>149.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>51.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>149.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>64.000,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>205.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>164.000,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>305.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>164.000,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>305.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO</b>			
<b>UO: 30001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO</b>			
<b>Função: 15 - URBANISMO</b>			
<b>SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>			
<b>Programa: 0323 - PLANEJAMENTO URBANO</b>			
2029 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	2.739.000,00		2.739.000,00
2038 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO CIDE	52.000,00		52.000,00
1017 - PAVIMENTÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS		166.000,00	166.000,00
1018 - PLANEJAMENTO URBANO, EDIFICAÇÕES PÚBLICAS E DESAPROPRIAÇÕES		50.000,00	50.000,00
1019 - REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO		38.000,00	38.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.791.000,00</b>	<b>254.000,00</b>	<b>3.045.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>2.791.000,00</b>	<b>254.000,00</b>	<b>3.045.000,00</b>
<b>SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS</b>			
<b>Programa: 0325 - LIMPEZA PÚBLICA</b>			
2030 - CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS DA LIMPEZA PÚBLICA E DO DESENVOLVIMENTO URBANO	971.000,00		971.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>971.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>971.000,00</b>
<b>Programa: 0328 - PARQUES E JARDINS</b>			
2031 - CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	86.000,00		86.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.057.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>3.848.000,00</b>	<b>254.000,00</b>	<b>4.102.000,00</b>
<b>Função: 16 - HABITAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 482 - HABITACAO URBANA</b>			
<b>Programa: 0323 - PLANEJAMENTO URBANO</b>			
1020 - LOTEAMENTO E CASAS POPULARES		7.000,00	7.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Função: 17 - SANEAMENTO</b>			
<b>SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO</b>			
<b>Programa: 0449 - SISTEMAS DE ESGOTO</b>			
2033 - IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	156.000,00		156.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>156.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>156.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>156.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.000,00</b>
<b>Função: 25 - ENERGIA</b>			
<b>SubFunção: 752 - ENERGIA ELETRICA</b>			
<b>Programa: 0327 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>			
2034 - MELHORAMENTO DAS REDES DE ENERGIA ELETRICA	59.000,00		59.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>
<b>Função: 26 - TRANSPORTE</b>			
<b>SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO</b>			
<b>Programa: 0534 - ESTRADAS VICINAIS</b>			
1085 - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		320.000,00	320.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>4.063.000,00</b>	<b>581.000,00</b>	<b>4.644.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>4.063.000,00</b>	<b>581.000,00</b>	<b>4.644.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA</b>			
<b>UO: 31001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMÉRCIO E INDÚSTRIA</b>			
<b>Função: 20 - AGRICULTURA</b>			
<b>SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO</b>			
<b>Programa: 0096 - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS</b>			
2026 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS DE ABASTECIMENTOS E MATADOUROS	29.000,00		29.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>
<b>SubFunção: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</b>			
<b>Programa: 0088 - DESENVOLVIMENTO DA PECUARIA</b>			
2025 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	54.000,00		54.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>
<b>Programa: 0090 - INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUARIA</b>			
2024 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	61.000,00		61.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>144.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>144.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>144.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>UO: 32001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>Função: 10 - SAÚDE</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0430 - SAUDE DA FAMILIA</b>			
2043 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE	7.000,00		7.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA</b>			
<b>Programa: 0428 - SAUDE BUCAL</b>			
2011 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	3.365.000,00		3.365.000,00
2012 - MANUTENÇÃO DO CENTRO E POSTOS DE SAÚDE	35.000,00		35.000,00
2014 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB	1.407.000,00		1.407.000,00
2053 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	306.000,00		306.000,00
2060 - AÇÕES DO PSF	1.276.000,00		1.276.000,00
2061 - AÇÕES DO PACS	616.000,00		616.000,00
2062 - AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SAÚDE BUCAL	31.000,00		31.000,00
2063 - AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	293.000,00		293.000,00
2064 - CARÊNCIA NUTRICIONAIS	7.000,00		7.000,00
2092 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	50.000,00		50.000,00
2100 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	57.000,00		57.000,00
2101 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF	54.000,00		54.000,00
2102 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD	15.000,00		15.000,00
1011 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REEQUIPAMENTOS DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE		114.000,00	114.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>7.512.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>7.626.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>7.512.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>7.626.000,00</b>
<b>SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>			
<b>Programa: 0428 - SAUDE BUCAL</b>			
2013 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	493.000,00		493.000,00
1010 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE		71.000,00	71.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>493.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>564.000,00</b>



