



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE - BA

SEGUNDA-FEIRA
15 DE JANEIRO DE 2024
ANO VI – EDIÇÃO Nº 07

Edição eletrônica disponível no site www.pmvalente.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL



Estado da Bahia
Prefeitura de Valente
Gabinete do Prefeito

DECRETO N.º 002,

de 02 de janeiro de 2024.

Aprova a programação da execução orçamentária e financeira para o exercício de 2024 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VALENTE, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e com base no art. 8º da Lei Complementar nº 101/00, na Lei Federal nº 4.320/64, na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024.

DECRETA:

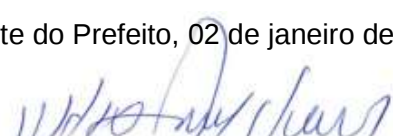
Art. 1º Fica aprovada a programação orçamentária e financeira do Município de Valente para o exercício financeiro de 2024, na forma dos anexos presentes neste Decreto.

Art. 2º A execução orçamentária da despesa será desdobrada em programações bimestrais, aprovadas por decretos, considerando o fluxo da receita estimada em cada mês.

Parágrafo Único: O cronograma aprovado poderá ser alterado mediante acréscimos pela abertura de créditos adicionais e, em decorrência da necessidade de contingenciamento da despesa, em virtude do cumprimento das metas fiscais estabelecidas, ou excepcionalmente, no interesse da Administração, pela ocorrência de fatos que o justifiquem.

Art. 3º Este decreto entrará em vigor a partir de 02 de janeiro até 31 de dezembro de 2024.

Gabinete do Prefeito, 02 de janeiro de 2024.


Ubaldino Amaral de Oliveira
Prefeito

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.



Prefeito

Certifico para os devidos fins, que o presente Decreto foi publicado no mural do átrio da Prefeitura, nesta data.

Valente-Bahia, 02 de janeiro de 2024.


Antônio Melquíades de Oliveira Filho
Chefe de Gabinete do Prefeito

Praça Getúlio Vargas, 001 – Bairro Centro - Fone (75) 3263-2222
CNPJ nº 13.845.896/0001-51 – CEP – 48.890-000

www.valente.ba.gov.br

Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1 - CÂMARA MUNICIPAL VALENTE							
0101 - CÂMARA MUNICIPAL							
1500 - Recursos não vinculados de Impostos	729.872,29	574.079,65	675.507,15	700.255,46	631.284,76	746.100,69	4.057.100,00
TOTAL DA DESPESA POR UNIDADE:	729.872,29	574.079,65	675.507,15	700.255,46	631.284,76	746.100,69	4.057.100,00
TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:	729.872,29	574.079,65	675.507,15	700.255,46	631.284,76	746.100,69	4.057.100,00
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE							
0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO							
1500 - Recursos não vinculados de Impostos	322.776,58	253.879,30	298.734,30	309.678,92	279.177,52	329.953,38	1.794.200,00
1500 - Recursos não vinculados de Impostos	71.888,04	56.543,40	66.533,40	68.970,96	62.177,76	73.486,44	399.600,00
1500 - Recursos não vinculados de Impostos	55.337,24	43.525,40	51.215,40	53.091,76	47.862,56	56.567,64	307.600,00
TOTAL DA DESPESA POR UNIDADE:	450.001,86	353.948,10	416.483,10	431.741,64	389.217,84	460.007,46	2.501.400,00
0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA							
1500 - Recursos não vinculados de Impostos	1.351.776,16	1.063.236,94	1.251.087,99	1.296.923,65	1.169.184,94	1.381.832,32	7.514.042,00
1750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	179,90	141,50	166,50	172,60	155,60	183,90	1.000,00
1753 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	35.531,15	27.946,96	32.884,58	34.089,36	30.731,78	36.321,17	197.505,00
1749 - Outras vinculações de transferências - 2023	1.269,55	998,57	1.174,99	1.218,04	1.098,07	1.297,78	7.057,00
1720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1.431,10	1.125,63	1.324,51	1.373,03	1.237,80	1.462,92	7.955,00
TOTAL DA DESPESA POR UNIDADE:	1.390.187,86	1.093.449,60	1.286.638,57	1.333.776,68	1.202.408,18	1.421.098,10	7.727.559,00

Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
1500 - Recursos não vinculados de Impostos	32.561,90	25.611,50	30.136,50	31.240,60	28.163,60	33.285,90	181.000,00
TOTAL DA DESPESA POR UNIDADE:	32.561,90	25.611,50	30.136,50	31.240,60	28.163,60	33.285,90	181.000,00
0608 - SEC. MUN. DE INFRA OBRAS TRANSP. E SERV.PUBLICOS							
1500 - Recursos não vinculados de Impostos	2.419.344,36	1.902.930,67	2.239.137,50	2.321.171,97	2.092.551,32	2.473.137,46	13.448.273,28
1700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	936.711,83	736.768,89	866.940,08	898.701,84	810.185,44	957.539,22	5.206.847,30
1750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	6.509,14	5.119,75	6.024,30	6.245,01	5.629,92	6.653,87	36.182,00
1720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	136.292,60	107.200,68	126.140,73	130.762,11	117.882,87	139.323,01	757.602,00
TOTAL DA DESPESA POR UNIDADE:	3.498.857,93	2.752.020,00	3.238.242,61	3.356.880,93	3.026.249,55	3.576.653,55	19.448.904,58
0800 - SEC. MUN. DE DESEN. ECON. TUR. AGRI. E M.AMBIENTE							
1500 - Recursos não vinculados de Impostos	161.226,38	126.812,30	149.217,30	154.684,12	139.448,72	164.811,18	896.200,00
1700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	35.260,40	27.734,00	32.634,00	33.829,60	30.497,60	36.044,40	196.000,00
TOTAL DA DESPESA POR UNIDADE:	196.486,78	154.546,30	181.851,30	188.513,72	169.946,32	200.855,58	1.092.200,00
TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:	5.568.096,34	4.379.575,50	5.153.352,09	5.342.153,57	4.815.985,49	5.691.900,59	30.951.063,58

3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
0404 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
1500 - Recursos não vinculados de Impostos	973.296,78	765.544,71	900.799,96	933.802,25	841.828,68	994.937,62	5.410.210,00
1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.433.283,26	3.486.990,44	4.103.066,49	4.253.389,05	3.834.457,34	4.531.855,42	24.643.042,00
1541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.614.151,67	1.269.607,90	1.493.920,25	1.548.652,46	1.396.120,07	1.650.041,65	8.972.494,00
1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.772.784,90	2.967.476,73	3.491.765,91	3.619.692,46	3.263.175,83	3.856.671,17	20.971.567,00
1550 - Transferência do Salário-Educação	178.981,97	140.777,93	165.650,35	171.719,22	154.805,97	182.961,56	994.897,00
1552 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	169.262,69	133.133,25	156.655,02	162.394,33	146.399,53	173.026,18	940.871,00
1553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	41.705,50	32.803,38	38.599,03	40.013,17	36.072,13	42.632,80	231.826,00
1569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	116.295,35	91.471,88	107.632,99	111.576,30	100.586,75	118.881,12	646.444,39
1576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (PETE/TOPA)	60.150,64	47.311,37	55.670,27	57.709,85	52.025,79	61.488,07	334.356,00
1543 - 1543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - 2023	61.185,79	48.125,57	56.628,32	58.702,99	52.921,12	62.546,23	340.110,00
1573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	1.465,56	1.152,73	1.356,39	1.406,09	1.267,60	1.498,14	8.146,50
1500 - Recursos não vinculados de Impostos	321.948,61	253.228,06	297.968,00	308.884,55	278.461,39	329.107,00	1.789.597,60
1708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	179,90	141,50	166,50	172,60	155,60	183,90	1.000,00
1715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	35.800,10	28.158,50	33.133,50	34.347,40	30.964,40	36.596,10	199.000,00
	14.571,90	11.461,50	13.486,50	13.980,60	12.603,60	14.895,90	81.000,00

Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
0404 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA							
1716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura							
1500 - Recursos não vinculados de Impostos	160.111,00	125.935,00	148.185,00	153.614,00	138.484,00	163.671,00	890.000,00
1700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	6.476,40	5.094,00	5.994,00	6.213,60	5.601,60	6.620,40	36.000,00
TOTAL DA DESPESA POR UNIDADE:	11.961.652,01	9.408.414,45	11.070.678,49	11.476.270,91	10.345.931,37	12.227.614,26	66.490.561,49
TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:	11.961.652,01	9.408.414,45	11.070.678,49	11.476.270,91	10.345.931,37	12.227.614,26	66.490.561,49
4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VALENTE							
0709 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL E CIDADANIA							
1500 - Recursos não vinculados de Impostos	111.609,96	87.786,60	103.296,60	107.081,04	96.534,24	114.091,56	620.400,00
1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	179,90	141,50	166,50	172,60	155,60	183,90	1.000,00
1700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	71.960,00	56.600,00	66.600,00	69.040,00	62.240,00	73.560,00	400.000,00
TOTAL DA DESPESA POR UNIDADE:	183.749,86	144.528,10	170.063,10	176.293,64	158.929,84	187.835,46	1.021.400,00
0710 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
1500 - Recursos não vinculados de Impostos	550.961,74	433.357,90	509.922,90	528.604,76	476.540,56	563.212,14	3.062.600,00
1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	197.843,77	155.613,63	183.107,21	189.815,64	171.120,01	202.242,74	1.099.743,00
1661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	47.862,04	37.645,79	44.296,99	45.919,88	41.397,07	48.926,23	266.048,00
TOTAL DA DESPESA POR UNIDADE:	796.667,54	626.617,33	737.327,10	764.340,29	689.057,64	814.381,10	4.428.391,00

Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
0711 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
1500 - Recursos não vinculados de Impostos	3.777,90	2.971,50	3.496,50	3.624,60	3.267,60	3.861,90	21.000,00
TOTAL DA DESPESA POR UNIDADE:	3.777,90	2.971,50	3.496,50	3.624,60	3.267,60	3.861,90	21.000,00
0712 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
1500 - Recursos não vinculados de Impostos	43.319,92	34.073,20	40.093,20	41.562,08	37.468,48	44.283,12	240.800,00
TOTAL DA DESPESA POR UNIDADE:	43.319,92	34.073,20	40.093,20	41.562,08	37.468,48	44.283,12	240.800,00
TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:	1.027.515,22	808.190,13	950.979,90	985.820,61	888.723,56	1.050.361,58	5.711.591,00
5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALENTE							
0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
1500 - Recursos não vinculados de Impostos	350.560,34	275.732,56	324.448,56	336.335,26	303.208,38	358.354,90	1.948.640,00
1635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	488,52	384,24	452,13	468,70	422,53	499,38	2.715,50
TOTAL DA DESPESA POR UNIDADE:	351.048,85	276.116,80	324.900,69	336.803,96	303.630,92	358.854,28	1.951.355,50

Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
0507 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
1500 - Recursos não vinculados de Impostos	2.144.928,99	1.687.089,78	1.985.162,18	2.057.891,85	1.855.202,62	2.192.620,57	11.922.896,00
1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.702.800,45	1.339.334,43	1.575.965,96	1.633.704,05	1.472.794,61	1.740.661,50	9.465.261,00
1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	61.364,43	48.266,07	56.793,65	58.874,38	53.075,63	62.728,84	341.103,00
1601 - Transf Fundo a Fundo do SUS prov GOV FED - Bloco de Estruturação Serv Públicos de Saúde	57.747,90	45.421,50	53.446,50	55.404,60	49.947,60	59.031,90	321.000,00
1604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - 2023	449.570,10	353.608,50	416.083,50	431.327,40	388.844,40	459.566,10	2.499.000,00
1720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	5.397,00	4.245,00	4.995,00	5.178,00	4.668,00	5.517,00	30.000,00
1605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	267.608,63	210.487,05	247.675,58	256.749,58	231.461,38	273.558,79	1.487.541,00
TOTAL DA DESPESA POR UNIDADE:	4.689.417,50	3.688.452,34	4.340.122,37	4.499.129,85	4.055.994,24	4.793.684,70	26.066.801,00
TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:	5.040.466,35	3.964.569,14	4.665.023,06	4.835.933,81	4.359.625,15	5.152.538,98	28.018.156,50
TOTAL GERAL DA DESPESA:	24.327.602,22	19.134.828,87	22.515.540,68	23.340.434,36	21.041.550,33	24.868.516,11	135.228.472,57

VALENTE,BA - 10/01/2024



UBALDINO AMARAL DE OLIVEIRA
Prefeito

086.097.645-91



EDSON LUIZ ALMEIDA OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração e Fazenda

CPF: 616.135.255-91



MAURO RIOS ARAUJO
Contador

CRC/BA 15.883

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
020200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO														
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1004 - REQUALIFICAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	2.320,80	1.996,80	1.670,40	1.725,60	1.994,40	2.001,60	2.104,80	2.037,60	1.850,40	1.884,00	2.565,60	1.848,00	24.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.514,20	2.163,20	1.809,60	1.869,40	2.160,60	2.168,40	2.280,20	2.207,40	2.004,60	2.041,00	2.779,40	2.002,00	26.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.514,20	2.163,20	1.809,60	1.869,40	2.160,60	2.168,40	2.280,20	2.207,40	2.004,60	2.041,00	2.779,40	2.002,00	26.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.514,20	2.163,20	1.809,60	1.869,40	2.160,60	2.168,40	2.280,20	2.207,40	2.004,60	2.041,00	2.779,40	2.002,00	26.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	14.505,00	12.480,00	10.440,00	10.785,00	12.465,00	12.510,00	13.155,00	12.735,00	11.565,00	11.775,00	16.035,00	11.550,00	150.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		14.505,00	12.480,00	10.440,00	10.785,00	12.465,00	12.510,00	13.155,00	12.735,00	11.565,00	11.775,00	16.035,00	11.550,00	150.000,00
2003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	76.199,60	65.561,60	54.844,80	56.657,20	65.482,80	65.719,20	69.107,60	66.901,20	60.754,80	61.858,00	84.237,20	60.676,00	788.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	38.970,10	33.529,60	28.048,80	28.975,70	33.489,30	33.610,20	35.343,10	34.214,70	31.071,30	31.635,50	43.080,70	31.031,00	403.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	23.033,94	19.818,24	16.578,72	17.126,58	19.794,42	19.865,88	20.890,14	20.223,18	18.365,22	18.698,70	25.463,58	18.341,40	238.200,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	290,10	249,60	208,80	215,70	249,30	250,20	263,10	254,70	231,30	235,50	320,70	231,00	3.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	386,80	332,80	278,40	287,60	332,40	333,60	350,80	339,60	308,40	314,00	427,60	308,00	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	10.056,80	8.652,80	7.238,40	7.477,60	8.642,40	8.673,60	9.120,80	8.829,60	8.018,40	8.164,00	11.117,60	8.008,00	104.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.191,10	2.745,60	2.296,80	2.372,70	2.742,30	2.752,20	2.894,10	2.801,70	2.544,30	2.590,50	3.527,70	2.541,00	33.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		152.128,44	130.890,24	109.494,72	113.113,08	130.732,92	131.204,88	137.969,64	133.564,68	121.293,72	123.496,20	168.175,08	121.136,40	1.573.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		166.633,44	143.370,24	119.934,72	123.898,08	143.197,92	143.714,88	151.124,64	146.299,68	132.858,72	135.271,20	184.210,08	132.686,40	1.723.200,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		166.633,44	143.370,24	119.934,72	123.898,08	143.197,92	143.714,88	151.124,64	146.299,68	132.858,72	135.271,20	184.210,08	132.686,40	1.723.200,00
TOTAL DA UNIDADE:		169.147,64	145.533,44	121.744,32	125.767,48	145.358,52	145.883,28	153.404,84	148.507,08	134.863,32	137.312,20	186.989,48	134.688,40	1.749.200,00
050500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	22.531,10	19.385,60	16.216,80	16.752,70	19.362,30	19.432,20	20.434,10	19.781,70	17.964,30	18.290,50	24.907,70	17.941,00	233.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	15.083,27	12.977,54	10.856,21	11.214,96	12.961,94	13.008,73	13.679,45	13.242,70	12.026,06	12.244,43	16.674,26	12.010,46	155.980,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	32.878,00	28.288,00	23.664,00	24.446,00	28.254,00	28.356,00	29.818,00	28.866,00	26.214,00	26.690,00	36.346,00	26.180,00	340.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		70.685,77	60.817,54	50.876,21	52.557,46	60.744,44	60.963,73	64.106,95	62.060,20	56.358,56	57.381,93	78.141,76	56.285,46	730.980,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		70.685,77	60.817,54	50.876,21	52.557,46	60.744,44	60.963,73	64.106,95	62.060,20	56.358,56	57.381,93	78.141,76	56.285,46	730.980,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		70.685,77	60.817,54	50.876,21	52.557,46	60.744,44	60.963,73	64.106,95	62.060,20	56.358,56	57.381,93	78.141,76	56.285,46	730.980,00
TOTAL DA UNIDADE:		70.685,77	60.817,54	50.876,21	52.557,46	60.744,44	60.963,73	64.106,95	62.060,20	56.358,56	57.381,93	78.141,76	56.285,46	730.980,00
070900 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL E CIDADANIA														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2086 - REFORMA DA SEDE DO ÓRGÃO GESTOR DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
050500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	870,30	748,80	626,40	647,10	747,90	750,60	789,30	764,10	693,90	706,50	962,10	693,00	9.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	4.351,50	3.744,00	3.132,00	3.235,50	3.739,50	3.753,00	3.946,50	3.820,50	3.469,50	3.532,50	4.810,50	3.465,00	45.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.221,80	4.492,80	3.758,40	3.882,60	4.487,40	4.503,60	4.735,80	4.584,60	4.163,40	4.239,00	5.772,60	4.158,00	54.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.221,80	4.492,80	3.758,40	3.882,60	4.487,40	4.503,60	4.735,80	4.584,60	4.163,40	4.239,00	5.772,60	4.158,00	54.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		5.221,80	4.492,80	3.758,40	3.882,60	4.487,40	4.503,60	4.735,80	4.584,60	4.163,40	4.239,00	5.772,60	4.158,00	54.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		5.221,80	4.492,80	3.758,40	3.882,60	4.487,40	4.503,60	4.735,80	4.584,60	4.163,40	4.239,00	5.772,60	4.158,00	54.000,00
070900 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL E CIDADANIA														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2086 - REFORMA DA SEDE DO ÓRGÃO GESTOR DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
050500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.736,00	6.656,00	5.568,00	5.752,00	6.648,00	6.672,00	7.016,00	6.792,00	6.168,00	6.280,00	8.552,00	6.160,00	80.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		7.736,00	6.656,00	5.568,00	5.752,00	6.648,00	6.672,00	7.016,00	6.792,00	6.168,00	6.280,00	8.552,00	6.160,00	80.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		7.736,00	6.656,00	5.568,00	5.752,00	6.648,00	6.672,00	7.016,00	6.792,00	6.168,00	6.280,00	8.552,00	6.160,00	80.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		7.736,00	6.656,00	5.568,00	5.752,00	6.648,00	6.672,00	7.016,00	6.792,00	6.168,00	6.280,00	8.552,00	6.160,00	80.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		7.736,00	6.656,00	5.568,00	5.752,00	6.648,00	6.672,00	7.016,00	6.792,00	6.168,00	6.280,00	8.552,00	6.160,00	80.000,00
070900 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL E CIDADANIA														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2086 - REFORMA DA SEDE DO ÓRGÃO GESTOR DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
050500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	34.812,00	29.952,00	25.056,00	25.884,00	29.916,00	30.024,00	31.572,00	30.564,00	27.756,00	28.260,00	38.484,00	27.720,00	360.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		34.812,00	29.952,00	25.056,00	25.884,00	29.916,00	30.024,00	31.572,00	30.564,00	27.756,00	28.260,00	38.484,00	27.720,00	360.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		34.812,00	29.952,00	25.056,00	25.884,00	29.916,00	30.024,00	31.572,00	30.564,00	27.756,00	28.260,00	38.484,00	27.720,00	360.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		34.812,00	29.952,00	25.056,00	25.884,00	29.916,00	30.024,00	31.572,00	30.564,00	27.756,00	28.260,00	38.484,00	27.720,00	360.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		34.812,00	29.952,00	25.056,00	25.884,00	29.916,00	30.024,00	31.572,00	30.564,00	27.756,00	28.260,00	38.484,00	27.720,00	360.000,00
070900 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL E CIDADANIA														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2086 - REFORMA DA SEDE DO ÓRGÃO GESTOR DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		386,80	332,80	278,40	287,60	332,40	333,60	350,80	339,60	308,40	314,00	427,60	308,00	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		386,80	332,80	278,40	287,60	332,40	333,60	350,80	339,60	308,40	314,00	427,60	308,00	4.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		386,80	332,80	278,40	287,60	332,40	333,60	350,80	339,60	308,40	314,00	427,60	308,00	4.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		386,80	332,80	278,40	287,60	332,40	333,60	350,80	339,60	308,40	314,00	427,60	308,00	4.000,00
050500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	386,80	332,80	278,40	287,60	332,40	333,60	350,80	339,60	308,40	314,00	427,60	308,00	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		386,80	332,80	278,40	287,60	332,40	333,60	350,80	339,60	308,40	314,00	427,60	308,00	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		386,80	332,80	278,40	287,60	332,40	333,60	350,80	339,60	308,40	314,00	427,60	308,00	4.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		386,80	332,80	278,40	287,60	332,40	333,60	350,80	339,60	308,40	314,00	427,60	308,00	4.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		386,80	332,80	278,40	287,60	332,40	333,60	350,80	339,60	308,40	314,00	427,60	308,00	4.000,00
030300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	98.247,20	84.531,20	70.713,60	73.050,40	84.429,60	84.734,40	89.103,20	86.258,40	78.333,60	79.756,00	108.610,40	78.232,00	1.016.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	94.379,20	81.203,20	67.929,60	70.174,40	81.105,60	81.398,40	85.595,20	82.862,40	75.249,60	76.616,00	104.334,40	75.152,00	976.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	38.525,28	33.146,88	27.728,64	28.644,96	33.107,04	33.226,56	34.939,68	33.824,16	30.716,64	31.274,40	42.588,96	30.676,80	398.400,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	9.670,00	8.320,00	6.960,00	7.190,00	8.310,00	8.340,00	8.770,00	8.490,00	7.710,00	7.850,00	10.690,00	7.700,00	100.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	27.076,00	23.296,00	19.488,00	20.132,00	23.268,00	23.352,00	24.556,00	23.772,00	21.588,00	21.980,00	29.932,00	21.560,00	280.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	11.604,00	9.984,00	8.352,00	8.628,00	9.972,00	10.008,00	10.524,00	10.188,00	9.252,00	9.420,00	12.828,00	9.240,00	120.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		279.598,38	240.564,48	201.241,44	207.891,66	240.275,34	241.142,76	253.575,78	245.479,86	222.926,94	226.974,90	309.090,66	222.637,80	2.891.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		279.598,38	240.564,48	201.241,44	207.891,66	240.275,34	241.142,76	253.575,78	245.479,86	222.926,94	226.974,90	309.090,66	222.637,80	2.891.400,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		279.598,38	240.564,48	201.241,44	207.891,66	240.275,34	241.142,76	253.575,78	245.479,86	222.926,94	226.974,90	309.090,66	222.637,80	2.891.400,00
TOTAL DA UNIDADE:		279.598,38	240.564,48	201.241,44	207.891,66	240.275,34	241.142,76	253.575,78	245.479,86	222.926,94	226.974,90	309.090,66	222.637,80	2.891.400,00
050700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	43.031,50	37.024,00	30.972,00	31.995,50	36.979,50	37.113,00	39.026,50	37.780,50	34.309,50	34.932,50	47.570,50	34.265,00	445.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		43.031,50	37.024,00	30.972,00	31.995,50	36.979,50	37.113,00	39.026,50	37.780,50	34.309,50	34.932,50	47.570,50	34.265,00	445.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		43.031,50	37.024,00	30.972,00	31.995,50	36.979,50	37.113,00	39.026,50	37.780,50	34.309,50	34.932,50	47.570,50	34.265,00	445.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		43.031,50	37.024,00	30.972,00	31.995,50	36.979,50	37.113,00	39.026,50	37.780,50	34.309,50	34.932,50	47.570,50	34.265,00	445.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		43.031,50	37.024,00	30.972,00	31.995,50	36.979,50	37.113,00	39.026,50	37.780,50	34.309,50	34.932,50	47.570,50	34.265,00	445.000,00
030300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA														
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	12.571,00	10.816,00	9.048,00	9.347,00	10.803,00	10.842,00	11.401,00	11.037,00	10.023,00	10.205,00	13.897,00	10.010,00	130.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.472,00	13.312,00	11.136,00	11.504,00	13.296,00	13.344,00	14.032,00	13.584,00	12.336,00	12.560,00	17.104,00	12.320,00	160.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	116.040,00	99.840,00	83.520,00	86.280,00	99.720,00	100.080,00	105.240,00	101.880,00	92.520,00	94.200,00	128.280,00	92.400,00	1.200.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.901,00	2.496,00	2.088,00	2.157,00	2.493,00	2.502,00	2.631,00	2.547,00	2.313,00	2.355,00	3.207,00	2.310,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		146.984,00	126.464,00	105.792,00	109.288,00	126.312,00	126.768,00	133.304,00	129.048,00	117.192,00	119.320,00	162.488,00	117.040,00	1.520.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		146.984,00	126.464,00	105.792,00	109.288,00	126.312,00	126.768,00	133.304,00	129.048,00	117.192,00	119.320,00	162.488,00	117.040,00	1.520.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		146.984,00	126.464,00	105.792,00	109.288,00	126.312,00	126.768,00	133.304,00	129.048,00	117.192,00	119.320,00	162.488,00	117.040,00	1.520.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		146.984,00	126.464,00	105.792,00	109.288,00	126.312,00	126.768,00	133.304,00	129.048,00	117.192,00	119.320,00	162.488,00	117.040,00	1.520.000,00
050700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	44.675,40	38.438,40	32.155,20	33.217,80	38.392,20	38.530,80	40.517,40	39.223,80	35.620,20	36.267,00	49.387,80	35.574,00	462.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		44.675,40	38.438,40	32.155,20	33.217,80	38.392,20	38.530,80	40.517,40	39.223,80	35.620,20	36.267,00	49.387,80	35.574,00	462.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		44.675,40	38.438,40	32.155,20	33.217,80	38.392,20	38.530,80	40.517,40	39.223,80	35.620,20	36.267,00	49.387,80	35.574,00	462.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		44.675,40	38.438,40	32.155,20	33.217,80	38.392,20	38.530,80	40.517,40	39.223,80	35.620,20	36.267,00	49.387,80	35.574,00	462.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		44.675,40	38.438,40	32.155,20	33.217,80	38.392,20	38.530,80	40.517,40	39.223,80	35.620,20	36.267,00	49.387,80	35.574,00	462.000,00
030300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
2006 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		290,10	249,60	208,80	215,70	249,30	250,20	263,10	254,70	231,30	235,50	320,70	231,00	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		290,10	249,60	208,80	215,70	249,30	250,20	263,10	254,70	231,30	235,50	320,70	231,00	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		290,10	249,60	208,80	215,70	249,30	250,20	263,10	254,70	231,30	235,50	320,70	231,00	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		290,10	249,60	208,80	215,70	249,30	250,20	263,10	254,70	231,30	235,50	320,70	231,00	3.000,00