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 0431 - ASSISTÊNCIA MEDICA DE URGENCIA E EMERGENCIA</b>			
2116 - CONSÓRCIO DE SAÚDE	20.000,00		20.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>513.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>584.000,00</b>
<b>SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>			
<b>Programa: 0430 - SAUDE DA FAMILIA</b>			
2015 - AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.000,00		6.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>			
<b>Programa: 0429 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSIVEIS</b>			
2016 - AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	193.000,00		193.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>193.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.000,00</b>
<b>Programa: 0431 - ASSISTÊNCIA MEDICA DE URGENCIA E EMERGENCIA</b>			
2080 - ASSISTÊNCIA MEDICA DE URGENCIA E EMERGENCIA	14.000,00		14.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Programa: 0433 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>			
2082 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA	8.000,00		8.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>8.253.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>8.438.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>8.253.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>8.438.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>8.253.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>8.438.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRÍCOS</b>			
<b>UO: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>			
<b>Função: 17 - SANEAMENTO</b>			
<b>SubFunção: 511 - SANEAMENTO BASICO RURAL</b>			
<b>Programa: 0447 - ABASTECIMENTO DE AGUA</b>			
2032 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA	103.000,00		103.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.000,00</b>
<b>Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>			
<b>SubFunção: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</b>			
<b>Programa: 0059 - LEVANTAMENTO DO MEIO AMBIENTE</b>			
2051 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE	20.000,00		20.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Programa: 0321 - PREVENÇÃO, COMBATE E RECUPERAÇÃO DE MATAS</b>			
2079 - PREVENÇÃO, COMBATE E RECUPERAÇÃO DE MATAS	38.000,00		38.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>
<b>SubFunção: 542 - CONTROLE AMBIENTAL</b>			
<b>Programa: 0059 - LEVANTAMENTO DO MEIO AMBIENTE</b>			
2059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	311.000,00		311.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>311.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.000,00</b>
<b>Programa: 0432 - AGENDA 21</b>			
2081 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENDA 21	3.000,00		3.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>314.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.000,00</b>
<b>SubFunção: 543 - RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS</b>			



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 0059 - LEVANTAMENTO DO MEIO AMBIENTE</b>			
1016 - CONTROLE AMBIENTAL E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		7.000,00	7.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>SubFunção: 544 - RECURSOS HIDRICOS</b>			
<b>Programa: 0297 - OFERTA DE AGUA</b>			
2027 - AÇÕES DE PESQUISAS E ESTUDOS HIDROLOGICOS	26.000,00		26.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>398.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>405.000,00</b>
<b>Função: 20 - AGRICULTURA</b>			
<b>SubFunção: 607 - IRRIGACAO</b>			
<b>Programa: 0090 - INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUARIA</b>			
1015 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS ACUDES E REPRESAS		12.000,00	12.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>501.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>520.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>501.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>520.000,00</b>





PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>UO: 34001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 1001 - AÇÃO SOCIAL PARA UMA VIDA MELHOR</b>			
2044 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.000,00		28.000,00
2103 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ/SUAS)	151.000,00		151.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>179.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>179.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.000,00</b>
<b>SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>			
<b>Programa: 1001 - AÇÃO SOCIAL PARA UMA VIDA MELHOR</b>			
1024 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL		7.000,00	7.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>179.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>186.000,00</b>
<b>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>SubFunção: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO</b>			
<b>Programa: 1001 - AÇÃO SOCIAL PARA UMA VIDA MELHOR</b>			
1027 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		7.000,00	7.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>			
<b>Programa: 1001 - AÇÃO SOCIAL PARA UMA VIDA MELHOR</b>			
2113 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	1.000,00		1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA E AÇÃO SOCIAL</b>			
2017 - AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	506.000,00		506.000,00
2057 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DO FNAS	291.000,00		291.000,00
2058 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - BE	8.000,00		8.000,00
2099 - IMPLANTAÇÃO E MANUT DA CASA DE APOIO ÀS GESTANTES E PACIENTES DA ZONA RURAL	37.000,00		37.000,00
2111 - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	383.000,00		383.000,00
1012 - IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS CENTROS COMUNITÁRIOS E ALBERGUES		14.000,00	14.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.225.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>1.239.000,00</b>
<b>Programa: 1001 - AÇÃO SOCIAL PARA UMA VIDA MELHOR</b>			
2045 - PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR	6.000,00		6.000,00
2087 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FEAS	57.000,00		57.000,00
2112 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	31.000,00		31.000,00
2114 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO UNICO - IGDBF	84.000,00		84.000,00
1026 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES POPULARES		5.000,00	5.000,00
1028 - IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO INFOCENTRO		6.000,00	6.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>178.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>189.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.403.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.428.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.404.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>1.436.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.583.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>1.622.000,00</b>
<b>UO: 34002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			
<b>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>			
<b>Programa: 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA E AÇÃO SOCIAL</b>			
2109 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	26.000,00		26.000,00
2110 - APOIO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	16.000,00		16.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>1.625.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>1.664.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 35000 - ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL</b>			
<b>UO: 35001 - ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0020 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR</b>			
2098 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL	27.000,00		27.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>			<b>33.926.610,19</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	<b>1.795.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>1.847.000,00</b>
<b>031 - ACAO LEGISLATIVA</b>	<b>1.795.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>1.843.000,00</b>
0001 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.795.000,00	48.000,00	1.843.000,00
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
0020 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	4.000,00	4.000,00
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>5.913.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.923.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>4.416.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.419.000,00</b>
0020 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.042.000,00	3.000,00	3.045.000,00
1001 - AÇÃO SOCIAL PARA UMA VIDA MELHOR	179.000,00	0,00	179.000,00
<b>123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>	<b>1.497.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497.000,00</b>
0033 - DÍVIDA INTERNA	925.000,00	0,00	925.000,00
0040 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	572.000,00	0,00	572.000,00
<b>244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
1001 - AÇÃO SOCIAL PARA UMA VIDA MELHOR	0,00	7.000,00	7.000,00
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.446.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>1.478.000,00</b>
<b>241 - ASSISTENCIA AO IDOSO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
1001 - AÇÃO SOCIAL PARA UMA VIDA MELHOR	0,00	7.000,00	7.000,00
<b>243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA E AÇÃO SOCIAL	42.000,00	0,00	42.000,00
1001 - AÇÃO SOCIAL PARA UMA VIDA MELHOR	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>1.403.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.428.000,00</b>
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA E AÇÃO SOCIAL	1.225.000,00	14.000,00	1.239.000,00
1001 - AÇÃO SOCIAL PARA UMA VIDA MELHOR	178.000,00	11.000,00	189.000,00
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>8.253.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>8.438.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0430 - SAUDE DA FAMILIA	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>301 - ATENCAO BASICA</b>	<b>7.512.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>7.626.000,00</b>