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
050700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	8.026,10	6.905,60	5.776,80	5.967,70	6.897,30	6.922,20	7.279,10	7.046,70	6.399,30	6.515,50	8.872,70	6.391,00	83.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		8.026,10	6.905,60	5.776,80	5.967,70	6.897,30	6.922,20	7.279,10	7.046,70	6.399,30	6.515,50	8.872,70	6.391,00	83.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.026,10	6.905,60	5.776,80	5.967,70	6.897,30	6.922,20	7.279,10	7.046,70	6.399,30	6.515,50	8.872,70	6.391,00	83.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		8.026,10	6.905,60	5.776,80	5.967,70	6.897,30	6.922,20	7.279,10	7.046,70	6.399,30	6.515,50	8.872,70	6.391,00	83.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		8.026,10	6.905,60	5.776,80	5.967,70	6.897,30	6.922,20	7.279,10	7.046,70	6.399,30	6.515,50	8.872,70	6.391,00	83.000,00
020201 - PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA														
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
050700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	23.014,60	19.801,60	16.564,80	17.112,20	19.777,80	19.849,20	20.872,60	20.206,20	18.349,80	18.683,00	25.442,20	18.326,00	238.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		23.014,60	19.801,60	16.564,80	17.112,20	19.777,80	19.849,20	20.872,60	20.206,20	18.349,80	18.683,00	25.442,20	18.326,00	238.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		23.014,60	19.801,60	16.564,80	17.112,20	19.777,80	19.849,20	20.872,60	20.206,20	18.349,80	18.683,00	25.442,20	18.326,00	238.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		23.014,60	19.801,60	16.564,80	17.112,20	19.777,80	19.849,20	20.872,60	20.206,20	18.349,80	18.683,00	25.442,20	18.326,00	238.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		23.014,60	19.801,60	16.564,80	17.112,20	19.777,80	19.849,20	20.872,60	20.206,20	18.349,80	18.683,00	25.442,20	18.326,00	238.000,00
020201 - PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
050700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	11.232,67	9.664,51	8.084,74	8.351,90	9.652,90	9.687,74	10.187,23	9.861,98	8.955,94	9.118,56	12.417,50	8.944,32	116.160,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	14.891,80	12.812,80	10.718,40	11.072,60	12.797,40	12.843,60	13.505,80	13.074,60	11.873,40	12.089,00	16.462,60	11.858,00	154.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	36.649,30	31.532,80	26.378,40	27.250,10	31.494,90	31.608,60	33.238,30	32.177,10	29.220,90	29.751,50	40.515,10	29.183,00	379.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		62.870,47	54.093,31	45.251,14	46.746,50	54.028,30	54.223,34	57.019,03	55.198,58	50.127,34	51.037,56	69.502,10	50.062,32	650.160,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		62.870,47	54.093,31	45.251,14	46.746,50	54.028,30	54.223,34	57.019,03	55.198,58	50.127,34	51.037,56	69.502,10	50.062,32	650.160,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		62.870,47	54.093,31	45.251,14	46.746,50	54.028,30	54.223,34	57.019,03	55.198,58	50.127,34	51.037,56	69.502,10	50.062,32	650.160,00
TOTAL DA UNIDADE:		62.870,47	54.093,31	45.251,14	46.746,50	54.028,30	54.223,34	57.019,03	55.198,58	50.127,34	51.037,56	69.502,10	50.062,32	650.160,00
030300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA														
28 - ENCARGOS ESPECIAIS														
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS														
8888 - ENCARGOS GERAIS														
3.1.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	23.498,10	20.217,60	16.912,80	17.471,70	20.193,30	20.266,20	21.311,10	20.630,70	18.735,30	19.075,50	25.976,70	18.711,00	243.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		23.498,10	20.217,60	16.912,80	17.471,70	20.193,30	20.266,20	21.311,10	20.630,70	18.735,30	19.075,50	25.976,70	18.711,00	243.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		23.498,10	20.217,60	16.912,80	17.471,70	20.193,30	20.266,20	21.311,10	20.630,70	18.735,30	19.075,50	25.976,70	18.711,00	243.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		23.498,10	20.217,60	16.912,80	17.471,70	20.193,30	20.266,20	21.311,10	20.630,70	18.735,30	19.075,50	25.976,70	18.711,00	243.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		23.498,10	20.217,60	16.912,80	17.471,70	20.193,30	20.266,20	21.311,10	20.630,70	18.735,30	19.075,50	25.976,70	18.711,00	243.000,00
050700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	5.802,00	4.992,00	4.176,00	4.314,00	4.986,00	5.004,00	5.262,00	5.094,00	4.626,00	4.710,00	6.414,00	4.620,00	60.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.802,00	4.992,00	4.176,00	4.314,00	4.986,00	5.004,00	5.262,00	5.094,00	4.626,00	4.710,00	6.414,00	4.620,00	60.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.802,00	4.992,00	4.176,00	4.314,00	4.986,00	5.004,00	5.262,00	5.094,00	4.626,00	4.710,00	6.414,00	4.620,00	60.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		5.802,00	4.992,00	4.176,00	4.314,00	4.986,00	5.004,00	5.262,00	5.094,00	4.626,00	4.710,00	6.414,00	4.620,00	60.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		5.802,00	4.992,00	4.176,00	4.314,00	4.986,00	5.004,00	5.262,00	5.094,00	4.626,00	4.710,00	6.414,00	4.620,00	60.000,00
030300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA														
28 - ENCARGOS ESPECIAIS														
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS														
8888 - ENCARGOS GERAIS														
3.3.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais (que não pessoal e encargos)	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
4.6.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		290,10	249,60	208,80	215,70	249,30	250,20	263,10	254,70	231,30	235,50	320,70	231,00	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		290,10	249,60	208,80	215,70	249,30	250,20	263,10	254,70	231,30	235,50	320,70	231,00	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		290,10	249,60	208,80	215,70	249,30	250,20	263,10	254,70	231,30	235,50	320,70	231,00	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		290,10	249,60	208,80	215,70	249,30	250,20	263,10	254,70	231,30	235,50	320,70	231,00	3.000,00
050700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.481,20	2.995,20	2.505,60	2.588,40	2.991,60	3.002,40	3.157,20	3.056,40	2.775,60	2.826,00	3.848,40	2.772,00	36.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.481,20	2.995,20	2.505,60	2.588,40	2.991,60	3.002,40	3.157,20	3.056,40	2.775,60	2.826,00	3.848,40	2.772,00	36.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.481,20	2.995,20	2.505,60	2.588,40	2.991,60	3.002,40	3.157,20	3.056,40	2.775,60	2.826,00	3.848,40	2.772,00	36.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.481,20	2.995,20	2.505,60	2.588,40	2.991,60	3.002,40	3.157,20	3.056,40	2.775,60	2.826,00	3.848,40	2.772,00	36.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		3.481,20	2.995,20	2.505,60	2.588,40	2.991,60	3.002,40	3.157,20	3.056,40	2.775,60	2.826,00	3.848,40	2.772,00	36.000,00
030300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA														
28 - ENCARGOS ESPECIAIS														
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
28 - ENCARGOS ESPECIAIS														
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS														
8888 - ENCARGOS GERAIS														
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	49.282,38	42.402,21	35.471,08	36.643,26	42.351,25	42.504,14	44.695,60	43.268,61	39.293,40	40.006,90	54.480,73	39.242,43	509.642,00
TOTAL DA AÇÃO:		49.282,38	42.402,21	35.471,08	36.643,26	42.351,25	42.504,14	44.695,60	43.268,61	39.293,40	40.006,90	54.480,73	39.242,43	509.642,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		49.282,38	42.402,21	35.471,08	36.643,26	42.351,25	42.504,14	44.695,60	43.268,61	39.293,40	40.006,90	54.480,73	39.242,43	509.642,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		49.282,38	42.402,21	35.471,08	36.643,26	42.351,25	42.504,14	44.695,60	43.268,61	39.293,40	40.006,90	54.480,73	39.242,43	509.642,00
TOTAL DA UNIDADE:		49.282,38	42.402,21	35.471,08	36.643,26	42.351,25	42.504,14	44.695,60	43.268,61	39.293,40	40.006,90	54.480,73	39.242,43	509.642,00
050700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	725,25	624,00	522,00	539,25	623,25	625,50	657,75	636,75	578,25	588,75	801,75	577,50	7.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	39.743,70	34.195,20	28.605,60	29.550,90	34.154,10	34.277,40	36.044,70	34.893,90	31.688,10	32.263,50	43.935,90	31.647,00	411.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		40.468,95	34.819,20	29.127,60	30.090,15	34.777,35	34.902,90	36.702,45	35.530,65	32.266,35	32.852,25	44.737,65	32.224,50	418.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		40.468,95	34.819,20	29.127,60	30.090,15	34.777,35	34.902,90	36.702,45	35.530,65	32.266,35	32.852,25	44.737,65	32.224,50	418.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		40.468,95	34.819,20	29.127,60	30.090,15	34.777,35	34.902,90	36.702,45	35.530,65	32.266,35	32.852,25	44.737,65	32.224,50	418.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		40.468,95	34.819,20	29.127,60	30.090,15	34.777,35	34.902,90	36.702,45	35.530,65	32.266,35	32.852,25	44.737,65	32.224,50	418.500,00
030300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA														
28 - ENCARGOS ESPECIAIS														
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS														
8888 - ENCARGOS GERAIS														
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
050700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	967,00	832,00	696,00	719,00	831,00	834,00	877,00	849,00	771,00	785,00	1.069,00	770,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		967,00	832,00	696,00	719,00	831,00	834,00	877,00	849,00	771,00	785,00	1.069,00	770,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		967,00	832,00	696,00	719,00	831,00	834,00	877,00	849,00	771,00	785,00	1.069,00	770,00	10.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		967,00	832,00	696,00	719,00	831,00	834,00	877,00	849,00	771,00	785,00	1.069,00	770,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		967,00	832,00	696,00	719,00	831,00	834,00	877,00	849,00	771,00	785,00	1.069,00	770,00	10.000,00
030300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA														
28 - ENCARGOS ESPECIAIS														
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS														
8888 - ENCARGOS GERAIS														
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	769,25	661,86	553,67	571,96	661,06	663,45	697,65	675,38	613,33	624,47	850,39	612,53	7.955,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		865,95	745,06	623,27	643,86	744,16	746,85	785,35	760,28	690,43	702,97	957,29	689,53	8.955,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		865,95	745,06	623,27	643,86	744,16	746,85	785,35	760,28	690,43	702,97	957,29	689,53	8.955,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		865,95	745,06	623,27	643,86	744,16	746,85	785,35	760,28	690,43	702,97	957,29	689,53	8.955,00
TOTAL DA UNIDADE:		865,95	745,06	623,27	643,86	744,16	746,85	785,35	760,28	690,43	702,97	957,29	689,53	8.955,00
050700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
030300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA														
28 - ENCARGOS ESPECIAIS														
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
28 - ENCARGOS ESPECIAIS														
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS														
8888 - ENCARGOS GERAIS														
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
3.2.9.0.22.00.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	163.132,90	140.358,40	117.415,20	121.295,30	140.189,70	140.695,80	147.949,90	143.226,30	130.067,70	132.429,50	180.340,30	129.899,00	1.687.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		163.423,00	140.608,00	117.624,00	121.511,00	140.439,00	140.946,00	148.213,00	143.481,00	130.299,00	132.665,00	180.661,00	130.130,00	1.690.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		163.423,00	140.608,00	117.624,00	121.511,00	140.439,00	140.946,00	148.213,00	143.481,00	130.299,00	132.665,00	180.661,00	130.130,00	1.690.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		163.423,00	140.608,00	117.624,00	121.511,00	140.439,00	140.946,00	148.213,00	143.481,00	130.299,00	132.665,00	180.661,00	130.130,00	1.690.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		163.423,00	140.608,00	117.624,00	121.511,00	140.439,00	140.946,00	148.213,00	143.481,00	130.299,00	132.665,00	180.661,00	130.130,00	1.690.000,00
050700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE NOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	241.750,00	208.000,00	174.000,00	179.750,00	207.750,00	208.500,00	219.250,00	212.250,00	192.750,00	196.250,00	267.250,00	192.500,00	2.500.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	260.123,00	223.808,00	187.224,00	193.411,00	223.539,00	224.346,00	235.913,00	228.381,00	207.399,00	211.165,00	287.561,00	207.130,00	2.690.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	26.882,60	23.129,60	19.348,80	19.988,20	23.101,80	23.185,20	24.380,60	23.602,20	21.433,80	21.823,00	29.718,20	21.406,00	278.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	86.933,30	74.796,80	62.570,40	64.638,10	74.706,90	74.976,60	78.842,30	76.325,10	69.312,90	70.571,50	96.103,10	69.223,00	899.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	66.142,80	56.908,80	47.606,40	49.179,60	56.840,40	57.045,60	59.986,80	58.071,60	52.736,40	53.694,00	73.119,60	52.668,00	684.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	63.141,23	54.326,27	45.446,02	46.947,82	54.260,98	54.456,86	57.264,59	55.436,30	50.343,22	51.257,36	69.801,42	50.277,92	652.960,00
TOTAL DA AÇÃO:		744.972,93	640.969,47	536.195,62	553.914,72	640.199,08	642.510,26	675.637,29	654.066,20	593.975,32	604.760,86	823.553,32	593.204,92	7.703.960,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		744.972,93	640.969,47	536.195,62	553.914,72	640.199,08	642.510,26	675.637,29	654.066,20	593.975,32	604.760,86	823.553,32	593.204,92	7.703.960,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		744.972,93	640.969,47	536.195,62	553.914,72	640.199,08	642.510,26	675.637,29	654.066,20	593.975,32	604.760,86	823.553,32	593.204,92	7.703.960,00
TOTAL DA UNIDADE:		744.972,93	640.969,47	536.195,62	553.914,72	640.199,08	642.510,26	675.637,29	654.066,20	593.975,32	604.760,86	823.553,32	593.204,92	7.703.960,00
040400 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CULTURA ESPORTE E LAZER														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	1.934,00	1.664,00	1.392,00	1.438,00	1.662,00	1.668,00	1.754,00	1.698,00	1.542,00	1.570,00	2.138,00	1.540,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.934,00	1.664,00	1.392,00	1.438,00	1.662,00	1.668,00	1.754,00	1.698,00	1.542,00	1.570,00	2.138,00	1.540,00	20.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.934,00	1.664,00	1.392,00	1.438,00	1.662,00	1.668,00	1.754,00	1.698,00	1.542,00	1.570,00	2.138,00	1.540,00	20.000,00

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.934,00	1.664,00	1.392,00	1.438,00	1.662,00	1.668,00	1.754,00	1.698,00	1.542,00	1.570,00	2.138,00	1.540,00	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.934,00	1.664,00	1.392,00	1.438,00	1.662,00	1.668,00	1.754,00	1.698,00	1.542,00	1.570,00	2.138,00	1.540,00	20.000,00
050700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE NOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
040400 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CULTURA ESPORTE E LAZER														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	850,96	732,16	612,48	632,72	731,28	733,92	771,76	747,12	678,48	690,80	940,72	677,60	8.800,00
TOTAL DA AÇÃO:		850,96	732,16	612,48	632,72	731,28	733,92	771,76	747,12	678,48	690,80	940,72	677,60	8.800,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		850,96	732,16	612,48	632,72	731,28	733,92	771,76	747,12	678,48	690,80	940,72	677,60	8.800,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		850,96	732,16	612,48	632,72	731,28	733,92	771,76	747,12	678,48	690,80	940,72	677,60	8.800,00
TOTAL DA UNIDADE:		850,96	732,16	612,48	632,72	731,28	733,92	771,76	747,12	678,48	690,80	940,72	677,60	8.800,00
050700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE NOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	38.040,81	32.730,05	27.379,94	28.284,74	32.690,71	32.808,73	34.500,30	33.398,81	30.330,37	30.881,12	42.053,39	30.291,03	393.390,00
TOTAL DA AÇÃO:		38.137,51	32.813,25	27.449,54	28.356,64	32.773,81	32.892,13	34.588,00	33.483,71	30.407,47	30.959,62	42.160,29	30.368,03	394.390,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		38.137,51	32.813,25	27.449,54	28.356,64	32.773,81	32.892,13	34.588,00	33.483,71	30.407,47	30.959,62	42.160,29	30.368,03	394.390,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		38.137,51	32.813,25	27.449,54	28.356,64	32.773,81	32.892,13	34.588,00	33.483,71	30.407,47	30.959,62	42.160,29	30.368,03	394.390,00