0428 - SAUDE BUCAL	7.512.000,00	114.000,00	7.626.000,00
<b>302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>513.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>584.000,00</b>
0428 - SAUDE BUCAL	493.000,00	71.000,00	564.000,00
0431 - ASSISTÊNCIA MEDICA DE URGENCIA E EMERGENCIA	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
0430 - SAUDE DA FAMILIA	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>
0429 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSIVEIS	193.000,00	0,00	193.000,00
0431 - ASSISTÊNCIA MEDICA DE URGENCIA E EMERGENCIA	14.000,00	0,00	14.000,00
0433 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	<b>9.269.610,19</b>	<b>348.000,00</b>	<b>9.617.610,19</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
1000 - EDUCAÇÃO PRINCIPIO BÁSICO PARA A CIDADANIA	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>8.511.610,19</b>	<b>344.000,00</b>	<b>8.855.610,19</b>
0199 - APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL	8.161.610,19	257.000,00	8.418.610,19
0239 - TRANSPORTE ESOCLEAR	125.000,00	0,00	125.000,00
1000 - EDUCAÇÃO PRINCIPIO BÁSICO PARA A CIDADANIA	225.000,00	87.000,00	312.000,00
<b>365 - EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>718.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718.000,00</b>
0190 - EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR	105.000,00	0,00	105.000,00
0199 - APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL	381.000,00	0,00	381.000,00
1000 - EDUCAÇÃO PRINCIPIO BÁSICO PARA A CIDADANIA	232.000,00	0,00	232.000,00
<b>366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>36.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
0057 - INFORMAÇÃO CIENTIFICA E TECNOLOGICA	0,00	4.000,00	4.000,00
0187 - ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	36.000,00	0,00	36.000,00
<b>13 - CULTURA</b>	<b>814.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>814.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>392 - DIFUSAO CULTURAL</b>	<b>814.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>814.000,00</b>
0208 - MAIS CULTURA	814.000,00	0,00	814.000,00
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>3.848.000,00</b>	<b>254.000,00</b>	<b>4.102.000,00</b>
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>2.791.000,00</b>	<b>254.000,00</b>	<b>3.045.000,00</b>
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	2.791.000,00	254.000,00	3.045.000,00
<b>452 - SERVICOS URBANOS</b>	<b>1.057.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057.000,00</b>
0325 - LIMPEZA PÚBLICA	971.000,00	0,00	971.000,00
0328 - PARQUES E JARDINS	86.000,00	0,00	86.000,00
<b>16 - HABITAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>482 - HABITACAO URBANA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	0,00	7.000,00	7.000,00
<b>17 - SANEAMENTO</b>	<b>259.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.000,00</b>
<b>511 - SANEAMENTO BASICO RURAL</b>	<b>103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.000,00</b>
0447 - ABASTECIMENTO DE AGUA	103.000,00	0,00	103.000,00
<b>512 - SANEAMENTO BASICO URBANO</b>	<b>156.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.000,00</b>
0449 - SISTEMAS DE ESGOTO	156.000,00	0,00	156.000,00
<b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>415.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>422.000,00</b>
<b>541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
0059 - LEVANTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
0321 - PREVENÇÃO, COMBATE E RECUPERAÇÃO DE MATAS	55.000,00	0,00	55.000,00
<b>542 - CONTROLE AMBIENTAL</b>	<b>314.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.000,00</b>
0059 - LEVANTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	311.000,00	0,00	311.000,00
0432 - AGENDA 21	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>543 - RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
0059 - LEVANTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	7.000,00	7.000,00
<b>544 - RECURSOS HIDRICOS</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0297 - OFERTA DE AGUA	26.000,00	0,00	26.000,00
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>144.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>156.000,00</b>
<b>605 - ABASTECIMENTO</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>
0096 - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	29.000,00	0,00	29.000,00
<b>607 - IRRIGACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
0090 - INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	12.000,00	12.000,00
<b>608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>
0088 - DESENVOLVIMENTO DA PECUARIA	54.000,00	0,00	54.000,00
0090 - INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUARIA	61.000,00	0,00	61.000,00
<b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>695 - TURISMO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
0363 - MAIS TURISMO	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>25 - ENERGIA</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>
<b>752 - ENERGIA ELETRICA</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>
0327 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	59.000,00	0,00	59.000,00
<b>26 - TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>
<b>782 - TRANSPORTE RODOVIARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>
0534 - ESTRADAS VICINAIS	0,00	320.000,00	320.000,00
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>64.000,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>205.000,00</b>
<b>695 - TURISMO</b>	<b>13.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>56.000,00</b>
0363 - MAIS TURISMO	13.000,00	43.000,00	56.000,00
<b>812 - DESPORTO COMUNITARIO</b>	<b>51.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>149.000,00</b>
0224 - DESPORTO AMADOR	51.000,00	98.000,00	149.000,00
<b>99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>179.000,00</b>
<b>999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>179.000,00</b>
0999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	179.000,00	179.000,00



**PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Total da Despesa:</b>			<b>33.926.610,19</b>





DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	<b>1.847.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.847.000,00</b>
<b>031 - ACAO LEGISLATIVA</b>	<b>1.843.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.843.000,00</b>
0001 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.843.000,00	0,00	1.843.000,00
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
0020 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>5.742.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>5.923.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>4.252.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>4.419.000,00</b>
0020 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.045.000,00	0,00	3.045.000,00
1001 - AÇÃO SOCIAL PARA UMA VIDA MELHOR	12.000,00	167.000,00	179.000,00
<b>123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>	<b>1.487.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.497.000,00</b>
0033 - DÍVIDA INTERNA	915.000,00	10.000,00	925.000,00
0040 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	572.000,00	0,00	572.000,00
<b>244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
1001 - AÇÃO SOCIAL PARA UMA VIDA MELHOR	3.000,00	4.000,00	7.000,00
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>579.000,00</b>	<b>899.000,00</b>	<b>1.478.000,00</b>
<b>241 - ASSISTENCIA AO IDOSO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
1001 - AÇÃO SOCIAL PARA UMA VIDA MELHOR	2.000,00	5.000,00	7.000,00
<b>243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>42.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>43.000,00</b>
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA E AÇÃO SOCIAL	42.000,00	0,00	42.000,00
1001 - AÇÃO SOCIAL PARA UMA VIDA MELHOR	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>535.000,00</b>	<b>893.000,00</b>	<b>1.428.000,00</b>
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA E AÇÃO SOCIAL	535.000,00	704.000,00	1.239.000,00
1001 - AÇÃO SOCIAL PARA UMA VIDA MELHOR	0,00	189.000,00	189.000,00
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>8.438.000,00</b>	<b>8.438.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0430 - SAUDE DA FAMILIA	0,00	7.000,00	7.000,00
<b>301 - ATENCAO BASICA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.626.000,00</b>	<b>7.626.000,00</b>
0428 - SAUDE BUCAL	0,00	7.626.000,00	7.626.000,00
<b>302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>584.000,00</b>	<b>584.000,00</b>
0428 - SAUDE BUCAL	0,00	564.000,00	564.000,00
0431 - ASSISTÊNCIA MEDICA DE URGENCIA E EMERGENCIA	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
0430 - SAUDE DA FAMILIA	0,00	6.000,00	6.000,00
<b>305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>
0429 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSIVEIS	0,00	193.000,00	193.000,00
0431 - ASSISTÊNCIA MEDICA DE URGENCIA E EMERGENCIA	0,00	14.000,00	14.000,00
0433 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	8.000,00	8.000,00
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	<b>22.000,00</b>	<b>9.595.610,19</b>	<b>9.617.610,19</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
1000 - EDUCAÇÃO PRINCIPIO BÁSICO PARA A CIDADANIA	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.850.610,19</b>	<b>8.855.610,19</b>
0199 - APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	8.413.610,19	8.418.610,19
0239 - TRANSPORTE ESOCLEAR	0,00	125.000,00	125.000,00
1000 - EDUCAÇÃO PRINCIPIO BÁSICO PARA A CIDADANIA	0,00	312.000,00	312.000,00
<b>365 - EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>11.000,00</b>	<b>707.000,00</b>	<b>718.000,00</b>
0190 - EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR	0,00	105.000,00	105.000,00
0199 - APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	381.000,00	381.000,00
1000 - EDUCAÇÃO PRINCIPIO BÁSICO PARA A CIDADANIA	11.000,00	221.000,00	232.000,00
<b>366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
0057 - INFORMAÇÃO CIENTIFICA E TECNOLOGICA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
0187 - ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	36.000,00	36.000,00
<b>13 - CULTURA</b>	<b>651.000,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>814.000,00</b>