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		38.137,51	32.813,25	27.449,54	28.356,64	32.773,81	32.892,13	34.588,00	33.483,71	30.407,47	30.959,62	42.160,29	30.368,03	394.390,00
040400 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CULTURA ESPORTE E LAZER														
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
050700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE NOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	193.400,00	166.400,00	139.200,00	143.800,00	166.200,00	166.800,00	175.400,00	169.800,00	154.200,00	157.000,00	213.800,00	154.000,00	2.000.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		193.400,00	166.400,00	139.200,00	143.800,00	166.200,00	166.800,00	175.400,00	169.800,00	154.200,00	157.000,00	213.800,00	154.000,00	2.000.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		193.400,00	166.400,00	139.200,00	143.800,00	166.200,00	166.800,00	175.400,00	169.800,00	154.200,00	157.000,00	213.800,00	154.000,00	2.000.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		193.400,00	166.400,00	139.200,00	143.800,00	166.200,00	166.800,00	175.400,00	169.800,00	154.200,00	157.000,00	213.800,00	154.000,00	2.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		193.400,00	166.400,00	139.200,00	143.800,00	166.200,00	166.800,00	175.400,00	169.800,00	154.200,00	157.000,00	213.800,00	154.000,00	2.000.000,00
040400 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CULTURA ESPORTE E LAZER														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
050700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE NOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	58.020,00	49.920,00	41.760,00	43.140,00	49.860,00	50.040,00	52.620,00	50.940,00	46.260,00	47.100,00	64.140,00	46.200,00	600.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	23.208,00	19.968,00	16.704,00	17.256,00	19.944,00	20.016,00	21.048,00	20.376,00	18.504,00	18.840,00	25.656,00	18.480,00	240.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		81.228,00	69.888,00	58.464,00	60.396,00	69.804,00	70.056,00	73.668,00	71.316,00	64.764,00	65.940,00	89.796,00	64.680,00	840.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		81.228,00	69.888,00	58.464,00	60.396,00	69.804,00	70.056,00	73.668,00	71.316,00	64.764,00	65.940,00	89.796,00	64.680,00	840.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		81.228,00	69.888,00	58.464,00	60.396,00	69.804,00	70.056,00	73.668,00	71.316,00	64.764,00	65.940,00	89.796,00	64.680,00	840.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		81.228,00	69.888,00	58.464,00	60.396,00	69.804,00	70.056,00	73.668,00	71.316,00	64.764,00	65.940,00	89.796,00	64.680,00	840.000,00
040400 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CULTURA ESPORTE E LAZER														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.759,94	1.514,24	1.266,72	1.308,58	1.512,42	1.517,88	1.596,14	1.545,18	1.403,22	1.428,70	1.945,58	1.401,40	18.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	967,00	832,00	696,00	719,00	831,00	834,00	877,00	849,00	771,00	785,00	1.069,00	770,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.210,44	2.762,24	2.310,72	2.387,08	2.758,92	2.768,88	2.911,64	2.818,68	2.559,72	2.606,20	3.549,08	2.556,40	33.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.210,44	2.762,24	2.310,72	2.387,08	2.758,92	2.768,88	2.911,64	2.818,68	2.559,72	2.606,20	3.549,08	2.556,40	33.200,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.210,44	2.762,24	2.310,72	2.387,08	2.758,92	2.768,88	2.911,64	2.818,68	2.559,72	2.606,20	3.549,08	2.556,40	33.200,00
TOTAL DA UNIDADE:		3.210,44	2.762,24	2.310,72	2.387,08	2.758,92	2.768,88	2.911,64	2.818,68	2.559,72	2.606,20	3.549,08	2.556,40	33.200,00
050700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE NOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	38.486,60	33.113,60	27.700,80	28.616,20	33.073,80	33.193,20	34.904,60	33.790,20	30.685,80	31.243,00	42.546,20	30.646,00	398.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	67.690,00	58.240,00	48.720,00	50.330,00	58.170,00	58.380,00	61.390,00	59.430,00	53.970,00	54.950,00	74.830,00	53.900,00	700.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		106.176,60	91.353,60	76.420,80	78.946,20	91.243,80	91.573,20	96.294,60	93.220,20	84.655,80	86.193,00	117.376,20	84.546,00	1.098.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		106.176,60	91.353,60	76.420,80	78.946,20	91.243,80	91.573,20	96.294,60	93.220,20	84.655,80	86.193,00	117.376,20	84.546,00	1.098.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		106.176,60	91.353,60	76.420,80	78.946,20	91.243,80	91.573,20	96.294,60	93.220,20	84.655,80	86.193,00	117.376,20	84.546,00	1.098.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		106.176,60	91.353,60	76.420,80	78.946,20	91.243,80	91.573,20	96.294,60	93.220,20	84.655,80	86.193,00	117.376,20	84.546,00	1.098.000,00

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
040402 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA														
13 - CULTURA														
392 - DIFUSÃO CULTURAL														
2021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO A EVENTOS CULTURAIS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	4.351,50	3.744,00	3.132,00	3.235,50	3.739,50	3.753,00	3.946,50	3.820,50	3.469,50	3.532,50	4.810,50	3.465,00	45.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	155.880,40	134.118,40	112.195,20	115.902,80	133.957,20	134.440,80	141.372,40	136.858,80	124.285,20	126.542,00	172.322,80	124.124,00	1.612.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		160.231,90	137.862,40	115.327,20	119.138,30	137.696,70	138.193,80	145.318,90	140.679,30	127.754,70	130.074,50	177.133,30	127.589,00	1.657.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		160.231,90	137.862,40	115.327,20	119.138,30	137.696,70	138.193,80	145.318,90	140.679,30	127.754,70	130.074,50	177.133,30	127.589,00	1.657.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		160.231,90	137.862,40	115.327,20	119.138,30	137.696,70	138.193,80	145.318,90	140.679,30	127.754,70	130.074,50	177.133,30	127.589,00	1.657.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		160.231,90	137.862,40	115.327,20	119.138,30	137.696,70	138.193,80	145.318,90	140.679,30	127.754,70	130.074,50	177.133,30	127.589,00	1.657.000,00
040401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	13.054,50	11.232,00	9.396,00	9.706,50	11.218,50	11.259,00	11.839,50	11.461,50	10.408,50	10.597,50	14.431,50	10.395,00	135.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		13.054,50	11.232,00	9.396,00	9.706,50	11.218,50	11.259,00	11.839,50	11.461,50	10.408,50	10.597,50	14.431,50	10.395,00	135.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		13.054,50	11.232,00	9.396,00	9.706,50	11.218,50	11.259,00	11.839,50	11.461,50	10.408,50	10.597,50	14.431,50	10.395,00	135.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		13.054,50	11.232,00	9.396,00	9.706,50	11.218,50	11.259,00	11.839,50	11.461,50	10.408,50	10.597,50	14.431,50	10.395,00	135.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		13.054,50	11.232,00	9.396,00	9.706,50	11.218,50	11.259,00	11.839,50	11.461,50	10.408,50	10.597,50	14.431,50	10.395,00	135.000,00
040402 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA														
13 - CULTURA														
391 - PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO														
1041 - REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	967,00	832,00	696,00	719,00	831,00	834,00	877,00	849,00	771,00	785,00	1.069,00	770,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.450,50	1.248,00	1.044,00	1.078,50	1.246,50	1.251,00	1.315,50	1.273,50	1.156,50	1.177,50	1.603,50	1.155,00	15.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.450,50	1.248,00	1.044,00	1.078,50	1.246,50	1.251,00	1.315,50	1.273,50	1.156,50	1.177,50	1.603,50	1.155,00	15.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.450,50	1.248,00	1.044,00	1.078,50	1.246,50	1.251,00	1.315,50	1.273,50	1.156,50	1.177,50	1.603,50	1.155,00	15.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.450,50	1.248,00	1.044,00	1.078,50	1.246,50	1.251,00	1.315,50	1.273,50	1.156,50	1.177,50	1.603,50	1.155,00	15.000,00
050700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
2042 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	2.030,70	1.747,20	1.461,60	1.509,90	1.745,10	1.751,40	1.841,70	1.782,90	1.619,10	1.648,50	2.244,90	1.617,00	21.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.787,02	1.537,54	1.286,21	1.328,71	1.535,69	1.541,23	1.620,70	1.568,95	1.424,81	1.450,68	1.975,51	1.422,96	18.480,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.817,72	3.284,74	2.747,81	2.838,61	3.280,79	3.292,63	3.462,40	3.351,85	3.043,91	3.099,18	4.220,41	3.039,96	39.480,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.817,72	3.284,74	2.747,81	2.838,61	3.280,79	3.292,63	3.462,40	3.351,85	3.043,91	3.099,18	4.220,41	3.039,96	39.480,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.817,72	3.284,74	2.747,81	2.838,61	3.280,79	3.292,63	3.462,40	3.351,85	3.043,91	3.099,18	4.220,41	3.039,96	39.480,00
TOTAL DA UNIDADE:		3.817,72	3.284,74	2.747,81	2.838,61	3.280,79	3.292,63	3.462,40	3.351,85	3.043,91	3.099,18	4.220,41	3.039,96	39.480,00
040400 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER														
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO														
1011 - CONSTRUÇÃO E/OU REQUALIFICAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA,FUTEBOL E BENS PÚBLICOS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
050700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
2042 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
040400 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER														
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO														
1011 - CONSTRUÇÃO E/OU REQUALIFICAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA,FUTEBOL E BENS PÚBLICOS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	3.481,20	2.995,20	2.505,60	2.588,40	2.991,60	3.002,40	3.157,20	3.056,40	2.775,60	2.826,00	3.848,40	2.772,00	36.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.481,20	2.995,20	2.505,60	2.588,40	2.991,60	3.002,40	3.157,20	3.056,40	2.775,60	2.826,00	3.848,40	2.772,00	36.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.481,20	2.995,20	2.505,60	2.588,40	2.991,60	3.002,40	3.157,20	3.056,40	2.775,60	2.826,00	3.848,40	2.772,00	36.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.481,20	2.995,20	2.505,60	2.588,40	2.991,60	3.002,40	3.157,20	3.056,40	2.775,60	2.826,00	3.848,40	2.772,00	36.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		3.481,20	2.995,20	2.505,60	2.588,40	2.991,60	3.002,40	3.157,20	3.056,40	2.775,60	2.826,00	3.848,40	2.772,00	36.000,00
050700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
2042 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	580,20	499,20	417,60	431,40	498,60	500,40	526,20	509,40	462,60	471,00	641,40	462,00	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	580,20	499,20	417,60	431,40	498,60	500,40	526,20	509,40	462,60	471,00	641,40	462,00	6.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.160,40	998,40	835,20	862,80	997,20	1.000,80	1.052,40	1.018,80	925,20	942,00	1.282,80	924,00	12.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.160,40	998,40	835,20	862,80	997,20	1.000,80	1.052,40	1.018,80	925,20	942,00	1.282,80	924,00	12.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.160,40	998,40	835,20	862,80	997,20	1.000,80	1.052,40	1.018,80	925,20	942,00	1.282,80	924,00	12.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.160,40	998,40	835,20	862,80	997,20	1.000,80	1.052,40	1.018,80	925,20	942,00	1.282,80	924,00	12.000,00
040400 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER														
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO														
2017 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E APOIO AO ESPORTE														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.417,50	2.080,00	1.740,00	1.797,50	2.077,50	2.085,00	2.192,50	2.122,50	1.927,50	1.962,50	2.672,50	1.925,00	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.094,40	2.662,40	2.227,20	2.300,80	2.659,20	2.668,80	2.806,40	2.716,80	2.467,20	2.512,00	3.420,80	2.464,00	32.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.511,90	4.742,40	3.967,20	4.098,30	4.736,70	4.753,80	4.998,90	4.839,30	4.394,70	4.474,50	6.093,30	4.389,00	57.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.511,90	4.742,40	3.967,20	4.098,30	4.736,70	4.753,80	4.998,90	4.839,30	4.394,70	4.474,50	6.093,30	4.389,00	57.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		5.511,90	4.742,40	3.967,20	4.098,30	4.736,70	4.753,80	4.998,90	4.839,30	4.394,70	4.474,50	6.093,30	4.389,00	57.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		5.511,90	4.742,40	3.967,20	4.098,30	4.736,70	4.753,80	4.998,90	4.839,30	4.394,70	4.474,50	6.093,30	4.389,00	57.000,00
050700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
2042 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
040400 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER														
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO														
2017 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E APOIO AO ESPORTE														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
050700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
2042 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
030300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA														
06 - SEGURANÇA PÚBLICA														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
06 - SEGURANÇA PÚBLICA														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2018 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
050700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
2043 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E APRIMORAMENTO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	21.274,00	18.304,00	15.312,00	15.818,00	18.282,00	18.348,00	19.294,00	18.678,00	16.962,00	17.270,00	23.518,00	16.940,00	220.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		21.274,00	18.304,00	15.312,00	15.818,00	18.282,00	18.348,00	19.294,00	18.678,00	16.962,00	17.270,00	23.518,00	16.940,00	220.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		21.274,00	18.304,00	15.312,00	15.818,00	18.282,00	18.348,00	19.294,00	18.678,00	16.962,00	17.270,00	23.518,00	16.940,00	220.000,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
2042 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	6.092,10	5.241,60	4.384,80	4.529,70	5.235,30	5.254,20	5.525,10	5.348,70	4.857,30	4.945,50	6.734,70	4.851,00	63.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.092,10	5.241,60	4.384,80	4.529,70	5.235,30	5.254,20	5.525,10	5.348,70	4.857,30	4.945,50	6.734,70	4.851,00	63.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.092,10	5.241,60	4.384,80	4.529,70	5.235,30	5.254,20	5.525,10	5.348,70	4.857,30	4.945,50	6.734,70	4.851,00	63.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		27.366,10	23.545,60	19.696,80	20.347,70	23.517,30	23.602,20	24.819,10	24.026,70	21.819,30	22.215,50	30.252,70	21.791,00	283.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		27.366,10	23.545,60	19.696,80	20.347,70	23.517,30	23.602,20	24.819,10	24.026,70	21.819,30	22.215,50	30.252,70	21.791,00	283.000,00
040400 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER														
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO														
2071 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.608,60	4.825,60	4.036,80	4.170,20	4.819,80	4.837,20	5.086,60	4.924,20	4.471,80	4.553,00	6.200,20	4.466,00	58.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.802,00	4.992,00	4.176,00	4.314,00	4.986,00	5.004,00	5.262,00	5.094,00	4.626,00	4.710,00	6.414,00	4.620,00	60.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.802,00	4.992,00	4.176,00	4.314,00	4.986,00	5.004,00	5.262,00	5.094,00	4.626,00	4.710,00	6.414,00	4.620,00	60.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		5.802,00	4.992,00	4.176,00	4.314,00	4.986,00	5.004,00	5.262,00	5.094,00	4.626,00	4.710,00	6.414,00	4.620,00	60.000,00

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		5.802,00	4.992,00	4.176,00	4.314,00	4.986,00	5.004,00	5.262,00	5.094,00	4.626,00	4.710,00	6.414,00	4.620,00	60.000,00
040401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	66.819,70	57.491,20	48.093,60	49.682,90	57.422,10	57.629,40	60.600,70	58.665,90	53.276,10	54.243,50	73.867,90	53.207,00	691.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		66.819,70	57.491,20	48.093,60	49.682,90	57.422,10	57.629,40	60.600,70	58.665,90	53.276,10	54.243,50	73.867,90	53.207,00	691.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		66.819,70	57.491,20	48.093,60	49.682,90	57.422,10	57.629,40	60.600,70	58.665,90	53.276,10	54.243,50	73.867,90	53.207,00	691.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		66.819,70	57.491,20	48.093,60	49.682,90	57.422,10	57.629,40	60.600,70	58.665,90	53.276,10	54.243,50	73.867,90	53.207,00	691.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		66.819,70	57.491,20	48.093,60	49.682,90	57.422,10	57.629,40	60.600,70	58.665,90	53.276,10	54.243,50	73.867,90	53.207,00	691.000,00
050700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
2043 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E APRIMORAMENTO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.577,90	3.078,40	2.575,20	2.660,30	3.074,70	3.085,80	3.244,90	3.141,30	2.852,70	2.904,50	3.955,30	2.849,00	37.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.577,90	3.078,40	2.575,20	2.660,30	3.074,70	3.085,80	3.244,90	3.141,30	2.852,70	2.904,50	3.955,30	2.849,00	37.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.577,90	3.078,40	2.575,20	2.660,30	3.074,70	3.085,80	3.244,90	3.141,30	2.852,70	2.904,50	3.955,30	2.849,00	37.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.577,90	3.078,40	2.575,20	2.660,30	3.074,70	3.085,80	3.244,90	3.141,30	2.852,70	2.904,50	3.955,30	2.849,00	37.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		3.577,90	3.078,40	2.575,20	2.660,30	3.074,70	3.085,80	3.244,90	3.141,30	2.852,70	2.904,50	3.955,30	2.849,00	37.000,00
040401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	108.594,10	93.433,60	78.160,80	80.743,70	93.321,30	93.658,20	98.487,10	95.342,70	86.583,30	88.155,50	120.048,70	86.471,00	1.123.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		108.594,10	93.433,60	78.160,80	80.743,70	93.321,30	93.658,20	98.487,10	95.342,70	86.583,30	88.155,50	120.048,70	86.471,00	1.123.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		108.594,10	93.433,60	78.160,80	80.743,70	93.321,30	93.658,20	98.487,10	95.342,70	86.583,30	88.155,50	120.048,70	86.471,00	1.123.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		108.594,10	93.433,60	78.160,80	80.743,70	93.321,30	93.658,20	98.487,10	95.342,70	86.583,30	88.155,50	120.048,70	86.471,00	1.123.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		108.594,10	93.433,60	78.160,80	80.743,70	93.321,30	93.658,20	98.487,10	95.342,70	86.583,30	88.155,50	120.048,70	86.471,00	1.123.000,00
050700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
2043 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E APRIMORAMENTO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	40.807,40	35.110,40	29.371,20	30.341,80	35.068,20	35.194,80	37.009,40	35.827,80	32.536,20	33.127,00	45.111,80	32.494,00	422.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		40.807,40	35.110,40	29.371,20	30.341,80	35.068,20	35.194,80	37.009,40	35.827,80	32.536,20	33.127,00	45.111,80	32.494,00	422.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		40.807,40	35.110,40	29.371,20	30.341,80	35.068,20	35.194,80	37.009,40	35.827,80	32.536,20	33.127,00	45.111,80	32.494,00	422.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		40.807,40	35.110,40	29.371,20	30.341,80	35.068,20	35.194,80	37.009,40	35.827,80	32.536,20	33.127,00	45.111,80	32.494,00	422.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		40.807,40	35.110,40	29.371,20	30.341,80	35.068,20	35.194,80	37.009,40	35.827,80	32.536,20	33.127,00	45.111,80	32.494,00	422.000,00
040401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	35.082,76	30.184,96	25.250,88	26.085,32	30.148,68	30.257,52	31.817,56	30.801,72	27.971,88	28.479,80	38.783,32	27.935,60	362.800,00
TOTAL DA AÇÃO:		35.082,76	30.184,96	25.250,88	26.085,32	30.148,68	30.257,52	31.817,56	30.801,72	27.971,88	28.479,80	38.783,32	27.935,60	362.800,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		35.082,76	30.184,96	25.250,88	26.085,32	30.148,68	30.257,52	31.817,56	30.801,72	27.971,88	28.479,80	38.783,32	27.935,60	362.800,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		35.082,76	30.184,96	25.250,88	26.085,32	30.148,68	30.257,52	31.817,56	30.801,72	27.971,88	28.479,80	38.783,32	27.935,60	362.800,00
TOTAL DA UNIDADE:		35.082,76	30.184,96	25.250,88	26.085,32	30.148,68	30.257,52	31.817,56	30.801,72	27.971,88	28.479,80	38.783,32	27.935,60	362.800,00
050700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
2043 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E APRIMORAMENTO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	48.543,40	41.766,40	34.939,20	36.093,80	41.716,20	41.866,80	44.025,40	42.619,80	38.704,20	39.407,00	53.663,80	38.654,00	502.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		48.543,40	41.766,40	34.939,20	36.093,80	41.716,20	41.866,80	44.025,40	42.619,80	38.704,20	39.407,00	53.663,80	38.654,00	502.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		48.543,40	41.766,40	34.939,20	36.093,80	41.716,20	41.866,80	44.025,40	42.619,80	38.704,20	39.407,00	53.663,80	38.654,00	502.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		48.543,40	41.766,40	34.939,20	36.093,80	41.716,20	41.866,80	44.025,40	42.619,80	38.704,20	39.407,00	53.663,80	38.654,00	502.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		48.543,40	41.766,40	34.939,20	36.093,80	41.716,20	41.866,80	44.025,40	42.619,80	38.704,20	39.407,00	53.663,80	38.654,00	502.000,00
040401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	967,00	832,00	696,00	719,00	831,00	834,00	877,00	849,00	771,00	785,00	1.069,00	770,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	37.422,90	32.198,40	26.935,20	27.825,30	32.159,70	32.275,80	33.939,90	32.856,30	29.837,70	30.379,50	41.370,30	29.799,00	387.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		38.389,90	33.030,40	27.631,20	28.544,30	32.990,70	33.109,80	34.816,90	33.705,30	30.608,70	31.164,50	42.439,30	30.569,00	397.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		38.389,90	33.030,40	27.631,20	28.544,30	32.990,70	33.109,80	34.816,90	33.705,30	30.608,70	31.164,50	42.439,30	30.569,00	397.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		38.389,90	33.030,40	27.631,20	28.544,30	32.990,70	33.109,80	34.816,90	33.705,30	30.608,70	31.164,50	42.439,30	30.569,00	397.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		38.389,90	33.030,40	27.631,20	28.544,30	32.990,70	33.109,80	34.816,90	33.705,30	30.608,70	31.164,50	42.439,30	30.569,00	397.000,00
050700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
2043 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E APRIMORAMENTO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	10.424,26	8.968,96	7.502,88	7.750,82	8.958,18	8.990,52	9.454,06	9.152,22	8.311,38	8.462,30	11.523,82	8.300,60	107.800,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	13.657,91	11.751,17	9.830,30	10.155,16	11.737,04	11.779,42	12.386,75	11.991,28	10.889,60	11.087,34	15.098,56	10.875,48	141.240,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.450,50	1.248,00	1.044,00	1.078,50	1.246,50	1.251,00	1.315,50	1.273,50	1.156,50	1.177,50	1.603,50	1.155,00	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	580,20	499,20	417,60	431,40	498,60	500,40	526,20	509,40	462,60	471,00	641,40	462,00	6.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		26.209,57	22.550,53	18.864,38	19.487,78	22.523,42	22.604,74	23.770,21	23.011,30	20.897,18	21.276,64	28.974,18	20.870,08	271.040,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		26.209,57	22.550,53	18.864,38	19.487,78	22.523,42	22.604,74	23.770,21	23.011,30	20.897,18	21.276,64	28.974,18	20.870,08	271.040,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		26.209,57	22.550,53	18.864,38	19.487,78	22.523,42	22.604,74	23.770,21	23.011,30	20.897,18	21.276,64	28.974,18	20.870,08	271.040,00
TOTAL DA UNIDADE:		26.209,57	22.550,53	18.864,38	19.487,78	22.523,42	22.604,74	23.770,21	23.011,30	20.897,18	21.276,64	28.974,18	20.870,08	271.040,00
040401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.254,80	3.660,80	3.062,40	3.163,60	3.656,40	3.669,60	3.858,80	3.735,60	3.392,40	3.454,00	4.703,60	3.388,00	44.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.254,80	3.660,80	3.062,40	3.163,60	3.656,40	3.669,60	3.858,80	3.735,60	3.392,40	3.454,00	4.703,60	3.388,00	44.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.254,80	3.660,80	3.062,40	3.163,60	3.656,40	3.669,60	3.858,80	3.735,60	3.392,40	3.454,00	4.703,60	3.388,00	44.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		4.254,80	3.660,80	3.062,40	3.163,60	3.656,40	3.669,60	3.858,80	3.735,60	3.392,40	3.454,00	4.703,60	3.388,00	44.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		4.254,80	3.660,80	3.062,40	3.163,60	3.656,40	3.669,60	3.858,80	3.735,60	3.392,40	3.454,00	4.703,60	3.388,00	44.000,00

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
050700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
2043 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E APRIMORAMENTO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
040401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	30.363,80	26.124,80	21.854,40	22.576,60	26.093,40	26.187,60	27.537,80	26.658,60	24.209,40	24.649,00	33.566,60	24.178,00	314.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		30.363,80	26.124,80	21.854,40	22.576,60	26.093,40	26.187,60	27.537,80	26.658,60	24.209,40	24.649,00	33.566,60	24.178,00	314.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		30.363,80	26.124,80	21.854,40	22.576,60	26.093,40	26.187,60	27.537,80	26.658,60	24.209,40	24.649,00	33.566,60	24.178,00	314.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		30.363,80	26.124,80	21.854,40	22.576,60	26.093,40	26.187,60	27.537,80	26.658,60	24.209,40	24.649,00	33.566,60	24.178,00	314.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		30.363,80	26.124,80	21.854,40	22.576,60	26.093,40	26.187,60	27.537,80	26.658,60	24.209,40	24.649,00	33.566,60	24.178,00	314.000,00
050500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO														
2044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		290,10	249,60	208,80	215,70	249,30	250,20	263,10	254,70	231,30	235,50	320,70	231,00	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		290,10	249,60	208,80	215,70	249,30	250,20	263,10	254,70	231,30	235,50	320,70	231,00	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		290,10	249,60	208,80	215,70	249,30	250,20	263,10	254,70	231,30	235,50	320,70	231,00	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		290,10	249,60	208,80	215,70	249,30	250,20	263,10	254,70	231,30	235,50	320,70	231,00	3.000,00
040401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.257,10	1.081,60	904,80	934,70	1.080,30	1.084,20	1.140,10	1.103,70	1.002,30	1.020,50	1.389,70	1.001,00	13.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.257,10	1.081,60	904,80	934,70	1.080,30	1.084,20	1.140,10	1.103,70	1.002,30	1.020,50	1.389,70	1.001,00	13.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.257,10	1.081,60	904,80	934,70	1.080,30	1.084,20	1.140,10	1.103,70	1.002,30	1.020,50	1.389,70	1.001,00	13.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.257,10	1.081,60	904,80	934,70	1.080,30	1.084,20	1.140,10	1.103,70	1.002,30	1.020,50	1.389,70	1.001,00	13.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.257,10	1.081,60	904,80	934,70	1.080,30	1.084,20	1.140,10	1.103,70	1.002,30	1.020,50	1.389,70	1.001,00	13.000,00
050700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA TFD (Tratamento Fora do Domicílio)														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	773,60	665,60	556,80	575,20	664,80	667,20	701,60	679,20	616,80	628,00	855,20	616,00	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	773,60	665,60	556,80	575,20	664,80	667,20	701,60	679,20	616,80	628,00	855,20	616,00	8.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.837,30	1.580,80	1.322,40	1.366,10	1.578,90	1.584,60	1.666,30	1.613,10	1.464,90	1.491,50	2.031,10	1.463,00	19.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.837,30	1.580,80	1.322,40	1.366,10	1.578,90	1.584,60	1.666,30	1.613,10	1.464,90	1.491,50	2.031,10	1.463,00	19.000,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2039 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	19.340,00	16.640,00	13.920,00	14.380,00	16.620,00	16.680,00	17.540,00	16.980,00	15.420,00	15.700,00	21.380,00	15.400,00	200.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		19.340,00	16.640,00	13.920,00	14.380,00	16.620,00	16.680,00	17.540,00	16.980,00	15.420,00	15.700,00	21.380,00	15.400,00	200.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		19.340,00	16.640,00	13.920,00	14.380,00	16.620,00	16.680,00	17.540,00	16.980,00	15.420,00	15.700,00	21.380,00	15.400,00	200.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		21.177,30	18.220,80	15.242,40	15.746,10	18.198,90	18.264,60	19.206,30	18.593,10	16.884,90	17.191,50	23.411,10	16.863,00	219.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		21.177,30	18.220,80	15.242,40	15.746,10	18.198,90	18.264,60	19.206,30	18.593,10	16.884,90	17.191,50	23.411,10	16.863,00	219.000,00
040401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	580,20	499,20	417,60	431,40	498,60	500,40	526,20	509,40	462,60	471,00	641,40	462,00	6.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		580,20	499,20	417,60	431,40	498,60	500,40	526,20	509,40	462,60	471,00	641,40	462,00	6.000,00

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		580,20	499,20	417,60	431,40	498,60	500,40	526,20	509,40	462,60	471,00	641,40	462,00	6.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		580,20	499,20	417,60	431,40	498,60	500,40	526,20	509,40	462,60	471,00	641,40	462,00	6.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		580,20	499,20	417,60	431,40	498,60	500,40	526,20	509,40	462,60	471,00	641,40	462,00	6.000,00
050700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2039 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	1.934,00	1.664,00	1.392,00	1.438,00	1.662,00	1.668,00	1.754,00	1.698,00	1.542,00	1.570,00	2.138,00	1.540,00	20.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	4.680,28	4.026,88	3.368,64	3.479,96	4.022,04	4.036,56	4.244,68	4.109,16	3.731,64	3.799,40	5.173,96	3.726,80	48.400,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	20.887,20	17.971,20	15.033,60	15.530,40	17.949,60	18.014,40	18.943,20	18.338,40	16.653,60	16.956,00	23.090,40	16.632,00	216.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	9.573,30	8.236,80	6.890,40	7.118,10	8.226,90	8.256,60	8.682,30	8.405,10	7.632,90	7.771,50	10.583,10	7.623,00	99.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		37.074,78	31.898,88	26.684,64	27.566,46	31.860,54	31.975,56	33.624,18	32.550,66	29.560,14	30.096,90	40.985,46	29.521,80	383.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		37.074,78	31.898,88	26.684,64	27.566,46	31.860,54	31.975,56	33.624,18	32.550,66	29.560,14	30.096,90	40.985,46	29.521,80	383.400,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		37.074,78	31.898,88	26.684,64	27.566,46	31.860,54	31.975,56	33.624,18	32.550,66	29.560,14	30.096,90	40.985,46	29.521,80	383.400,00
TOTAL DA UNIDADE:		37.074,78	31.898,88	26.684,64	27.566,46	31.860,54	31.975,56	33.624,18	32.550,66	29.560,14	30.096,90	40.985,46	29.521,80	383.400,00
040401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2010 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	731.828,11	629.659,76	526.734,61	544.141,07	628.902,96	631.173,37	663.715,88	642.525,41	583.494,80	594.090,04	809.021,98	582.738,00	7.568.026,00
TOTAL DA AÇÃO:		731.828,11	629.659,76	526.734,61	544.141,07	628.902,96	631.173,37	663.715,88	642.525,41	583.494,80	594.090,04	809.021,98	582.738,00	7.568.026,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		731.828,11	629.659,76	526.734,61	544.141,07	628.902,96	631.173,37	663.715,88	642.525,41	583.494,80	594.090,04	809.021,98	582.738,00	7.568.026,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		731.828,11	629.659,76	526.734,61	544.141,07	628.902,96	631.173,37	663.715,88	642.525,41	583.494,80	594.090,04	809.021,98	582.738,00	7.568.026,00
TOTAL DA UNIDADE:		731.828,11	629.659,76	526.734,61	544.141,07	628.902,96	631.173,37	663.715,88	642.525,41	583.494,80	594.090,04	809.021,98	582.738,00	7.568.026,00
050700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2039 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.514,20	2.163,20	1.809,60	1.869,40	2.160,60	2.168,40	2.280,20	2.207,40	2.004,60	2.041,00	2.779,40	2.002,00	26.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.707,60	2.329,60	1.948,80	2.013,20	2.326,80	2.335,20	2.455,60	2.377,20	2.158,80	2.198,00	2.993,20	2.156,00	28.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.707,60	2.329,60	1.948,80	2.013,20	2.326,80	2.335,20	2.455,60	2.377,20	2.158,80	2.198,00	2.993,20	2.156,00	28.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.707,60	2.329,60	1.948,80	2.013,20	2.326,80	2.335,20	2.455,60	2.377,20	2.158,80	2.198,00	2.993,20	2.156,00	28.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.707,60	2.329,60	1.948,80	2.013,20	2.326,80	2.335,20	2.455,60	2.377,20	2.158,80	2.198,00	2.993,20	2.156,00	28.000,00
040401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2010 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	987.395,58	849.548,21	710.679,75	734.164,86	848.527,12	851.590,39	895.497,33	866.906,77	787.261,62	801.556,91	1.091.546,92	786.240,53	10.210.916,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	1.934,00	1.664,00	1.392,00	1.438,00	1.662,00	1.668,00	1.754,00	1.698,00	1.542,00	1.570,00	2.138,00	1.540,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		989.329,58	851.212,21	712.071,75	735.602,86	850.189,12	853.258,39	897.251,33	868.604,77	788.803,62	803.126,91	1.093.684,92	787.780,53	10.230.916,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		989.329,58	851.212,21	712.071,75	735.602,86	850.189,12	853.258,39	897.251,33	868.604,77	788.803,62	803.126,91	1.093.684,92	787.780,53	10.230.916,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		989.329,58	851.212,21	712.071,75	735.602,86	850.189,12	853.258,39	897.251,33	868.604,77	788.803,62	803.126,91	1.093.684,92	787.780,53	10.230.916,00
TOTAL DA UNIDADE:		989.329,58	851.212,21	712.071,75	735.602,86	850.189,12	853.258,39	897.251,33	868.604,77	788.803,62	803.126,91	1.093.684,92	787.780,53	10.230.916,00
050700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO														
2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.837,30	1.580,80	1.322,40	1.366,10	1.578,90	1.584,60	1.666,30	1.613,10	1.464,90	1.491,50	2.031,10	1.463,00	19.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	17.024,52	14.647,78	12.253,43	12.658,35	14.630,17	14.682,99	15.440,02	14.947,07	13.573,84	13.820,32	18.820,28	13.556,24	176.055,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		19.055,22	16.394,98	13.715,03	14.168,25	16.375,27	16.434,39	17.281,72	16.729,97	15.192,94	15.468,82	21.065,18	15.173,24	197.055,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		19.055,22	16.394,98	13.715,03	14.168,25	16.375,27	16.434,39	17.281,72	16.729,97	15.192,94	15.468,82	21.065,18	15.173,24	197.055,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		19.055,22	16.394,98	13.715,03	14.168,25	16.375,27	16.434,39	17.281,72	16.729,97	15.192,94	15.468,82	21.065,18	15.173,24	197.055,00
TOTAL DA UNIDADE:		19.055,22	16.394,98	13.715,03	14.168,25	16.375,27	16.434,39	17.281,72	16.729,97	15.192,94	15.468,82	21.065,18	15.173,24	197.055,00
040401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2010 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	417.457,86	359.177,81	300.466,05	310.395,25	358.746,11	360.041,22	378.604,50	366.516,78	332.843,86	338.887,72	461.491,68	332.412,16	4.317.041,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	425,48	366,08	306,24	316,36	365,64	366,96	385,88	373,56	339,24	345,40	470,36	338,80	4.400,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	45.148,26	38.845,25	32.495,54	33.569,39	38.798,56	38.938,63	40.946,25	39.638,96	35.997,22	36.650,86	49.910,54	35.950,53	466.890,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	24.175,00	20.800,00	17.400,00	17.975,00	20.775,00	20.850,00	21.925,00	21.225,00	19.275,00	19.625,00	26.725,00	19.250,00	250.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	23.208,00	19.968,00	16.704,00	17.256,00	19.944,00	20.016,00	21.048,00	20.376,00	18.504,00	18.840,00	25.656,00	18.480,00	240.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	8.246,48	7.095,21	5.935,42	6.131,56	7.086,68	7.112,27	7.478,97	7.240,19	6.575,01	6.694,40	9.116,33	6.566,48	85.279,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	15.762,10	13.561,60	11.344,80	11.719,70	13.545,30	13.594,20	14.295,10	13.838,70	12.567,30	12.795,50	17.424,70	12.551,00	163.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	386,80	332,80	278,40	287,60	332,40	333,60	350,80	339,60	308,40	314,00	427,60	308,00	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		534.906,69	460.229,95	385.000,06	397.722,76	459.676,79	461.336,27	485.122,20	469.633,69	426.487,13	434.231,39	591.329,11	425.933,97	5.531.610,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		534.906,69	460.229,95	385.000,06	397.722,76	459.676,79	461.336,27	485.122,20	469.633,69	426.487,13	434.231,39	591.329,11	425.933,97	5.531.610,00
364 - ENSINO SUPERIOR														
2013 - PROMOVER AÇÕES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR E ENSINO A DISTÂNCIA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	580,20	499,20	417,60	431,40	498,60	500,40	526,20	509,40	462,60	471,00	641,40	462,00	6.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		773,60	665,60	556,80	575,20	664,80	667,20	701,60	679,20	616,80	628,00	855,20	616,00	8.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		773,60	665,60	556,80	575,20	664,80	667,20	701,60	679,20	616,80	628,00	855,20	616,00	8.000,00
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO														
2012 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	4.835,00	4.160,00	3.480,00	3.595,00	4.155,00	4.170,00	4.385,00	4.245,00	3.855,00	3.925,00	5.345,00	3.850,00	50.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	4.738,30	4.076,80	3.410,40	3.523,10	4.071,90	4.086,60	4.297,30	4.160,10	3.777,90	3.846,50	5.238,10	3.773,00	49.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	2.106,13	1.812,10	1.515,89	1.565,98	1.809,92	1.816,45	1.910,11	1.849,12	1.679,24	1.709,73	2.328,28	1.677,06	21.780,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2.417,50	2.080,00	1.740,00	1.797,50	2.077,50	2.085,00	2.192,50	2.122,50	1.927,50	1.962,50	2.672,50	1.925,00	25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	580,20	499,20	417,60	431,40	498,60	500,40	526,20	509,40	462,60	471,00	641,40	462,00	6.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	773,60	665,60	556,80	575,20	664,80	667,20	701,60	679,20	616,80	628,00	855,20	616,00	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	870,30	748,80	626,40	647,10	747,90	750,60	789,30	764,10	693,90	706,50	962,10	693,00	9.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		16.514,43	14.208,90	11.886,29	12.279,08	14.191,82	14.243,05	14.977,41	14.499,22	13.167,14	13.406,23	18.256,38	13.150,06	170.780,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		16.514,43	14.208,90	11.886,29	12.279,08	14.191,82	14.243,05	14.977,41	14.499,22	13.167,14	13.406,23	18.256,38	13.150,06	170.780,00

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO														
2009 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	967,00	832,00	696,00	719,00	831,00	834,00	877,00	849,00	771,00	785,00	1.069,00	770,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.450,50	1.248,00	1.044,00	1.078,50	1.246,50	1.251,00	1.315,50	1.273,50	1.156,50	1.177,50	1.603,50	1.155,00	15.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.450,50	1.248,00	1.044,00	1.078,50	1.246,50	1.251,00	1.315,50	1.273,50	1.156,50	1.177,50	1.603,50	1.155,00	15.000,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO														
2015 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	90.982,23	78.280,47	65.484,62	67.648,62	78.186,38	78.468,64	82.514,39	79.879,95	72.541,15	73.858,37	100.579,11	72.447,07	940.871,00
TOTAL DA AÇÃO:		90.982,23	78.280,47	65.484,62	67.648,62	78.186,38	78.468,64	82.514,39	79.879,95	72.541,15	73.858,37	100.579,11	72.447,07	940.871,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		90.982,23	78.280,47	65.484,62	67.648,62	78.186,38	78.468,64	82.514,39	79.879,95	72.541,15	73.858,37	100.579,11	72.447,07	940.871,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2011 - MANUTENÇÃO DO EDUCAÇÃO INFANTIL														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	386,80	332,80	278,40	287,60	332,40	333,60	350,80	339,60	308,40	314,00	427,60	308,00	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	967,00	832,00	696,00	719,00	831,00	834,00	877,00	849,00	771,00	785,00	1.069,00	770,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	773,60	665,60	556,80	575,20	664,80	667,20	701,60	679,20	616,80	628,00	855,20	616,00	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	386,80	332,80	278,40	287,60	332,40	333,60	350,80	339,60	308,40	314,00	427,60	308,00	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	290,10	249,60	208,80	215,70	249,30	250,20	263,10	254,70	231,30	235,50	320,70	231,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	967,00	832,00	696,00	719,00	831,00	834,00	877,00	849,00	771,00	785,00	1.069,00	770,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	290,10	249,60	208,80	215,70	249,30	250,20	263,10	254,70	231,30	235,50	320,70	231,00	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.061,40	3.494,40	2.923,20	3.019,80	3.490,20	3.502,80	3.683,40	3.565,80	3.238,20	3.297,00	4.489,80	3.234,00	42.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.061,40	3.494,40	2.923,20	3.019,80	3.490,20	3.502,80	3.683,40	3.565,80	3.238,20	3.297,00	4.489,80	3.234,00	42.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
1023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	870,30	748,80	626,40	647,10	747,90	750,60	789,30	764,10	693,90	706,50	962,10	693,00	9.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	5.511,90	4.742,40	3.967,20	4.098,30	4.736,70	4.753,80	4.998,90	4.839,30	4.394,70	4.474,50	6.093,30	4.389,00	57.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	386,80	332,80	278,40	287,60	332,40	333,60	350,80	339,60	308,40	314,00	427,60	308,00	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.769,00	5.824,00	4.872,00	5.033,00	5.817,00	5.838,00	6.139,00	5.943,00	5.397,00	5.495,00	7.483,00	5.390,00	70.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.769,00	5.824,00	4.872,00	5.033,00	5.817,00	5.838,00	6.139,00	5.943,00	5.397,00	5.495,00	7.483,00	5.390,00	70.000,00
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA														
1051 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	8.703,00	7.488,00	6.264,00	6.471,00	7.479,00	7.506,00	7.893,00	7.641,00	6.939,00	7.065,00	9.621,00	6.930,00	90.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		8.703,00	7.488,00	6.264,00	6.471,00	7.479,00	7.506,00	7.893,00	7.641,00	6.939,00	7.065,00	9.621,00	6.930,00	90.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.703,00	7.488,00	6.264,00	6.471,00	7.479,00	7.506,00	7.893,00	7.641,00	6.939,00	7.065,00	9.621,00	6.930,00	90.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2067 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL														
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA														
2014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	74.942,50	64.480,00	53.940,00	55.722,50	64.402,50	64.635,00	67.967,50	65.797,50	59.752,50	60.837,50	82.847,50	59.675,00	775.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	3.481,20	2.995,20	2.505,60	2.588,40	2.991,60	3.002,40	3.157,20	3.056,40	2.775,60	2.826,00	3.848,40	2.772,00	36.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.450,50	1.248,00	1.044,00	1.078,50	1.246,50	1.251,00	1.315,50	1.273,50	1.156,50	1.177,50	1.603,50	1.155,00	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2.514,20	2.163,20	1.809,60	1.869,40	2.160,60	2.168,40	2.280,20	2.207,40	2.004,60	2.041,00	2.779,40	2.002,00	26.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	59.567,20	51.251,20	42.873,60	44.290,40	51.189,60	51.374,40	54.023,20	52.298,40	47.493,60	48.356,00	65.850,40	47.432,00	616.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	48.350,00	41.600,00	34.800,00	35.950,00	41.550,00	41.700,00	43.850,00	42.450,00	38.550,00	39.250,00	53.450,00	38.500,00	500.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	20.967,07	18.039,92	15.091,09	15.589,79	18.018,24	18.083,29	19.015,64	18.408,53	16.717,28	17.020,84	23.178,70	16.695,60	216.826,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	50.177,34	43.172,23	36.115,23	37.308,69	43.120,34	43.276,01	45.507,27	44.054,36	40.006,96	40.733,41	55.470,09	39.955,07	518.897,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	24.175,00	20.800,00	17.400,00	17.975,00	20.775,00	20.850,00	21.925,00	21.225,00	19.275,00	19.625,00	26.725,00	19.250,00	250.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		285.625,01	245.749,75	205.579,12	212.372,68	245.454,38	246.340,50	259.041,51	250.771,08	227.732,04	231.867,26	315.752,99	227.436,67	2.953.723,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		285.625,01	245.749,75	205.579,12	212.372,68	245.454,38	246.340,50	259.041,51	250.771,08	227.732,04	231.867,26	315.752,99	227.436,67	2.953.723,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		950.269,35	817.605,07	683.958,09	706.560,15	816.622,37	819.570,47	861.826,50	834.310,94	757.660,47	771.418,24	1.050.504,59	756.677,77	9.826.984,00
TOTAL DA UNIDADE:		950.269,35	817.605,07	683.958,09	706.560,15	816.622,37	819.570,47	861.826,50	834.310,94	757.660,47	771.418,24	1.050.504,59	756.677,77	9.826.984,00
060800 - SEC. MUN. DE INFRA OBRAS TRANSP. E SERV.PUBLICOS														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2047 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	199.588,80	171.724,80	143.654,40	148.401,60	171.518,40	172.137,60	181.012,80	175.233,60	159.134,40	162.024,00	220.641,60	158.928,00	2.064.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	170.095,30	146.348,80	122.426,40	126.472,10	146.172,90	146.700,60	154.264,30	149.339,10	135.618,90	138.081,50	188.037,10	135.443,00	1.759.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	73.936,82	63.614,72	53.216,16	54.974,74	63.538,26	63.767,64	67.055,42	64.914,54	58.950,66	60.021,10	81.735,74	58.874,20	764.600,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	193.400,00	166.400,00	139.200,00	143.800,00	166.200,00	166.800,00	175.400,00	169.800,00	154.200,00	157.000,00	213.800,00	154.000,00	2.000.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.951,60	1.679,14	1.404,67	1.451,09	1.677,12	1.683,18	1.769,96	1.713,45	1.556,03	1.584,29	2.157,46	1.554,01	20.182,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	19.340,00	16.640,00	13.920,00	14.380,00	16.620,00	16.680,00	17.540,00	16.980,00	15.420,00	15.700,00	21.380,00	15.400,00	200.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	125.710,00	108.160,00	90.480,00	93.470,00	108.030,00	108.420,00	114.010,00	110.370,00	100.230,00	102.050,00	138.970,00	100.100,00	1.300.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.643,90	1.414,40	1.183,20	1.222,30	1.412,70	1.417,80	1.490,90	1.443,30	1.310,70	1.334,50	1.817,30	1.309,00	17.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		785.763,12	676.065,06	565.554,43	584.243,73	675.252,48	677.690,22	712.631,08	689.878,89	626.497,79	637.873,89	868.646,10	625.685,21	8.125.782,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		785.763,12	676.065,06	565.554,43	584.243,73	675.252,48	677.690,22	712.631,08	689.878,89	626.497,79	637.873,89	868.646,10	625.685,21	8.125.782,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		785.763,12	676.065,06	565.554,43	584.243,73	675.252,48	677.690,22	712.631,08	689.878,89	626.497,79	637.873,89	868.646,10	625.685,21	8.125.782,00
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
2048 - MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.577,90	3.078,40	2.575,20	2.660,30	3.074,70	3.085,80	3.244,90	3.141,30	2.852,70	2.904,50	3.955,30	2.849,00	37.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.868,00	3.328,00	2.784,00	2.876,00	3.324,00	3.336,00	3.508,00	3.396,00	3.084,00	3.140,00	4.276,00	3.080,00	40.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.868,00	3.328,00	2.784,00	2.876,00	3.324,00	3.336,00	3.508,00	3.396,00	3.084,00	3.140,00	4.276,00	3.080,00	40.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.868,00	3.328,00	2.784,00	2.876,00	3.324,00	3.336,00	3.508,00	3.396,00	3.084,00	3.140,00	4.276,00	3.080,00	40.000,00
17 - SANEAMENTO														
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
17 - SANEAMENTO														
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO														
2051 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.591,77	1.369,55	1.145,68	1.183,54	1.367,90	1.372,84	1.443,62	1.397,53	1.269,14	1.292,18	1.759,67	1.267,49	16.460,93
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	212.740,00	183.040,00	153.120,00	158.180,00	182.820,00	183.480,00	192.940,00	186.780,00	169.620,00	172.700,00	235.180,00	169.400,00	2.200.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	149.014,70	128.211,20	107.253,60	110.797,90	128.057,10	128.519,40	135.145,70	130.830,90	118.811,10	120.968,50	164.732,90	118.657,00	1.541.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.028,40	4.326,40	3.619,20	3.738,80	4.321,20	4.336,80	4.560,40	4.414,80	4.009,20	4.082,00	5.558,80	4.004,00	52.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		368.374,87	316.947,15	265.138,48	273.900,24	316.566,20	317.709,04	334.089,72	323.423,23	293.709,44	299.042,68	407.231,37	293.328,49	3.809.460,93
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		368.374,87	316.947,15	265.138,48	273.900,24	316.566,20	317.709,04	334.089,72	323.423,23	293.709,44	299.042,68	407.231,37	293.328,49	3.809.460,93
TOTAL DA FUNÇÃO:		368.374,87	316.947,15	265.138,48	273.900,24	316.566,20	317.709,04	334.089,72	323.423,23	293.709,44	299.042,68	407.231,37	293.328,49	3.809.460,93
TOTAL DA UNIDADE:		1.158.005,99	996.340,21	833.476,91	861.019,97	995.142,69	998.735,26	1.050.228,80	1.016.698,12	923.291,23	940.056,57	1.280.153,47	922.093,71	11.975.242,93
080000 - SEC. MUN. DE DESEN. ECON. TUR. AGRI. E M.AMBIENTE														
20 - AGRICULTURA														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
1048 - IMPLEMENTAÇÃO DE INICIATIVAS DE ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS NO SEMIÁRIDO BAIANO														
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		290,10	249,60	208,80	215,70	249,30	250,20	263,10	254,70	231,30	235,50	320,70	231,00	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		290,10	249,60	208,80	215,70	249,30	250,20	263,10	254,70	231,30	235,50	320,70	231,00	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		290,10	249,60	208,80	215,70	249,30	250,20	263,10	254,70	231,30	235,50	320,70	231,00	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		290,10	249,60	208,80	215,70	249,30	250,20	263,10	254,70	231,30	235,50	320,70	231,00	3.000,00
070900 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL E CIDADANIA														
16 - HABITAÇÃO														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
1013 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE UNIDADES HABITACIONAIS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	2.901,00	2.496,00	2.088,00	2.157,00	2.493,00	2.502,00	2.631,00	2.547,00	2.313,00	2.355,00	3.207,00	2.310,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.901,00	2.496,00	2.088,00	2.157,00	2.493,00	2.502,00	2.631,00	2.547,00	2.313,00	2.355,00	3.207,00	2.310,00	30.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.901,00	2.496,00	2.088,00	2.157,00	2.493,00	2.502,00	2.631,00	2.547,00	2.313,00	2.355,00	3.207,00	2.310,00	30.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.901,00	2.496,00	2.088,00	2.157,00	2.493,00	2.502,00	2.631,00	2.547,00	2.313,00	2.355,00	3.207,00	2.310,00	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.901,00	2.496,00	2.088,00	2.157,00	2.493,00	2.502,00	2.631,00	2.547,00	2.313,00	2.355,00	3.207,00	2.310,00	30.000,00