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
<b>392 - DIFUSAO CULTURAL</b>	<b>651.000,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>814.000,00</b>
0208 - MAIS CULTURA	651.000,00	163.000,00	814.000,00
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>3.871.000,00</b>	<b>231.000,00</b>	<b>4.102.000,00</b>
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>2.826.000,00</b>	<b>219.000,00</b>	<b>3.045.000,00</b>
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	2.826.000,00	219.000,00	3.045.000,00
<b>452 - SERVICOS URBANOS</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.057.000,00</b>
0325 - LIMPEZA PÚBLICA	969.000,00	2.000,00	971.000,00
0328 - PARQUES E JARDINS	76.000,00	10.000,00	86.000,00
<b>16 - HABITAÇÃO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>482 - HABITACAO URBANA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	3.000,00	4.000,00	7.000,00
<b>17 - SANEAMENTO</b>	<b>130.000,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>259.000,00</b>
<b>511 - SANEAMENTO BASICO RURAL</b>	<b>70.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>103.000,00</b>
0447 - ABASTECIMENTO DE AGUA	70.000,00	33.000,00	103.000,00
<b>512 - SANEAMENTO BASICO URBANO</b>	<b>60.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>156.000,00</b>
0449 - SISTEMAS DE ESGOTO	60.000,00	96.000,00	156.000,00
<b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>422.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422.000,00</b>
<b>541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
0059 - LEVANTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
0321 - PREVENÇÃO, COMBATE E RECUPERAÇÃO DE MATAS	55.000,00	0,00	55.000,00
<b>542 - CONTROLE AMBIENTAL</b>	<b>314.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.000,00</b>
0059 - LEVANTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	311.000,00	0,00	311.000,00
0432 - AGENDA 21	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>543 - RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
0059 - LEVANTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>544 - RECURSOS HIDRICOS</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0297 - OFERTA DE AGUA	26.000,00	0,00	26.000,00
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>156.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.000,00</b>
<b>605 - ABASTECIMENTO</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>
0096 - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	29.000,00	0,00	29.000,00
<b>607 - IRRIGACAO</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
0090 - INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUARIA	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>
0088 - DESENVOLVIMENTO DA PECUARIA	54.000,00	0,00	54.000,00
0090 - INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUARIA	61.000,00	0,00	61.000,00
<b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>695 - TURISMO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
0363 - MAIS TURISMO	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>25 - ENERGIA</b>	<b>29.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>59.000,00</b>
<b>752 - ENERGIA ELETRICA</b>	<b>29.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>59.000,00</b>
0327 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	29.000,00	30.000,00	59.000,00
<b>26 - TRANSPORTE</b>	<b>113.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>320.000,00</b>
<b>782 - TRANSPORTE RODOVIARIO</b>	<b>113.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>320.000,00</b>
0534 - ESTRADAS VICINAIS	113.000,00	207.000,00	320.000,00
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>127.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>205.000,00</b>
<b>695 - TURISMO</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>
0363 - MAIS TURISMO	56.000,00	0,00	56.000,00
<b>812 - DESPORTO COMUNITARIO</b>	<b>71.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>149.000,00</b>
0224 - DESPORTO AMADOR	71.000,00	78.000,00	149.000,00
<b>99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>179.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.000,00</b>
<b>999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>179.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.000,00</b>
0999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	179.000,00	0,00	179.000,00



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS**

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
<b>Total da Despesa:</b>			<b>33.926.610,19</b>



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	1.843.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - GABINETE DO PREFEITO	4.000,00	0,00	0,00	976.000,00	0,00
21000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
22000 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
23000 - ASSESSORIA ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
24000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00
25000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.021.000,00	0,00
27000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	1.497.000,00	0,00
28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRÍCOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00
35000 - ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.847.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.923.000,00</b>	<b>0,00</b>



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000 - ASSESSORIA ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.438.000,00
33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRÍCOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.478.000,00	0,00	0,00
35000 - ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.478.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.438.000,00</b>



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000 - ASSESSORIA ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	9.617.610,19	814.000,00	0,00	0,00
29000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.102.000,00
31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRÍCOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35000 - ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>9.617.610,19</b>	<b>814.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.102.000,00</b>





DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000 - ASSESSORIA ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
29000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	7.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00
31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRÍCOS	0,00	103.000,00	405.000,00	0,00	12.000,00
34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35000 - ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>7.000,00</b>	<b>259.000,00</b>	<b>422.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.000,00</b>



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000 - ASSESSORIA ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRÍCOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35000 - ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843.000,00
20000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00
21000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
22000 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
23000 - ASSESSORIA ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
24000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
25000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.021.000,00
27000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	179.000,00	1.676.000,00
28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.448.610,19
29000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER	0,00	205.000,00	0,00	0,00	305.000,00
30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	320.000,00	0,00	0,00	0,00	4.644.000,00
31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.438.000,00
33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRÍCOS	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664.000,00
35000 - ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
<b>Total</b>	<b>320.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>33.926.610,19</b>