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
071000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2062 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROMGARAMA VIVER MELHOR														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
2031 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		290,10	249,60	208,80	215,70	249,30	250,20	263,10	254,70	231,30	235,50	320,70	231,00	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		290,10	249,60	208,80	215,70	249,30	250,20	263,10	254,70	231,30	235,50	320,70	231,00	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		290,10	249,60	208,80	215,70	249,30	250,20	263,10	254,70	231,30	235,50	320,70	231,00	3.000,00
071200 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2074 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	13.924,80	11.980,80	10.022,40	10.353,60	11.966,40	12.009,60	12.628,80	12.225,60	11.102,40	11.304,00	15.393,60	11.088,00	144.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	2.784,96	2.396,16	2.004,48	2.070,72	2.393,28	2.401,92	2.525,76	2.445,12	2.220,48	2.260,80	3.078,72	2.217,60	28.800,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.030,70	1.747,20	1.461,60	1.509,90	1.745,10	1.751,40	1.841,70	1.782,90	1.619,10	1.648,50	2.244,90	1.617,00	21.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.257,10	1.081,60	904,80	934,70	1.080,30	1.084,20	1.140,10	1.103,70	1.002,30	1.020,50	1.389,70	1.001,00	13.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		20.287,66	17.455,36	14.602,08	15.084,62	17.434,38	17.497,32	18.399,46	17.812,02	16.175,58	16.469,30	22.427,62	16.154,60	209.800,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		20.287,66	17.455,36	14.602,08	15.084,62	17.434,38	17.497,32	18.399,46	17.812,02	16.175,58	16.469,30	22.427,62	16.154,60	209.800,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		20.287,66	17.455,36	14.602,08	15.084,62	17.434,38	17.497,32	18.399,46	17.812,02	16.175,58	16.469,30	22.427,62	16.154,60	209.800,00
TOTAL DA UNIDADE:		20.287,66	17.455,36	14.602,08	15.084,62	17.434,38	17.497,32	18.399,46	17.812,02	16.175,58	16.469,30	22.427,62	16.154,60	209.800,00
080000 - SEC. MUN. DE DESEN. ECON. TUR. AGRI. E M.AMBIENTE														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	22.724,50	19.552,00	16.356,00	16.896,50	19.528,50	19.599,00	20.609,50	19.951,50	18.118,50	18.447,50	25.121,50	18.095,00	235.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	21.854,20	18.803,20	15.729,60	16.249,40	18.780,60	18.848,40	19.820,20	19.187,40	17.424,60	17.741,00	24.159,40	17.402,00	226.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	6.188,80	5.324,80	4.454,40	4.601,60	5.318,40	5.337,60	5.612,80	5.433,60	4.934,40	5.024,00	6.841,60	4.928,00	64.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	386,80	332,80	278,40	287,60	332,40	333,60	350,80	339,60	308,40	314,00	427,60	308,00	4.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	290,10	249,60	208,80	215,70	249,30	250,20	263,10	254,70	231,30	235,50	320,70	231,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	3.771,30	3.244,80	2.714,40	2.804,10	3.240,90	3.252,60	3.420,30	3.311,10	3.006,90	3.061,50	4.169,10	3.003,00	39.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	290,10	249,60	208,80	215,70	249,30	250,20	263,10	254,70	231,30	235,50	320,70	231,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.915,74	7.671,04	6.417,12	6.629,18	7.661,82	7.689,48	8.085,94	7.827,78	7.108,62	7.237,70	9.856,18	7.099,40	92.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.674,60	3.161,60	2.644,80	2.732,20	3.157,80	3.169,20	3.332,60	3.226,20	2.929,80	2.983,00	4.062,20	2.926,00	38.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		68.386,24	58.839,04	49.221,12	50.847,68	58.768,32	58.980,48	62.021,44	60.041,28	54.525,12	55.515,20	75.599,68	54.454,40	707.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		68.386,24	58.839,04	49.221,12	50.847,68	58.768,32	58.980,48	62.021,44	60.041,28	54.525,12	55.515,20	75.599,68	54.454,40	707.200,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		68.386,24	58.839,04	49.221,12	50.847,68	58.768,32	58.980,48	62.021,44	60.041,28	54.525,12	55.515,20	75.599,68	54.454,40	707.200,00
17 - SANEAMENTO														
511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL														
1043 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
20 - AGRICULTURA														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
1036 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	4.448,20	3.827,20	3.201,60	3.307,40	3.822,60	3.836,40	4.034,20	3.905,40	3.546,60	3.611,00	4.917,40	3.542,00	46.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.641,60	3.993,60	3.340,80	3.451,20	3.988,80	4.003,20	4.209,60	4.075,20	3.700,80	3.768,00	5.131,20	3.696,00	48.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.641,60	3.993,60	3.340,80	3.451,20	3.988,80	4.003,20	4.209,60	4.075,20	3.700,80	3.768,00	5.131,20	3.696,00	48.000,00

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
20 - AGRICULTURA														
544 - RECURSOS HÍDRICOS														
1034 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E LIMPEZA DE AGUADAS PÚBLICAS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
606 - EXTENSÃO RURAL														
1035 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRADA COM FOCO NA PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		5.028,40	4.326,40	3.619,20	3.738,80	4.321,20	4.336,80	4.560,40	4.414,80	4.009,20	4.082,00	5.558,80	4.004,00	52.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL														
2072 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		74.091,54	63.747,84	53.327,52	55.089,78	63.671,22	63.901,08	67.195,74	65.050,38	59.074,02	60.146,70	81.906,78	58.997,40	766.200,00
071000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2025 - APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	1.934,00	1.664,00	1.392,00	1.438,00	1.662,00	1.668,00	1.754,00	1.698,00	1.542,00	1.570,00	2.138,00	1.540,00	20.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	386,80	332,80	278,40	287,60	332,40	333,60	350,80	339,60	308,40	314,00	427,60	308,00	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.707,60	2.329,60	1.948,80	2.013,20	2.326,80	2.335,20	2.455,60	2.377,20	2.158,80	2.198,00	2.993,20	2.156,00	28.000,00

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2031 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	3.055,72	2.629,12	2.199,36	2.272,04	2.625,96	2.635,44	2.771,32	2.682,84	2.436,36	2.480,60	3.378,04	2.433,20	31.600,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.835,00	4.160,00	3.480,00	3.595,00	4.155,00	4.170,00	4.385,00	4.245,00	3.855,00	3.925,00	5.345,00	3.850,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		8.277,52	7.121,92	5.957,76	6.154,64	7.113,36	7.139,04	7.507,12	7.267,44	6.599,76	6.719,60	9.150,64	6.591,20	85.600,00
2029 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.934,00	1.664,00	1.392,00	1.438,00	1.662,00	1.668,00	1.754,00	1.698,00	1.542,00	1.570,00	2.138,00	1.540,00	20.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	10.346,90	8.902,40	7.447,20	7.693,30	8.891,70	8.923,80	9.383,90	9.084,30	8.249,70	8.399,50	11.438,30	8.239,00	107.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacão	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	386,80	332,80	278,40	287,60	332,40	333,60	350,80	339,60	308,40	314,00	427,60	308,00	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.481,20	2.995,20	2.505,60	2.588,40	2.991,60	3.002,40	3.157,20	3.056,40	2.775,60	2.826,00	3.848,40	2.772,00	36.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.934,00	1.664,00	1.392,00	1.438,00	1.662,00	1.668,00	1.754,00	1.698,00	1.542,00	1.570,00	2.138,00	1.540,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		18.566,40	15.974,40	13.363,20	13.804,80	15.955,20	16.012,80	16.838,40	16.300,80	14.803,20	15.072,00	20.524,80	14.784,00	192.000,00
2032 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.063,70	915,20	765,60	790,90	914,10	917,40	964,70	933,90	848,10	863,50	1.175,90	847,00	11.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	386,80	332,80	278,40	287,60	332,40	333,60	350,80	339,60	308,40	314,00	427,60	308,00	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.837,30	1.580,80	1.322,40	1.366,10	1.578,90	1.584,60	1.666,30	1.613,10	1.464,90	1.491,50	2.031,10	1.463,00	19.000,00

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2031 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.481,20	2.995,20	2.505,60	2.588,40	2.991,60	3.002,40	3.157,20	3.056,40	2.775,60	2.826,00	3.848,40	2.772,00	36.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20.597,10	17.721,60	14.824,80	15.314,70	17.700,30	17.764,20	18.680,10	18.083,70	16.422,30	16.720,50	22.769,70	16.401,00	213.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	386,80	332,80	278,40	287,60	332,40	333,60	350,80	339,60	308,40	314,00	427,60	308,00	4.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	1.257,10	1.081,60	904,80	934,70	1.080,30	1.084,20	1.140,10	1.103,70	1.002,30	1.020,50	1.389,70	1.001,00	13.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	773,60	665,60	556,80	575,20	664,80	667,20	701,60	679,20	616,80	628,00	855,20	616,00	8.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	4.351,50	3.744,00	3.132,00	3.235,50	3.739,50	3.753,00	3.946,50	3.820,50	3.469,50	3.532,50	4.810,50	3.465,00	45.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.837,30	1.580,80	1.322,40	1.366,10	1.578,90	1.584,60	1.666,30	1.613,10	1.464,90	1.491,50	2.031,10	1.463,00	19.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	4.351,50	3.744,00	3.132,00	3.235,50	3.739,50	3.753,00	3.946,50	3.820,50	3.469,50	3.532,50	4.810,50	3.465,00	45.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	9.647,08	8.300,28	6.943,50	7.172,96	8.290,31	8.320,23	8.749,22	8.469,88	7.691,73	7.831,40	10.664,66	7.681,75	99.763,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	290,10	249,60	208,80	215,70	249,30	250,20	263,10	254,70	231,30	235,50	320,70	231,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.450,50	1.248,00	1.044,00	1.078,50	1.246,50	1.251,00	1.315,50	1.273,50	1.156,50	1.177,50	1.603,50	1.155,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	580,20	499,20	417,60	431,40	498,60	500,40	526,20	509,40	462,60	471,00	641,40	462,00	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.450,50	1.248,00	1.044,00	1.078,50	1.246,50	1.251,00	1.315,50	1.273,50	1.156,50	1.177,50	1.603,50	1.155,00	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	290,10	249,60	208,80	215,70	249,30	250,20	263,10	254,70	231,30	235,50	320,70	231,00	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		51.324,78	44.159,48	36.941,10	38.161,86	44.106,41	44.265,63	46.547,92	45.061,78	40.921,83	41.664,90	56.738,56	40.868,75	530.763,00

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2059 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	676,90	582,40	487,20	503,30	581,70	583,80	613,90	594,30	539,70	549,50	748,30	539,00	7.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	386,80	332,80	278,40	287,60	332,40	333,60	350,80	339,60	308,40	314,00	427,60	308,00	4.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	425,48	366,08	306,24	316,36	365,64	366,96	385,88	373,56	339,24	345,40	470,36	338,80	4.400,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	938,96	807,87	675,82	698,15	806,90	809,81	851,57	824,38	748,64	762,24	1.038,00	747,67	9.710,00
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	290,10	249,60	208,80	215,70	249,30	250,20	263,10	254,70	231,30	235,50	320,70	231,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2.901,00	2.496,00	2.088,00	2.157,00	2.493,00	2.502,00	2.631,00	2.547,00	2.313,00	2.355,00	3.207,00	2.310,00	30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.643,90	1.414,40	1.183,20	1.222,30	1.412,70	1.417,80	1.490,90	1.443,30	1.310,70	1.334,50	1.817,30	1.309,00	17.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.868,00	3.328,00	2.784,00	2.876,00	3.324,00	3.336,00	3.508,00	3.396,00	3.084,00	3.140,00	4.276,00	3.080,00	40.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	290,10	249,60	208,80	215,70	249,30	250,20	263,10	254,70	231,30	235,50	320,70	231,00	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		12.388,24	10.658,75	8.916,46	9.211,11	10.645,94	10.684,37	11.235,25	10.876,54	9.877,28	10.056,64	13.694,96	9.864,47	128.110,00
2064 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS														
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	34.328,50	29.536,00	24.708,00	25.524,50	29.500,50	29.607,00	31.133,50	30.139,50	27.370,50	27.867,50	37.949,50	27.335,00	355.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	1.688,19	1.452,51	1.215,08	1.255,23	1.450,76	1.456,00	1.531,07	1.482,18	1.346,01	1.370,45	1.866,26	1.344,27	17.458,00
TOTAL DA AÇÃO:		36.016,69	30.988,51	25.923,08	26.779,73	30.951,26	31.063,00	32.664,57	31.621,68	28.716,51	29.237,95	39.815,76	28.679,27	372.458,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		131.118,53	112.813,46	94.372,80	97.491,44	112.677,87	113.084,65	118.915,15	115.118,54	104.542,28	106.440,58	144.949,02	104.406,69	1.355.931,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		131.118,53	112.813,46	94.372,80	97.491,44	112.677,87	113.084,65	118.915,15	115.118,54	104.542,28	106.440,58	144.949,02	104.406,69	1.355.931,00
TOTAL DA UNIDADE:		131.118,53	112.813,46	94.372,80	97.491,44	112.677,87	113.084,65	118.915,15	115.118,54	104.542,28	106.440,58	144.949,02	104.406,69	1.355.931,00
070900 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL E CIDADANIA														
11 - TRABALHO														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
11 - TRABALHO														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2028 - APOIO A PROJETOS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA - QUALIFICA VALENTE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
071000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO														
2065 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.160,40	998,40	835,20	862,80	997,20	1.000,80	1.052,40	1.018,80	925,20	942,00	1.282,80	924,00	12.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.160,40	998,40	835,20	862,80	997,20	1.000,80	1.052,40	1.018,80	925,20	942,00	1.282,80	924,00	12.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.160,40	998,40	835,20	862,80	997,20	1.000,80	1.052,40	1.018,80	925,20	942,00	1.282,80	924,00	12.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.160,40	998,40	835,20	862,80	997,20	1.000,80	1.052,40	1.018,80	925,20	942,00	1.282,80	924,00	12.000,00
080000 - SEC. MUN. DE DESEN. ECON. TUR. AGRI. E M.AMBIENTE														
20 - AGRICULTURA														
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL AGROPECUÁRIA														
2058 - APOIO AOS CONSELHOS, ASSOCIAÇÕES, COOPERATIVAS, SINDICATOS DE PRODUTORES RURAIS														
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
606 - EXTENSÃO RURAL														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
20 - AGRICULTURA														
606 - EXTENSÃO RURAL														
2055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL														
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		290,10	249,60	208,80	215,70	249,30	250,20	263,10	254,70	231,30	235,50	320,70	231,00	3.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS														
692 - COMERCIALIZAÇÃO														
2060 - MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E CENTRO DE ABASTECIMENTO														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
071000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2061 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	84.515,80	72.716,80	60.830,40	62.840,60	72.629,40	72.891,60	76.649,80	74.202,60	67.385,40	68.609,00	93.430,60	67.298,00	874.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	32.297,80	27.788,80	23.246,40	24.014,60	27.755,40	27.855,60	29.291,80	28.356,60	25.751,40	26.219,00	35.704,60	25.718,00	334.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	11.429,94	9.834,24	8.226,72	8.498,58	9.822,42	9.857,88	10.366,14	10.035,18	9.113,22	9.278,70	12.635,58	9.101,40	118.200,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.643,90	1.414,40	1.183,20	1.222,30	1.412,70	1.417,80	1.490,90	1.443,30	1.310,70	1.334,50	1.817,30	1.309,00	17.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	870,30	748,80	626,40	647,10	747,90	750,60	789,30	764,10	693,90	706,50	962,10	693,00	9.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	37.326,20	32.115,20	26.865,60	27.753,40	32.076,60	32.192,40	33.852,20	32.771,40	29.760,60	30.301,00	41.263,40	29.722,00	386.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	13.538,00	11.648,00	9.744,00	10.066,00	11.634,00	11.676,00	12.278,00	11.886,00	10.794,00	10.990,00	14.966,00	10.780,00	140.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	580,20	499,20	417,60	431,40	498,60	500,40	526,20	509,40	462,60	471,00	641,40	462,00	6.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		182.202,14	156.765,44	131.140,32	135.473,98	156.577,02	157.142,28	165.244,34	159.968,58	145.271,82	147.909,70	201.420,98	145.083,40	1.884.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		182.202,14	156.765,44	131.140,32	135.473,98	156.577,02	157.142,28	165.244,34	159.968,58	145.271,82	147.909,70	201.420,98	145.083,40	1.884.200,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		182.202,14	156.765,44	131.140,32	135.473,98	156.577,02	157.142,28	165.244,34	159.968,58	145.271,82	147.909,70	201.420,98	145.083,40	1.884.200,00
TOTAL DA UNIDADE:		182.202,14	156.765,44	131.140,32	135.473,98	156.577,02	157.142,28	165.244,34	159.968,58	145.271,82	147.909,70	201.420,98	145.083,40	1.884.200,00

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
040401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
1009 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NAS ESCOLAS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	12.326,45	10.605,59	8.871,98	9.165,16	10.592,84	10.631,08	11.179,21	10.822,29	9.828,01	10.006,47	13.626,65	9.815,27	127.471,00
TOTAL DA AÇÃO:		12.326,45	10.605,59	8.871,98	9.165,16	10.592,84	10.631,08	11.179,21	10.822,29	9.828,01	10.006,47	13.626,65	9.815,27	127.471,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		12.326,45	10.605,59	8.871,98	9.165,16	10.592,84	10.631,08	11.179,21	10.822,29	9.828,01	10.006,47	13.626,65	9.815,27	127.471,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		12.326,45	10.605,59	8.871,98	9.165,16	10.592,84	10.631,08	11.179,21	10.822,29	9.828,01	10.006,47	13.626,65	9.815,27	127.471,00
TOTAL DA UNIDADE:		12.326,45	10.605,59	8.871,98	9.165,16	10.592,84	10.631,08	11.179,21	10.822,29	9.828,01	10.006,47	13.626,65	9.815,27	127.471,00
060800 - SEC. MUN. DE INFRA OBRAS TRANSP. E SERV.PUBLICOS														
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1028 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		386,80	332,80	278,40	287,60	332,40	333,60	350,80	339,60	308,40	314,00	427,60	308,00	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		386,80	332,80	278,40	287,60	332,40	333,60	350,80	339,60	308,40	314,00	427,60	308,00	4.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		386,80	332,80	278,40	287,60	332,40	333,60	350,80	339,60	308,40	314,00	427,60	308,00	4.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		386,80	332,80	278,40	287,60	332,40	333,60	350,80	339,60	308,40	314,00	427,60	308,00	4.000,00
080000 - SEC. MUN. DE DESEN. ECON. TUR. AGRI. E M.AMBIENTE														
20 - AGRICULTURA														
692 - COMERCIALIZAÇÃO														
2094 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO A REALIZAÇÃO DE FEIRAS DE AGRICULTURA FAMILIAR														
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
030300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA														
04 - ADMINISTRAÇÃO														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
1038 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO COM AUDITÓRIO MUNICIPAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		290,10	249,60	208,80	215,70	249,30	250,20	263,10	254,70	231,30	235,50	320,70	231,00	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		290,10	249,60	208,80	215,70	249,30	250,20	263,10	254,70	231,30	235,50	320,70	231,00	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		290,10	249,60	208,80	215,70	249,30	250,20	263,10	254,70	231,30	235,50	320,70	231,00	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		290,10	249,60	208,80	215,70	249,30	250,20	263,10	254,70	231,30	235,50	320,70	231,00	3.000,00
080000 - SEC. MUN. DE DESEN. ECON. TUR. AGRI. E M.AMBIENTE														
20 - AGRICULTURA														
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL AGROPECUÁRIA														
1014 - IMPLANTAÇÃO DE MINI-INDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE ALIMENTOS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
1015 - IMPLANTAÇÃO DE ENTREPOSTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E ELABORAÇÃO DO PLANO DE ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	290,10	249,60	208,80	215,70	249,30	250,20	263,10	254,70	231,30	235,50	320,70	231,00	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		290,10	249,60	208,80	215,70	249,30	250,20	263,10	254,70	231,30	235,50	320,70	231,00	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		386,80	332,80	278,40	287,60	332,40	333,60	350,80	339,60	308,40	314,00	427,60	308,00	4.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		386,80	332,80	278,40	287,60	332,40	333,60	350,80	339,60	308,40	314,00	427,60	308,00	4.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS														
692 - COMERCIALIZAÇÃO														
1056 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS E ARTESANAIS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		290,10	249,60	208,80	215,70	249,30	250,20	263,10	254,70	231,30	235,50	320,70	231,00	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		290,10	249,60	208,80	215,70	249,30	250,20	263,10	254,70	231,30	235,50	320,70	231,00	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		290,10	249,60	208,80	215,70	249,30	250,20	263,10	254,70	231,30	235,50	320,70	231,00	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		676,90	582,40	487,20	503,30	581,70	583,80	613,90	594,30	539,70	549,50	748,30	539,00	7.000,00
040401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
1058 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO PARA ESCOLAS														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.544,90	3.910,40	3.271,20	3.379,30	3.905,70	3.919,80	4.121,90	3.990,30	3.623,70	3.689,50	5.024,30	3.619,00	47.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.544,90	3.910,40	3.271,20	3.379,30	3.905,70	3.919,80	4.121,90	3.990,30	3.623,70	3.689,50	5.024,30	3.619,00	47.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.544,90	3.910,40	3.271,20	3.379,30	3.905,70	3.919,80	4.121,90	3.990,30	3.623,70	3.689,50	5.024,30	3.619,00	47.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		4.544,90	3.910,40	3.271,20	3.379,30	3.905,70	3.919,80	4.121,90	3.990,30	3.623,70	3.689,50	5.024,30	3.619,00	47.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		4.544,90	3.910,40	3.271,20	3.379,30	3.905,70	3.919,80	4.121,90	3.990,30	3.623,70	3.689,50	5.024,30	3.619,00	47.000,00
080000 - SEC. MUN. DE DESEN. ECON. TUR. AGRI. E M.AMBIENTE														
14 - DIREITOS DA CIDADANIA														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
1059 - REESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE APOIO COMUNITÁRIO - FUMAC														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
060800 - SEC. MUN. DE INFRA OBRAS TRANSP. E SERV.PUBLICOS														
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL														
1060 - RECUPERAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ARBORIZAÇÃO MUNICIPAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		386,80	332,80	278,40	287,60	332,40	333,60	350,80	339,60	308,40	314,00	427,60	308,00	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		386,80	332,80	278,40	287,60	332,40	333,60	350,80	339,60	308,40	314,00	427,60	308,00	4.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		386,80	332,80	278,40	287,60	332,40	333,60	350,80	339,60	308,40	314,00	427,60	308,00	4.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		386,80	332,80	278,40	287,60	332,40	333,60	350,80	339,60	308,40	314,00	427,60	308,00	4.000,00
080000 - SEC. MUN. DE DESEN. ECON. TUR. AGRI. E M.AMBIENTE														
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS														
692 - COMERCIALIZAÇÃO														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS														
692 - COMERCIALIZAÇÃO														
1056 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS E ARTESANAIS														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
060800 - SEC. MUN. DE INFRA OBRAS TRANSP. E SERV.PUBLICOS														
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL														
1060 - RECUPERAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ARBORIZAÇÃO MUNICIPAL														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	773,60	665,60	556,80	575,20	664,80	667,20	701,60	679,20	616,80	628,00	855,20	616,00	8.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		773,60	665,60	556,80	575,20	664,80	667,20	701,60	679,20	616,80	628,00	855,20	616,00	8.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		773,60	665,60	556,80	575,20	664,80	667,20	701,60	679,20	616,80	628,00	855,20	616,00	8.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		773,60	665,60	556,80	575,20	664,80	667,20	701,60	679,20	616,80	628,00	855,20	616,00	8.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		773,60	665,60	556,80	575,20	664,80	667,20	701,60	679,20	616,80	628,00	855,20	616,00	8.000,00
080000 - SEC. MUN. DE DESEN. ECON. TUR. AGRI. E M.AMBIENTE														
20 - AGRICULTURA														
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL AGROPECUÁRIA														
1061 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA "TERRA VALENTE"														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
11 - TRABALHO														
334 - FOMENTO AO TRABALHO														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
11 - TRABALHO														
334 - FOMENTO AO TRABALHO														
1062 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA "PEDRA PINTADA"														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		290,10	249,60	208,80	215,70	249,30	250,20	263,10	254,70	231,30	235,50	320,70	231,00	3.000,00
060800 - SEC. MUN. DE INFRA OBRAS TRANSP. E SERV.PUBLICOS														
25 - ENERGIA														
752 - ENERGIA ELÉTRICA														
1063 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDES DE ELETRICIDADE NA SEDE E NA ZONA RURAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1064 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.160,40	998,40	835,20	862,80	997,20	1.000,80	1.052,40	1.018,80	925,20	942,00	1.282,80	924,00	12.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	8.703,00	7.488,00	6.264,00	6.471,00	7.479,00	7.506,00	7.893,00	7.641,00	6.939,00	7.065,00	9.621,00	6.930,00	90.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	386,80	332,80	278,40	287,60	332,40	333,60	350,80	339,60	308,40	314,00	427,60	308,00	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		10.927,10	9.401,60	7.864,80	8.124,70	9.390,30	9.424,20	9.910,10	9.593,70	8.712,30	8.870,50	12.079,70	8.701,00	113.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		10.927,10	9.401,60	7.864,80	8.124,70	9.390,30	9.424,20	9.910,10	9.593,70	8.712,30	8.870,50	12.079,70	8.701,00	113.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		10.927,10	9.401,60	7.864,80	8.124,70	9.390,30	9.424,20	9.910,10	9.593,70	8.712,30	8.870,50	12.079,70	8.701,00	113.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		11.410,60	9.817,60	8.212,80	8.484,20	9.805,80	9.841,20	10.348,60	10.018,20	9.097,80	9.263,00	12.614,20	9.086,00	118.000,00
080000 - SEC. MUN. DE DESEN. ECON. TUR. AGRI. E M.AMBIENTE														
04 - ADMINISTRAÇÃO														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
1065 - ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	7.349,20	6.323,20	5.289,60	5.464,40	6.315,60	6.338,40	6.665,20	6.452,40	5.859,60	5.966,00	8.124,40	5.852,00	76.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		7.349,20	6.323,20	5.289,60	5.464,40	6.315,60	6.338,40	6.665,20	6.452,40	5.859,60	5.966,00	8.124,40	5.852,00	76.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		7.349,20	6.323,20	5.289,60	5.464,40	6.315,60	6.338,40	6.665,20	6.452,40	5.859,60	5.966,00	8.124,40	5.852,00	76.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		7.349,20	6.323,20	5.289,60	5.464,40	6.315,60	6.338,40	6.665,20	6.452,40	5.859,60	5.966,00	8.124,40	5.852,00	76.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		7.349,20	6.323,20	5.289,60	5.464,40	6.315,60	6.338,40	6.665,20	6.452,40	5.859,60	5.966,00	8.124,40	5.852,00	76.000,00
050700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2053 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	580,20	499,20	417,60	431,40	498,60	500,40	526,20	509,40	462,60	471,00	641,40	462,00	6.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		580,20	499,20	417,60	431,40	498,60	500,40	526,20	509,40	462,60	471,00	641,40	462,00	6.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		580,20	499,20	417,60	431,40	498,60	500,40	526,20	509,40	462,60	471,00	641,40	462,00	6.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		580,20	499,20	417,60	431,40	498,60	500,40	526,20	509,40	462,60	471,00	641,40	462,00	6.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		580,20	499,20	417,60	431,40	498,60	500,40	526,20	509,40	462,60	471,00	641,40	462,00	6.000,00
010100 - CÂMARA MUNICIPAL														
01 - LEGISLATIVA														
031 - AÇÃO LEGISLATIVA														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
01 - LEGISLATIVA														
031 - AÇÃO LEGISLATIVA														
2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	198.718,50	170.976,00	143.028,00	147.754,50	170.770,50	171.387,00	180.223,50	174.469,50	158.440,50	161.317,50	219.679,50	158.235,00	2.055.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	43.718,07	37.614,72	31.466,16	32.505,99	37.569,51	37.705,14	39.649,17	38.383,29	34.856,91	35.489,85	48.329,49	34.811,70	452.100,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.318,50	4.576,00	3.828,00	3.954,50	4.570,50	4.587,00	4.823,50	4.669,50	4.240,50	4.317,50	5.879,50	4.235,00	55.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	1.934,00	1.664,00	1.392,00	1.438,00	1.662,00	1.668,00	1.754,00	1.698,00	1.542,00	1.570,00	2.138,00	1.540,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	24.175,00	20.800,00	17.400,00	17.975,00	20.775,00	20.850,00	21.925,00	21.225,00	19.275,00	19.625,00	26.725,00	19.250,00	250.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.219,50	7.072,00	5.916,00	6.111,50	7.063,50	7.089,00	7.454,50	7.216,50	6.553,50	6.672,50	9.086,50	6.545,00	85.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	49.317,00	42.432,00	35.496,00	36.669,00	42.381,00	42.534,00	44.727,00	43.299,00	39.321,00	40.035,00	54.519,00	39.270,00	510.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		332.851,07	286.382,72	239.570,16	247.486,99	286.038,51	287.071,14	301.872,17	292.234,29	265.385,91	270.204,85	367.960,49	265.041,70	3.442.100,00
2002 - PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO E DESENVOLVIMENTO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.450,50	1.248,00	1.044,00	1.078,50	1.246,50	1.251,00	1.315,50	1.273,50	1.156,50	1.177,50	1.603,50	1.155,00	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.450,50	1.248,00	1.044,00	1.078,50	1.246,50	1.251,00	1.315,50	1.273,50	1.156,50	1.177,50	1.603,50	1.155,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.901,00	2.496,00	2.088,00	2.157,00	2.493,00	2.502,00	2.631,00	2.547,00	2.313,00	2.355,00	3.207,00	2.310,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.802,00	4.992,00	4.176,00	4.314,00	4.986,00	5.004,00	5.262,00	5.094,00	4.626,00	4.710,00	6.414,00	4.620,00	60.000,00
1001 - REEQUIPAMENTO DA CÂMARA														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.318,50	4.576,00	3.828,00	3.954,50	4.570,50	4.587,00	4.823,50	4.669,50	4.240,50	4.317,50	5.879,50	4.235,00	55.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.318,50	4.576,00	3.828,00	3.954,50	4.570,50	4.587,00	4.823,50	4.669,50	4.240,50	4.317,50	5.879,50	4.235,00	55.000,00
1002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CÂMARA														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	18.373,00	15.808,00	13.224,00	13.661,00	15.789,00	15.846,00	16.663,00	16.131,00	14.649,00	14.915,00	20.311,00	14.630,00	190.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		18.373,00	15.808,00	13.224,00	13.661,00	15.789,00	15.846,00	16.663,00	16.131,00	14.649,00	14.915,00	20.311,00	14.630,00	190.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		362.344,57	311.758,72	260.798,16	269.416,49	311.384,01	312.508,14	328.620,67	318.128,79	288.901,41	294.147,35	400.564,99	288.526,70	3.747.100,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		362.344,57	311.758,72	260.798,16	269.416,49	311.384,01	312.508,14	328.620,67	318.128,79	288.901,41	294.147,35	400.564,99	288.526,70	3.747.100,00
TOTAL DA UNIDADE:		362.344,57	311.758,72	260.798,16	269.416,49	311.384,01	312.508,14	328.620,67	318.128,79	288.901,41	294.147,35	400.564,99	288.526,70	3.747.100,00
040400 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER														
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO														
1011 - CONSTRUÇÃO E/OU REQUALIFICAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA,FUTEBOL E BENS PÚBLICOS														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
071000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2062 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROMGARAMA VIVER MELHOR														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	290,10	249,60	208,80	215,70	249,30	250,20	263,10	254,70	231,30	235,50	320,70	231,00	3.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	290,10	249,60	208,80	215,70	249,30	250,20	263,10	254,70	231,30	235,50	320,70	231,00	3.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	580,20	499,20	417,60	431,40	498,60	500,40	526,20	509,40	462,60	471,00	641,40	462,00	6.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	580,20	499,20	417,60	431,40	498,60	500,40	526,20	509,40	462,60	471,00	641,40	462,00	6.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	580,20	499,20	417,60	431,40	498,60	500,40	526,20	509,40	462,60	471,00	641,40	462,00	6.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	580,20	499,20	417,60	431,40	498,60	500,40	526,20	509,40	462,60	471,00	641,40	462,00	6.000,00
020201 - PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
030300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.934,00	1.664,00	1.392,00	1.438,00	1.662,00	1.668,00	1.754,00	1.698,00	1.542,00	1.570,00	2.138,00	1.540,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.934,00	1.664,00	1.392,00	1.438,00	1.662,00	1.668,00	1.754,00	1.698,00	1.542,00	1.570,00	2.138,00	1.540,00	20.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.934,00	1.664,00	1.392,00	1.438,00	1.662,00	1.668,00	1.754,00	1.698,00	1.542,00	1.570,00	2.138,00	1.540,00	20.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.934,00	1.664,00	1.392,00	1.438,00	1.662,00	1.668,00	1.754,00	1.698,00	1.542,00	1.570,00	2.138,00	1.540,00	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.934,00	1.664,00	1.392,00	1.438,00	1.662,00	1.668,00	1.754,00	1.698,00	1.542,00	1.570,00	2.138,00	1.540,00	20.000,00
040402 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA														
13 - CULTURA														
391 - PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUELÓGICO														
1041 - REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	2.417,50	2.080,00	1.740,00	1.797,50	2.077,50	2.085,00	2.192,50	2.122,50	1.927,50	1.962,50	2.672,50	1.925,00	25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.901,00	2.496,00	2.088,00	2.157,00	2.493,00	2.502,00	2.631,00	2.547,00	2.313,00	2.355,00	3.207,00	2.310,00	30.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.901,00	2.496,00	2.088,00	2.157,00	2.493,00	2.502,00	2.631,00	2.547,00	2.313,00	2.355,00	3.207,00	2.310,00	30.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.901,00	2.496,00	2.088,00	2.157,00	2.493,00	2.502,00	2.631,00	2.547,00	2.313,00	2.355,00	3.207,00	2.310,00	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.901,00	2.496,00	2.088,00	2.157,00	2.493,00	2.502,00	2.631,00	2.547,00	2.313,00	2.355,00	3.207,00	2.310,00	30.000,00
040401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO														
2009 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		580,20	499,20	417,60	431,40	498,60	500,40	526,20	509,40	462,60	471,00	641,40	462,00	6.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		580,20	499,20	417,60	431,40	498,60	500,40	526,20	509,40	462,60	471,00	641,40	462,00	6.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2010 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.740,60	1.497,60	1.252,80	1.294,20	1.495,80	1.501,20	1.578,60	1.528,20	1.387,80	1.413,00	1.924,20	1.386,00	18.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	676,90	582,40	487,20	503,30	581,70	583,80	613,90	594,30	539,70	549,50	748,30	539,00	7.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	386,80	332,80	278,40	287,60	332,40	333,60	350,80	339,60	308,40	314,00	427,60	308,00	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.804,30	2.412,80	2.018,40	2.085,10	2.409,90	2.418,60	2.543,30	2.462,10	2.235,90	2.276,50	3.100,10	2.233,00	29.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.804,30	2.412,80	2.018,40	2.085,10	2.409,90	2.418,60	2.543,30	2.462,10	2.235,90	2.276,50	3.100,10	2.233,00	29.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.384,50	2.912,00	2.436,00	2.516,50	2.908,50	2.919,00	3.069,50	2.971,50	2.698,50	2.747,50	3.741,50	2.695,00	35.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		3.384,50	2.912,00	2.436,00	2.516,50	2.908,50	2.919,00	3.069,50	2.971,50	2.698,50	2.747,50	3.741,50	2.695,00	35.000,00
050500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	56.956,30	49.004,80	40.994,40	42.349,10	48.945,90	49.122,60	51.655,30	50.006,10	45.411,90	46.236,50	62.964,10	45.353,00	589.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.320,80	1.996,80	1.670,40	1.725,60	1.994,40	2.001,60	2.104,80	2.037,60	1.850,40	1.884,00	2.565,60	1.848,00	24.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		59.277,10	51.001,60	42.664,80	44.074,70	50.940,30	51.124,20	53.760,10	52.043,70	47.262,30	48.120,50	65.529,70	47.201,00	613.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		59.277,10	51.001,60	42.664,80	44.074,70	50.940,30	51.124,20	53.760,10	52.043,70	47.262,30	48.120,50	65.529,70	47.201,00	613.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		59.277,10	51.001,60	42.664,80	44.074,70	50.940,30	51.124,20	53.760,10	52.043,70	47.262,30	48.120,50	65.529,70	47.201,00	613.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		59.277,10	51.001,60	42.664,80	44.074,70	50.940,30	51.124,20	53.760,10	52.043,70	47.262,30	48.120,50	65.529,70	47.201,00	613.000,00
040400 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER														
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO														
2017 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E APOIO AO ESPORTE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14.505,00	12.480,00	10.440,00	10.785,00	12.465,00	12.510,00	13.155,00	12.735,00	11.565,00	11.775,00	16.035,00	11.550,00	150.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	Premiações Cult, Artísti. Científicas, Desp.e outs	3.868,00	3.328,00	2.784,00	2.876,00	3.324,00	3.336,00	3.508,00	3.396,00	3.084,00	3.140,00	4.276,00	3.080,00	40.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		18.373,00	15.808,00	13.224,00	13.661,00	15.789,00	15.846,00	16.663,00	16.131,00	14.649,00	14.915,00	20.311,00	14.630,00	190.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		18.373,00	15.808,00	13.224,00	13.661,00	15.789,00	15.846,00	16.663,00	16.131,00	14.649,00	14.915,00	20.311,00	14.630,00	190.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		18.373,00	15.808,00	13.224,00	13.661,00	15.789,00	15.846,00	16.663,00	16.131,00	14.649,00	14.915,00	20.311,00	14.630,00	190.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CULTURA ESPORTE E LAZER														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.934,00	1.664,00	1.392,00	1.438,00	1.662,00	1.668,00	1.754,00	1.698,00	1.542,00	1.570,00	2.138,00	1.540,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.934,00	1.664,00	1.392,00	1.438,00	1.662,00	1.668,00	1.754,00	1.698,00	1.542,00	1.570,00	2.138,00	1.540,00	20.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.934,00	1.664,00	1.392,00	1.438,00	1.662,00	1.668,00	1.754,00	1.698,00	1.542,00	1.570,00	2.138,00	1.540,00	20.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.934,00	1.664,00	1.392,00	1.438,00	1.662,00	1.668,00	1.754,00	1.698,00	1.542,00	1.570,00	2.138,00	1.540,00	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		20.307,00	17.472,00	14.616,00	15.099,00	17.451,00	17.514,00	18.417,00	17.829,00	16.191,00	16.485,00	22.449,00	16.170,00	210.000,00
050500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO														
2044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
040401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	967,00	832,00	696,00	719,00	831,00	834,00	877,00	849,00	771,00	785,00	1.069,00	770,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2.901,00	2.496,00	2.088,00	2.157,00	2.493,00	2.502,00	2.631,00	2.547,00	2.313,00	2.355,00	3.207,00	2.310,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.868,00	3.328,00	2.784,00	2.876,00	3.324,00	3.336,00	3.508,00	3.396,00	3.084,00	3.140,00	4.276,00	3.080,00	40.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.868,00	3.328,00	2.784,00	2.876,00	3.324,00	3.336,00	3.508,00	3.396,00	3.084,00	3.140,00	4.276,00	3.080,00	40.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.868,00	3.328,00	2.784,00	2.876,00	3.324,00	3.336,00	3.508,00	3.396,00	3.084,00	3.140,00	4.276,00	3.080,00	40.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		3.868,00	3.328,00	2.784,00	2.876,00	3.324,00	3.336,00	3.508,00	3.396,00	3.084,00	3.140,00	4.276,00	3.080,00	40.000,00
050700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE NOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2053 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.547,20	1.331,20	1.113,60	1.150,40	1.329,60	1.334,40	1.403,20	1.358,40	1.233,60	1.256,00	1.710,40	1.232,00	16.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	744,59	640,64	535,92	553,63	639,87	642,18	675,29	653,73	593,67	604,45	823,13	592,90	7.700,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	386,80	332,80	278,40	287,60	332,40	333,60	350,80	339,60	308,40	314,00	427,60	308,00	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.678,59	2.304,64	1.927,92	1.991,63	2.301,87	2.310,18	2.429,29	2.351,73	2.135,67	2.174,45	2.961,13	2.132,90	27.700,00
2056 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	121.745,30	104.748,80	87.626,40	90.522,10	104.622,90	105.000,60	110.414,30	106.889,10	97.068,90	98.831,50	134.587,10	96.943,00	1.259.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	13.731,40	11.814,40	9.883,20	10.209,80	11.800,20	11.842,80	12.453,40	12.055,80	10.948,20	11.147,00	15.179,80	10.934,00	142.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	29.804,87	25.643,90	21.452,11	22.161,02	25.613,08	25.705,55	27.030,89	26.167,88	23.763,76	24.195,27	32.948,72	23.732,94	308.220,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15.085,20	12.979,20	10.857,60	11.216,40	12.963,60	13.010,40	13.681,20	13.244,40	12.027,60	12.246,00	16.676,40	12.012,00	156.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.030,70	1.747,20	1.461,60	1.509,90	1.745,10	1.751,40	1.841,70	1.782,90	1.619,10	1.648,50	2.244,90	1.617,00	21.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		182.397,47	156.933,50	131.280,91	135.619,22	156.744,88	157.310,75	165.421,49	160.140,08	145.427,56	148.068,27	201.636,92	145.238,94	1.886.220,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		185.076,06	159.238,14	133.208,83	137.610,85	159.046,75	159.620,93	167.850,78	162.491,81	147.563,23	150.242,72	204.598,05	147.371,84	1.913.920,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		185.269,46	159.404,54	133.348,03	137.754,65	159.212,95	159.787,73	168.026,18	162.661,61	147.717,43	150.399,72	204.811,85	147.525,84	1.915.920,00
TOTAL DA UNIDADE:		185.269,46	159.404,54	133.348,03	137.754,65	159.212,95	159.787,73	168.026,18	162.661,61	147.717,43	150.399,72	204.811,85	147.525,84	1.915.920,00
060800 - SEC. MUN. DE INFRA OBRAS TRANSP. E SERV.PUBLICOS														
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1064 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	9.670,00	8.320,00	6.960,00	7.190,00	8.310,00	8.340,00	8.770,00	8.490,00	7.710,00	7.850,00	10.690,00	7.700,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		9.863,40	8.486,40	7.099,20	7.333,80	8.476,20	8.506,80	8.945,40	8.659,80	7.864,20	8.007,00	10.903,80	7.854,00	102.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		9.863,40	8.486,40	7.099,20	7.333,80	8.476,20	8.506,80	8.945,40	8.659,80	7.864,20	8.007,00	10.903,80	7.854,00	102.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		9.863,40	8.486,40	7.099,20	7.333,80	8.476,20	8.506,80	8.945,40	8.659,80	7.864,20	8.007,00	10.903,80	7.854,00	102.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		9.863,40	8.486,40	7.099,20	7.333,80	8.476,20	8.506,80	8.945,40	8.659,80	7.864,20	8.007,00	10.903,80	7.854,00	102.000,00

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
071000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	16.922,50	14.560,00	12.180,00	12.582,50	14.542,50	14.595,00	15.347,50	14.857,50	13.492,50	13.737,50	18.707,50	13.475,00	175.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	3.384,50	2.912,00	2.436,00	2.516,50	2.908,50	2.919,00	3.069,50	2.971,50	2.698,50	2.747,50	3.741,50	2.695,00	35.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	3.384,50	2.912,00	2.436,00	2.516,50	2.908,50	2.919,00	3.069,50	2.971,50	2.698,50	2.747,50	3.741,50	2.695,00	35.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.649,58	2.279,68	1.907,04	1.970,06	2.276,94	2.285,16	2.402,98	2.326,26	2.112,54	2.150,90	2.929,06	2.109,80	27.400,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	580,20	499,20	417,60	431,40	498,60	500,40	526,20	509,40	462,60	471,00	641,40	462,00	6.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		26.921,28	23.162,88	19.376,64	20.016,96	23.135,04	23.218,56	24.415,68	23.636,16	21.464,64	21.854,40	29.760,96	21.436,80	278.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		26.921,28	23.162,88	19.376,64	20.016,96	23.135,04	23.218,56	24.415,68	23.636,16	21.464,64	21.854,40	29.760,96	21.436,80	278.400,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		26.921,28	23.162,88	19.376,64	20.016,96	23.135,04	23.218,56	24.415,68	23.636,16	21.464,64	21.854,40	29.760,96	21.436,80	278.400,00
TOTAL DA UNIDADE:		26.921,28	23.162,88	19.376,64	20.016,96	23.135,04	23.218,56	24.415,68	23.636,16	21.464,64	21.854,40	29.760,96	21.436,80	278.400,00
050700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA TFD (Tratamento Fora do Domicílio)														
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.125,10	4.409,60	3.688,80	3.810,70	4.404,30	4.420,20	4.648,10	4.499,70	4.086,30	4.160,50	5.665,70	4.081,00	53.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.125,10	4.409,60	3.688,80	3.810,70	4.404,30	4.420,20	4.648,10	4.499,70	4.086,30	4.160,50	5.665,70	4.081,00	53.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.125,10	4.409,60	3.688,80	3.810,70	4.404,30	4.420,20	4.648,10	4.499,70	4.086,30	4.160,50	5.665,70	4.081,00	53.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		5.125,10	4.409,60	3.688,80	3.810,70	4.404,30	4.420,20	4.648,10	4.499,70	4.086,30	4.160,50	5.665,70	4.081,00	53.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		5.125,10	4.409,60	3.688,80	3.810,70	4.404,30	4.420,20	4.648,10	4.499,70	4.086,30	4.160,50	5.665,70	4.081,00	53.000,00
040401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2067 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	4.835,00	4.160,00	3.480,00	3.595,00	4.155,00	4.170,00	4.385,00	4.245,00	3.855,00	3.925,00	5.345,00	3.850,00	50.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	9.670,00	8.320,00	6.960,00	7.190,00	8.310,00	8.340,00	8.770,00	8.490,00	7.710,00	7.850,00	10.690,00	7.700,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		14.505,00	12.480,00	10.440,00	10.785,00	12.465,00	12.510,00	13.155,00	12.735,00	11.565,00	11.775,00	16.035,00	11.550,00	150.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		14.505,00	12.480,00	10.440,00	10.785,00	12.465,00	12.510,00	13.155,00	12.735,00	11.565,00	11.775,00	16.035,00	11.550,00	150.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		14.505,00	12.480,00	10.440,00	10.785,00	12.465,00	12.510,00	13.155,00	12.735,00	11.565,00	11.775,00	16.035,00	11.550,00	150.000,00

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		14.505,00	12.480,00	10.440,00	10.785,00	12.465,00	12.510,00	13.155,00	12.735,00	11.565,00	11.775,00	16.035,00	11.550,00	150.000,00
071000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2031 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
060800 - SEC. MUN. DE INFRA OBRAS TRANSP. E SERV.PUBLICOS														
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1026 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	461.742,50	397.280,00	332.340,00	343.322,50	396.802,50	398.235,00	418.767,50	405.397,50	368.152,50	374.837,50	510.447,50	367.675,00	4.775.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		461.742,50	397.280,00	332.340,00	343.322,50	396.802,50	398.235,00	418.767,50	405.397,50	368.152,50	374.837,50	510.447,50	367.675,00	4.775.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		461.742,50	397.280,00	332.340,00	343.322,50	396.802,50	398.235,00	418.767,50	405.397,50	368.152,50	374.837,50	510.447,50	367.675,00	4.775.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		461.742,50	397.280,00	332.340,00	343.322,50	396.802,50	398.235,00	418.767,50	405.397,50	368.152,50	374.837,50	510.447,50	367.675,00	4.775.000,00
25 - ENERGIA														
452 - SERVIÇOS URBANOS														
2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	52.991,60	45.593,60	38.140,80	39.401,20	45.538,80	45.703,20	48.059,60	46.525,20	42.250,80	43.018,00	58.581,20	42.196,00	548.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.538,34	3.044,37	2.546,73	2.630,89	3.040,71	3.051,69	3.209,03	3.106,57	2.821,16	2.872,39	3.911,57	2.817,50	36.590,95
TOTAL DA AÇÃO:		56.529,94	48.637,97	40.687,53	42.032,09	48.579,51	48.754,89	51.268,63	49.631,77	45.071,96	45.890,39	62.492,77	45.013,50	584.590,95
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		56.529,94	48.637,97	40.687,53	42.032,09	48.579,51	48.754,89	51.268,63	49.631,77	45.071,96	45.890,39	62.492,77	45.013,50	584.590,95
TOTAL DA FUNÇÃO:		56.529,94	48.637,97	40.687,53	42.032,09	48.579,51	48.754,89	51.268,63	49.631,77	45.071,96	45.890,39	62.492,77	45.013,50	584.590,95
TOTAL DA UNIDADE:		518.272,44	445.917,97	373.027,53	385.354,59	445.382,01	446.989,89	470.036,13	455.029,27	413.224,46	420.727,89	572.940,27	412.688,50	5.359.590,95
030300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
1025 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1.353,80	1.164,80	974,40	1.006,60	1.163,40	1.167,60	1.227,80	1.188,60	1.079,40	1.099,00	1.496,60	1.078,00	14.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.353,80	1.164,80	974,40	1.006,60	1.163,40	1.167,60	1.227,80	1.188,60	1.079,40	1.099,00	1.496,60	1.078,00	14.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.353,80	1.164,80	974,40	1.006,60	1.163,40	1.167,60	1.227,80	1.188,60	1.079,40	1.099,00	1.496,60	1.078,00	14.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.353,80	1.164,80	974,40	1.006,60	1.163,40	1.167,60	1.227,80	1.188,60	1.079,40	1.099,00	1.496,60	1.078,00	14.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.353,80	1.164,80	974,40	1.006,60	1.163,40	1.167,60	1.227,80	1.188,60	1.079,40	1.099,00	1.496,60	1.078,00	14.000,00
080000 - SEC. MUN. DE DESEN. ECON. TUR. AGRI. E M.AMBIENTE														
17 - SANEAMENTO														
544 - RECURSOS HÍDRICOS														
1029 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA														
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1.837,30	1.580,80	1.322,40	1.366,10	1.578,90	1.584,60	1.666,30	1.613,10	1.464,90	1.491,50	2.031,10	1.463,00	19.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.837,30	1.580,80	1.322,40	1.366,10	1.578,90	1.584,60	1.666,30	1.613,10	1.464,90	1.491,50	2.031,10	1.463,00	19.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.837,30	1.580,80	1.322,40	1.366,10	1.578,90	1.584,60	1.666,30	1.613,10	1.464,90	1.491,50	2.031,10	1.463,00	19.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.837,30	1.580,80	1.322,40	1.366,10	1.578,90	1.584,60	1.666,30	1.613,10	1.464,90	1.491,50	2.031,10	1.463,00	19.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.837,30	1.580,80	1.322,40	1.366,10	1.578,90	1.584,60	1.666,30	1.613,10	1.464,90	1.491,50	2.031,10	1.463,00	19.000,00
040402 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA														
13 - CULTURA														
391 - PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUELÓGICO														
1012 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO CULTURAL														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	2.901,00	2.496,00	2.088,00	2.157,00	2.493,00	2.502,00	2.631,00	2.547,00	2.313,00	2.355,00	3.207,00	2.310,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.901,00	2.496,00	2.088,00	2.157,00	2.493,00	2.502,00	2.631,00	2.547,00	2.313,00	2.355,00	3.207,00	2.310,00	30.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.901,00	2.496,00	2.088,00	2.157,00	2.493,00	2.502,00	2.631,00	2.547,00	2.313,00	2.355,00	3.207,00	2.310,00	30.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.901,00	2.496,00	2.088,00	2.157,00	2.493,00	2.502,00	2.631,00	2.547,00	2.313,00	2.355,00	3.207,00	2.310,00	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.901,00	2.496,00	2.088,00	2.157,00	2.493,00	2.502,00	2.631,00	2.547,00	2.313,00	2.355,00	3.207,00	2.310,00	30.000,00
040400 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CULTURA ESPORTE E LAZER														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	290,10	249,60	208,80	215,70	249,30	250,20	263,10	254,70	231,30	235,50	320,70	231,00	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		290,10	249,60	208,80	215,70	249,30	250,20	263,10	254,70	231,30	235,50	320,70	231,00	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		290,10	249,60	208,80	215,70	249,30	250,20	263,10	254,70	231,30	235,50	320,70	231,00	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		290,10	249,60	208,80	215,70	249,30	250,20	263,10	254,70	231,30	235,50	320,70	231,00	3.000,00
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO														
2007 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.901,00	2.496,00	2.088,00	2.157,00	2.493,00	2.502,00	2.631,00	2.547,00	2.313,00	2.355,00	3.207,00	2.310,00	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2.417,50	2.080,00	1.740,00	1.797,50	2.077,50	2.085,00	2.192,50	2.122,50	1.927,50	1.962,50	2.672,50	1.925,00	25.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.450,50	1.248,00	1.044,00	1.078,50	1.246,50	1.251,00	1.315,50	1.273,50	1.156,50	1.177,50	1.603,50	1.155,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.901,00	2.496,00	2.088,00	2.157,00	2.493,00	2.502,00	2.631,00	2.547,00	2.313,00	2.355,00	3.207,00	2.310,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		9.670,00	8.320,00	6.960,00	7.190,00	8.310,00	8.340,00	8.770,00	8.490,00	7.710,00	7.850,00	10.690,00	7.700,00	100.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		9.670,00	8.320,00	6.960,00	7.190,00	8.310,00	8.340,00	8.770,00	8.490,00	7.710,00	7.850,00	10.690,00	7.700,00	100.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		9.670,00	8.320,00	6.960,00	7.190,00	8.310,00	8.340,00	8.770,00	8.490,00	7.710,00	7.850,00	10.690,00	7.700,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		9.960,10	8.569,60	7.168,80	7.405,70	8.559,30	8.590,20	9.033,10	8.744,70	7.941,30	8.085,50	11.010,70	7.931,00	103.000,00
050700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
1017 - REQUALIFICAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	870,30	748,80	626,40	647,10	747,90	750,60	789,30	764,10	693,90	706,50	962,10	693,00	9.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		870,30	748,80	626,40	647,10	747,90	750,60	789,30	764,10	693,90	706,50	962,10	693,00	9.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		870,30	748,80	626,40	647,10	747,90	750,60	789,30	764,10	693,90	706,50	962,10	693,00	9.000,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
1018 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE ESPECIALIZADA														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	773,60	665,60	556,80	575,20	664,80	667,20	701,60	679,20	616,80	628,00	855,20	616,00	8.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		773,60	665,60	556,80	575,20	664,80	667,20	701,60	679,20	616,80	628,00	855,20	616,00	8.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		773,60	665,60	556,80	575,20	664,80	667,20	701,60	679,20	616,80	628,00	855,20	616,00	8.000,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
1042 - CONSTRUÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	580,20	499,20	417,60	431,40	498,60	500,40	526,20	509,40	462,60	471,00	641,40	462,00	6.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		580,20	499,20	417,60	431,40	498,60	500,40	526,20	509,40	462,60	471,00	641,40	462,00	6.000,00
1054 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SAÚDE ITINERANTE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	580,20	499,20	417,60	431,40	498,60	500,40	526,20	509,40	462,60	471,00	641,40	462,00	6.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		870,30	748,80	626,40	647,10	747,90	750,60	789,30	764,10	693,90	706,50	962,10	693,00	9.000,00
2024 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	177.388,99	152.624,24	127.676,05	131.895,23	152.440,80	152.991,13	160.879,16	155.742,77	141.434,24	144.002,44	196.100,14	141.250,80	1.834.426,00
TOTAL DA AÇÃO:		177.388,99	152.624,24	127.676,05	131.895,23	152.440,80	152.991,13	160.879,16	155.742,77	141.434,24	144.002,44	196.100,14	141.250,80	1.834.426,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		178.839,49	153.872,24	128.720,05	132.973,73	153.687,30	154.242,13	162.194,66	157.016,27	142.590,74	145.179,94	197.703,64	142.405,80	1.849.426,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2027 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CAPS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	4.835,00	4.160,00	3.480,00	3.595,00	4.155,00	4.170,00	4.385,00	4.245,00	3.855,00	3.925,00	5.345,00	3.850,00	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.221,80	4.492,80	3.758,40	3.882,60	4.487,40	4.503,60	4.735,80	4.584,60	4.163,40	4.239,00	5.772,60	4.158,00	54.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.221,80	4.492,80	3.758,40	3.882,60	4.487,40	4.503,60	4.735,80	4.584,60	4.163,40	4.239,00	5.772,60	4.158,00	54.000,00
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
2041 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	580,20	499,20	417,60	431,40	498,60	500,40	526,20	509,40	462,60	471,00	641,40	462,00	6.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		870,30	748,80	626,40	647,10	747,90	750,60	789,30	764,10	693,90	706,50	962,10	693,00	9.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		870,30	748,80	626,40	647,10	747,90	750,60	789,30	764,10	693,90	706,50	962,10	693,00	9.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		186.575,49	160.528,24	134.288,05	138.725,73	160.335,30	160.914,13	169.210,66	163.808,27	148.758,74	151.459,94	206.255,64	148.565,80	1.929.426,00
TOTAL DA UNIDADE:		186.575,49	160.528,24	134.288,05	138.725,73	160.335,30	160.914,13	169.210,66	163.808,27	148.758,74	151.459,94	206.255,64	148.565,80	1.929.426,00

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
060800 - SEC. MUN. DE INFRA OBRAS TRANSP. E SERV.PUBLICOS														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL														
1049 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE UTILIDADE PÚBLICA														
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	870,30	748,80	626,40	647,10	747,90	750,60	789,30	764,10	693,90	706,50	962,10	693,00	9.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		870,30	748,80	626,40	647,10	747,90	750,60	789,30	764,10	693,90	706,50	962,10	693,00	9.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		870,30	748,80	626,40	647,10	747,90	750,60	789,30	764,10	693,90	706,50	962,10	693,00	9.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		870,30	748,80	626,40	647,10	747,90	750,60	789,30	764,10	693,90	706,50	962,10	693,00	9.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		870,30	748,80	626,40	647,10	747,90	750,60	789,30	764,10	693,90	706,50	962,10	693,00	9.000,00
030300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO														
3.3.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	5.995,40	5.158,40	4.315,20	4.457,80	5.152,20	5.170,80	5.437,40	5.263,80	4.780,20	4.867,00	6.627,80	4.774,00	62.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.995,40	5.158,40	4.315,20	4.457,80	5.152,20	5.170,80	5.437,40	5.263,80	4.780,20	4.867,00	6.627,80	4.774,00	62.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.995,40	5.158,40	4.315,20	4.457,80	5.152,20	5.170,80	5.437,40	5.263,80	4.780,20	4.867,00	6.627,80	4.774,00	62.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		5.995,40	5.158,40	4.315,20	4.457,80	5.152,20	5.170,80	5.437,40	5.263,80	4.780,20	4.867,00	6.627,80	4.774,00	62.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		5.995,40	5.158,40	4.315,20	4.457,80	5.152,20	5.170,80	5.437,40	5.263,80	4.780,20	4.867,00	6.627,80	4.774,00	62.000,00
060800 - SEC. MUN. DE INFRA OBRAS TRANSP. E SERV.PUBLICOS														
06 - SEGURANÇA PÚBLICA														
452 - SERVIÇOS URBANOS														
2045 - MONITORAMENTO DE ESPAÇO PÚBLICO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		290,10	249,60	208,80	215,70	249,30	250,20	263,10	254,70	231,30	235,50	320,70	231,00	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		290,10	249,60	208,80	215,70	249,30	250,20	263,10	254,70	231,30	235,50	320,70	231,00	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		290,10	249,60	208,80	215,70	249,30	250,20	263,10	254,70	231,30	235,50	320,70	231,00	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		290,10	249,60	208,80	215,70	249,30	250,20	263,10	254,70	231,30	235,50	320,70	231,00	3.000,00
040402 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA														
13 - CULTURA														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
13 - CULTURA														
392 - DIFUSÃO CULTURAL														
2022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE CULTURA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	765,86	658,94	551,23	569,45	658,15	660,53	694,58	672,41	610,63	621,72	846,65	609,84	7.920,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	1.659,37	1.427,71	1.194,34	1.233,80	1.426,00	1.431,14	1.504,93	1.456,88	1.323,04	1.347,06	1.834,40	1.321,32	17.160,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	533,55	459,06	384,02	396,72	458,51	460,17	483,89	468,44	425,41	433,13	589,83	424,86	5.517,60
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	676,90	582,40	487,20	503,30	581,70	583,80	613,90	594,30	539,70	549,50	748,30	539,00	7.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.119,19	3.544,12	2.964,79	3.062,77	3.539,86	3.552,64	3.735,81	3.616,54	3.284,28	3.343,91	4.553,68	3.280,02	42.597,60
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.119,19	3.544,12	2.964,79	3.062,77	3.539,86	3.552,64	3.735,81	3.616,54	3.284,28	3.343,91	4.553,68	3.280,02	42.597,60
TOTAL DA FUNÇÃO:		4.119,19	3.544,12	2.964,79	3.062,77	3.539,86	3.552,64	3.735,81	3.616,54	3.284,28	3.343,91	4.553,68	3.280,02	42.597,60
TOTAL DA UNIDADE:		4.119,19	3.544,12	2.964,79	3.062,77	3.539,86	3.552,64	3.735,81	3.616,54	3.284,28	3.343,91	4.553,68	3.280,02	42.597,60
0711000 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO														
2077 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		580,20	499,20	417,60	431,40	498,60	500,40	526,20	509,40	462,60	471,00	641,40	462,00	6.000,00

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO														
2020 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.257,10	1.081,60	904,80	934,70	1.080,30	1.084,20	1.140,10	1.103,70	1.002,30	1.020,50	1.389,70	1.001,00	13.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.837,30	1.580,80	1.322,40	1.366,10	1.578,90	1.584,60	1.666,30	1.613,10	1.464,90	1.491,50	2.031,10	1.463,00	19.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.837,30	1.580,80	1.322,40	1.366,10	1.578,90	1.584,60	1.666,30	1.613,10	1.464,90	1.491,50	2.031,10	1.463,00	19.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.837,30	1.580,80	1.322,40	1.366,10	1.578,90	1.584,60	1.666,30	1.613,10	1.464,90	1.491,50	2.031,10	1.463,00	19.000,00
030300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA														
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	9.670,00	8.320,00	6.960,00	7.190,00	8.310,00	8.340,00	8.770,00	8.490,00	7.710,00	7.850,00	10.690,00	7.700,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		9.670,00	8.320,00	6.960,00	7.190,00	8.310,00	8.340,00	8.770,00	8.490,00	7.710,00	7.850,00	10.690,00	7.700,00	100.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		9.670,00	8.320,00	6.960,00	7.190,00	8.310,00	8.340,00	8.770,00	8.490,00	7.710,00	7.850,00	10.690,00	7.700,00	100.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		9.670,00	8.320,00	6.960,00	7.190,00	8.310,00	8.340,00	8.770,00	8.490,00	7.710,00	7.850,00	10.690,00	7.700,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		9.670,00	8.320,00	6.960,00	7.190,00	8.310,00	8.340,00	8.770,00	8.490,00	7.710,00	7.850,00	10.690,00	7.700,00	100.000,00
020201 - PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA														
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
070900 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL E CIDADANIA														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2086 - REFORMA DA SEDE DO ÓRGÃO GESTOR DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
040401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.542,60	6.489,60	5.428,80	5.608,20	6.481,80	6.505,20	6.840,60	6.622,20	6.013,80	6.123,00	8.338,20	6.006,00	78.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		7.542,60	6.489,60	5.428,80	5.608,20	6.481,80	6.505,20	6.840,60	6.622,20	6.013,80	6.123,00	8.338,20	6.006,00	78.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		7.542,60	6.489,60	5.428,80	5.608,20	6.481,80	6.505,20	6.840,60	6.622,20	6.013,80	6.123,00	8.338,20	6.006,00	78.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		7.542,60	6.489,60	5.428,80	5.608,20	6.481,80	6.505,20	6.840,60	6.622,20	6.013,80	6.123,00	8.338,20	6.006,00	78.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		7.542,60	6.489,60	5.428,80	5.608,20	6.481,80	6.505,20	6.840,60	6.622,20	6.013,80	6.123,00	8.338,20	6.006,00	78.000,00
050500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.547,20	1.331,20	1.113,60	1.150,40	1.329,60	1.334,40	1.403,20	1.358,40	1.233,60	1.256,00	1.710,40	1.232,00	16.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.547,20	1.331,20	1.113,60	1.150,40	1.329,60	1.334,40	1.403,20	1.358,40	1.233,60	1.256,00	1.710,40	1.232,00	16.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.547,20	1.331,20	1.113,60	1.150,40	1.329,60	1.334,40	1.403,20	1.358,40	1.233,60	1.256,00	1.710,40	1.232,00	16.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.547,20	1.331,20	1.113,60	1.150,40	1.329,60	1.334,40	1.403,20	1.358,40	1.233,60	1.256,00	1.710,40	1.232,00	16.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.547,20	1.331,20	1.113,60	1.150,40	1.329,60	1.334,40	1.403,20	1.358,40	1.233,60	1.256,00	1.710,40	1.232,00	16.000,00
050700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE														
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.511,90	4.742,40	3.967,20	4.098,30	4.736,70	4.753,80	4.998,90	4.839,30	4.394,70	4.474,50	6.093,30	4.389,00	57.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.511,90	4.742,40	3.967,20	4.098,30	4.736,70	4.753,80	4.998,90	4.839,30	4.394,70	4.474,50	6.093,30	4.389,00	57.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.511,90	4.742,40	3.967,20	4.098,30	4.736,70	4.753,80	4.998,90	4.839,30	4.394,70	4.474,50	6.093,30	4.389,00	57.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		5.511,90	4.742,40	3.967,20	4.098,30	4.736,70	4.753,80	4.998,90	4.839,30	4.394,70	4.474,50	6.093,30	4.389,00	57.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		5.511,90	4.742,40	3.967,20	4.098,30	4.736,70	4.753,80	4.998,90	4.839,30	4.394,70	4.474,50	6.093,30	4.389,00	57.000,00
080000 - SEC. MUN. DE DESEN. ECON. TUR. AGRI. E M.AMBIENTE														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
071000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2059 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	6.012,81	5.173,38	4.327,73	4.470,74	5.167,16	5.185,81	5.453,19	5.279,08	4.794,08	4.881,13	6.647,04	4.787,86	62.180,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.012,81	5.173,38	4.327,73	4.470,74	5.167,16	5.185,81	5.453,19	5.279,08	4.794,08	4.881,13	6.647,04	4.787,86	62.180,00
2031 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
2029 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.206,21	5.339,78	4.466,93	4.614,54	5.333,36	5.352,61	5.628,59	5.448,88	4.948,28	5.038,13	6.860,84	4.941,86	64.180,00
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO														
2065 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	290,10	249,60	208,80	215,70	249,30	250,20	263,10	254,70	231,30	235,50	320,70	231,00	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		290,10	249,60	208,80	215,70	249,30	250,20	263,10	254,70	231,30	235,50	320,70	231,00	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		290,10	249,60	208,80	215,70	249,30	250,20	263,10	254,70	231,30	235,50	320,70	231,00	3.000,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	290,10	249,60	208,80	215,70	249,30	250,20	263,10	254,70	231,30	235,50	320,70	231,00	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		290,10	249,60	208,80	215,70	249,30	250,20	263,10	254,70	231,30	235,50	320,70	231,00	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		290,10	249,60	208,80	215,70	249,30	250,20	263,10	254,70	231,30	235,50	320,70	231,00	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		6.786,41	5.838,98	4.884,53	5.045,94	5.831,96	5.853,01	6.154,79	5.958,28	5.410,88	5.509,13	7.502,24	5.403,86	70.180,00
TOTAL DA UNIDADE:		6.786,41	5.838,98	4.884,53	5.045,94	5.831,96	5.853,01	6.154,79	5.958,28	5.410,88	5.509,13	7.502,24	5.403,86	70.180,00
050700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2024 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	39.025,61	33.577,36	28.088,75	29.016,97	33.537,00	33.658,07	35.393,44	34.263,43	31.115,56	31.680,56	43.142,06	31.075,20	403.574,00
TOTAL DA AÇÃO:		39.025,61	33.577,36	28.088,75	29.016,97	33.537,00	33.658,07	35.393,44	34.263,43	31.115,56	31.680,56	43.142,06	31.075,20	403.574,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		39.025,61	33.577,36	28.088,75	29.016,97	33.537,00	33.658,07	35.393,44	34.263,43	31.115,56	31.680,56	43.142,06	31.075,20	403.574,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		39.025,61	33.577,36	28.088,75	29.016,97	33.537,00	33.658,07	35.393,44	34.263,43	31.115,56	31.680,56	43.142,06	31.075,20	403.574,00
TOTAL DA UNIDADE:		39.025,61	33.577,36	28.088,75	29.016,97	33.537,00	33.658,07	35.393,44	34.263,43	31.115,56	31.680,56	43.142,06	31.075,20	403.574,00
999999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
99 - RESERVA DE CONTIGENCIA														
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA.	17.502,70	15.059,20	12.597,60	13.013,90	15.041,10	15.095,40	15.873,70	15.366,90	13.955,10	14.208,50	19.348,90	13.937,00	181.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		17.502,70	15.059,20	12.597,60	13.013,90	15.041,10	15.095,40	15.873,70	15.366,90	13.955,10	14.208,50	19.348,90	13.937,00	181.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		17.502,70	15.059,20	12.597,60	13.013,90	15.041,10	15.095,40	15.873,70	15.366,90	13.955,10	14.208,50	19.348,90	13.937,00	181.000,00

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
99 - RESERVA DE CONTIGENCIA														
TOTAL DA FUNÇÃO:		17.502,70	15.059,20	12.597,60	13.013,90	15.041,10	15.095,40	15.873,70	15.366,90	13.955,10	14.208,50	19.348,90	13.937,00	181.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		17.502,70	15.059,20	12.597,60	13.013,90	15.041,10	15.095,40	15.873,70	15.366,90	13.955,10	14.208,50	19.348,90	13.937,00	181.000,00
070900 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL E CIDADANIA														
14 - DIREITOS DA CIDADANIA														
127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL														
1037 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	4.544,90	3.910,40	3.271,20	3.379,30	3.905,70	3.919,80	4.121,90	3.990,30	3.623,70	3.689,50	5.024,30	3.619,00	47.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.931,70	4.243,20	3.549,60	3.666,90	4.238,10	4.253,40	4.472,70	4.329,90	3.932,10	4.003,50	5.451,90	3.927,00	51.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.931,70	4.243,20	3.549,60	3.666,90	4.238,10	4.253,40	4.472,70	4.329,90	3.932,10	4.003,50	5.451,90	3.927,00	51.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		4.931,70	4.243,20	3.549,60	3.666,90	4.238,10	4.253,40	4.472,70	4.329,90	3.932,10	4.003,50	5.451,90	3.927,00	51.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		4.931,70	4.243,20	3.549,60	3.666,90	4.238,10	4.253,40	4.472,70	4.329,90	3.932,10	4.003,50	5.451,90	3.927,00	51.000,00
080000 - SEC. MUN. DE DESEN. ECON. TUR. AGRI. E M.AMBIENTE														
11 - TRABALHO														
692 - COMERCIALIZAÇÃO														
1057 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL E DA CASA DO EMPREENDEDOR														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	386,80	332,80	278,40	287,60	332,40	333,60	350,80	339,60	308,40	314,00	427,60	308,00	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	386,80	332,80	278,40	287,60	332,40	333,60	350,80	339,60	308,40	314,00	427,60	308,00	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	386,80	332,80	278,40	287,60	332,40	333,60	350,80	339,60	308,40	314,00	427,60	308,00	4.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.643,90	1.414,40	1.183,20	1.222,30	1.412,70	1.417,80	1.490,90	1.443,30	1.310,70	1.334,50	1.817,30	1.309,00	17.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.643,90	1.414,40	1.183,20	1.222,30	1.412,70	1.417,80	1.490,90	1.443,30	1.310,70	1.334,50	1.817,30	1.309,00	17.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.643,90	1.414,40	1.183,20	1.222,30	1.412,70	1.417,80	1.490,90	1.443,30	1.310,70	1.334,50	1.817,30	1.309,00	17.000,00
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
1030 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	967,00	832,00	696,00	719,00	831,00	834,00	877,00	849,00	771,00	785,00	1.069,00	770,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		967,00	832,00	696,00	719,00	831,00	834,00	877,00	849,00	771,00	785,00	1.069,00	770,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		967,00	832,00	696,00	719,00	831,00	834,00	877,00	849,00	771,00	785,00	1.069,00	770,00	10.000,00

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
26 - TRANSPORTE														
TOTAL DA FUNÇÃO:		967,00	832,00	696,00	719,00	831,00	834,00	877,00	849,00	771,00	785,00	1.069,00	770,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.610,90	2.246,40	1.879,20	1.941,30	2.243,70	2.251,80	2.367,90	2.292,30	2.081,70	2.119,50	2.886,30	2.079,00	27.000,00
070900 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL E CIDADANIA														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
1031 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO INOVADOR E CAPACITAÇÃO DE MÃO DE OBRA - VALENTE EMPEENDE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	386,80	332,80	278,40	287,60	332,40	333,60	350,80	339,60	308,40	314,00	427,60	308,00	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	386,80	332,80	278,40	287,60	332,40	333,60	350,80	339,60	308,40	314,00	427,60	308,00	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		773,60	665,60	556,80	575,20	664,80	667,20	701,60	679,20	616,80	628,00	855,20	616,00	8.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		773,60	665,60	556,80	575,20	664,80	667,20	701,60	679,20	616,80	628,00	855,20	616,00	8.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		773,60	665,60	556,80	575,20	664,80	667,20	701,60	679,20	616,80	628,00	855,20	616,00	8.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		773,60	665,60	556,80	575,20	664,80	667,20	701,60	679,20	616,80	628,00	855,20	616,00	8.000,00
040400 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER														
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO														
1010 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO EMPREENDEDORISMO NAS ESCOLAS DO CAMPO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2.901,00	2.496,00	2.088,00	2.157,00	2.493,00	2.502,00	2.631,00	2.547,00	2.313,00	2.355,00	3.207,00	2.310,00	30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	967,00	832,00	696,00	719,00	831,00	834,00	877,00	849,00	771,00	785,00	1.069,00	770,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	967,00	832,00	696,00	719,00	831,00	834,00	877,00	849,00	771,00	785,00	1.069,00	770,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	967,00	832,00	696,00	719,00	831,00	834,00	877,00	849,00	771,00	785,00	1.069,00	770,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.802,00	4.992,00	4.176,00	4.314,00	4.986,00	5.004,00	5.262,00	5.094,00	4.626,00	4.710,00	6.414,00	4.620,00	60.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.802,00	4.992,00	4.176,00	4.314,00	4.986,00	5.004,00	5.262,00	5.094,00	4.626,00	4.710,00	6.414,00	4.620,00	60.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		5.802,00	4.992,00	4.176,00	4.314,00	4.986,00	5.004,00	5.262,00	5.094,00	4.626,00	4.710,00	6.414,00	4.620,00	60.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		5.802,00	4.992,00	4.176,00	4.314,00	4.986,00	5.004,00	5.262,00	5.094,00	4.626,00	4.710,00	6.414,00	4.620,00	60.000,00
070900 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL E CIDADANIA														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2075 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA APAE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	386,80	332,80	278,40	287,60	332,40	333,60	350,80	339,60	308,40	314,00	427,60	308,00	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		580,20	499,20	417,60	431,40	498,60	500,40	526,20	509,40	462,60	471,00	641,40	462,00	6.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		580,20	499,20	417,60	431,40	498,60	500,40	526,20	509,40	462,60	471,00	641,40	462,00	6.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		580,20	499,20	417,60	431,40	498,60	500,40	526,20	509,40	462,60	471,00	641,40	462,00	6.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		580,20	499,20	417,60	431,40	498,60	500,40	526,20	509,40	462,60	471,00	641,40	462,00	6.000,00
071000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2059 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
020201 - PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacão	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
030300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA														
06 - SEGURANÇA PÚBLICA														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
06 - SEGURANÇA PÚBLICA														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2018 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	17.406,00	14.976,00	12.528,00	12.942,00	14.958,00	15.012,00	15.786,00	15.282,00	13.878,00	14.130,00	19.242,00	13.860,00	180.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		17.406,00	14.976,00	12.528,00	12.942,00	14.958,00	15.012,00	15.786,00	15.282,00	13.878,00	14.130,00	19.242,00	13.860,00	180.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		17.406,00	14.976,00	12.528,00	12.942,00	14.958,00	15.012,00	15.786,00	15.282,00	13.878,00	14.130,00	19.242,00	13.860,00	180.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		17.406,00	14.976,00	12.528,00	12.942,00	14.958,00	15.012,00	15.786,00	15.282,00	13.878,00	14.130,00	19.242,00	13.860,00	180.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		17.406,00	14.976,00	12.528,00	12.942,00	14.958,00	15.012,00	15.786,00	15.282,00	13.878,00	14.130,00	19.242,00	13.860,00	180.000,00
040400 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CULTURA ESPORTE E LAZER														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	773,60	665,60	556,80	575,20	664,80	667,20	701,60	679,20	616,80	628,00	855,20	616,00	8.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		773,60	665,60	556,80	575,20	664,80	667,20	701,60	679,20	616,80	628,00	855,20	616,00	8.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		773,60	665,60	556,80	575,20	664,80	667,20	701,60	679,20	616,80	628,00	855,20	616,00	8.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		773,60	665,60	556,80	575,20	664,80	667,20	701,60	679,20	616,80	628,00	855,20	616,00	8.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		773,60	665,60	556,80	575,20	664,80	667,20	701,60	679,20	616,80	628,00	855,20	616,00	8.000,00
040402 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA														
13 - CULTURA														
392 - DIFUSÃO CULTURAL														
2022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE CULTURA														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
071000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2031 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacão	290,10	249,60	208,80	215,70	249,30	250,20	263,10	254,70	231,30	235,50	320,70	231,00	3.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacão	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacão	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
2032 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacão	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
2059 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacão	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacão	386,80	332,80	278,40	287,60	332,40	333,60	350,80	339,60	308,40	314,00	427,60	308,00	4.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacão	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		580,20	499,20	417,60	431,40	498,60	500,40	526,20	509,40	462,60	471,00	641,40	462,00	6.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.257,10	1.081,60	904,80	934,70	1.080,30	1.084,20	1.140,10	1.103,70	1.002,30	1.020,50	1.389,70	1.001,00	13.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.257,10	1.081,60	904,80	934,70	1.080,30	1.084,20	1.140,10	1.103,70	1.002,30	1.020,50	1.389,70	1.001,00	13.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.257,10	1.081,60	904,80	934,70	1.080,30	1.084,20	1.140,10	1.103,70	1.002,30	1.020,50	1.389,70	1.001,00	13.000,00
0711000 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO														
2020 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacão	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
060800 - SEC. MUN. DE INFRA OBRAS TRANSP. E SERV.PUBLICOS														
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1026 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	9.670,00	8.320,00	6.960,00	7.190,00	8.310,00	8.340,00	8.770,00	8.490,00	7.710,00	7.850,00	10.690,00	7.700,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		9.670,00	8.320,00	6.960,00	7.190,00	8.310,00	8.340,00	8.770,00	8.490,00	7.710,00	7.850,00	10.690,00	7.700,00	100.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		9.670,00	8.320,00	6.960,00	7.190,00	8.310,00	8.340,00	8.770,00	8.490,00	7.710,00	7.850,00	10.690,00	7.700,00	100.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		9.670,00	8.320,00	6.960,00	7.190,00	8.310,00	8.340,00	8.770,00	8.490,00	7.710,00	7.850,00	10.690,00	7.700,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		9.670,00	8.320,00	6.960,00	7.190,00	8.310,00	8.340,00	8.770,00	8.490,00	7.710,00	7.850,00	10.690,00	7.700,00	100.000,00
0711000 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO														
2077 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacão	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
080000 - SEC. MUN. DE DESEN. ECON. TUR. AGRI. E M.AMBIENTE														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
060800 - SEC. MUN. DE INFRA OBRAS TRANSP. E SERV.PUBLICOS														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1028 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	12.749,63	10.969,70	9.176,57	9.479,82	10.956,51	10.996,06	11.563,01	11.193,84	10.165,43	10.350,01	14.094,48	10.152,24	131.847,30
TOTAL DA AÇÃO:		12.749,63	10.969,70	9.176,57	9.479,82	10.956,51	10.996,06	11.563,01	11.193,84	10.165,43	10.350,01	14.094,48	10.152,24	131.847,30
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		12.749,63	10.969,70	9.176,57	9.479,82	10.956,51	10.996,06	11.563,01	11.193,84	10.165,43	10.350,01	14.094,48	10.152,24	131.847,30
TOTAL DA FUNÇÃO:		12.749,63	10.969,70	9.176,57	9.479,82	10.956,51	10.996,06	11.563,01	11.193,84	10.165,43	10.350,01	14.094,48	10.152,24	131.847,30
TOTAL DA UNIDADE:		12.749,63	10.969,70	9.176,57	9.479,82	10.956,51	10.996,06	11.563,01	11.193,84	10.165,43	10.350,01	14.094,48	10.152,24	131.847,30
050700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE - CONSÓRCIO														
3.1.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	11.410,60	9.817,60	8.212,80	8.484,20	9.805,80	9.841,20	10.348,60	10.018,20	9.097,80	9.263,00	12.614,20	9.086,00	118.000,00
3.3.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	12.464,63	10.724,48	8.971,44	9.267,91	10.711,59	10.750,26	11.304,53	10.943,61	9.938,19	10.118,65	13.779,41	9.925,30	128.900,00
3.2.7.1.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	386,80	332,80	278,40	287,60	332,40	333,60	350,80	339,60	308,40	314,00	427,60	308,00	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		24.262,03	20.874,88	17.462,64	18.039,71	20.849,79	20.925,06	22.003,93	21.301,41	19.344,39	19.695,65	26.821,21	19.319,30	250.900,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		24.262,03	20.874,88	17.462,64	18.039,71	20.849,79	20.925,06	22.003,93	21.301,41	19.344,39	19.695,65	26.821,21	19.319,30	250.900,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		24.262,03	20.874,88	17.462,64	18.039,71	20.849,79	20.925,06	22.003,93	21.301,41	19.344,39	19.695,65	26.821,21	19.319,30	250.900,00
TOTAL DA UNIDADE:		24.262,03	20.874,88	17.462,64	18.039,71	20.849,79	20.925,06	22.003,93	21.301,41	19.344,39	19.695,65	26.821,21	19.319,30	250.900,00
060800 - SEC. MUN. DE INFRA OBRAS TRANSP. E SERV.PUBLICOS														
17 - SANEAMENTO														
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO														
1045 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
071200 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2073 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO FMDCA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	870,30	748,80	626,40	647,10	747,90	750,60	789,30	764,10	693,90	706,50	962,10	693,00	9.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	870,30	748,80	626,40	647,10	747,90	750,60	789,30	764,10	693,90	706,50	962,10	693,00	9.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	870,30	748,80	626,40	647,10	747,90	750,60	789,30	764,10	693,90	706,50	962,10	693,00	9.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.610,90	2.246,40	1.879,20	1.941,30	2.243,70	2.251,80	2.367,90	2.292,30	2.081,70	2.119,50	2.886,30	2.079,00	27.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.610,90	2.246,40	1.879,20	1.941,30	2.243,70	2.251,80	2.367,90	2.292,30	2.081,70	2.119,50	2.886,30	2.079,00	27.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.610,90	2.246,40	1.879,20	1.941,30	2.243,70	2.251,80	2.367,90	2.292,30	2.081,70	2.119,50	2.886,30	2.079,00	27.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.610,90	2.246,40	1.879,20	1.941,30	2.243,70	2.251,80	2.367,90	2.292,30	2.081,70	2.119,50	2.886,30	2.079,00	27.000,00
071000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2032 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	386,80	332,80	278,40	287,60	332,40	333,60	350,80	339,60	308,40	314,00	427,60	308,00	4.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.257,10	1.081,60	904,80	934,70	1.080,30	1.084,20	1.140,10	1.103,70	1.002,30	1.020,50	1.389,70	1.001,00	13.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.257,10	1.081,60	904,80	934,70	1.080,30	1.084,20	1.140,10	1.103,70	1.002,30	1.020,50	1.389,70	1.001,00	13.000,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.353,80	1.164,80	974,40	1.006,60	1.163,40	1.167,60	1.227,80	1.188,60	1.079,40	1.099,00	1.496,60	1.078,00	14.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.353,80	1.164,80	974,40	1.006,60	1.163,40	1.167,60	1.227,80	1.188,60	1.079,40	1.099,00	1.496,60	1.078,00	14.000,00
040401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
040400 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER														
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO														
2017 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E APOIO AO ESPORTE														
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
070900 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL E CIDADANIA														
11 - TRABALHO														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2028 - APOIO A PROJETOS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA - QUALIFICA VALENTE														
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
050700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
1018 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE ESPECIALIZADA														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
1022 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.802,00	4.992,00	4.176,00	4.314,00	4.986,00	5.004,00	5.262,00	5.094,00	4.626,00	4.710,00	6.414,00	4.620,00	60.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.802,00	4.992,00	4.176,00	4.314,00	4.986,00	5.004,00	5.262,00	5.094,00	4.626,00	4.710,00	6.414,00	4.620,00	60.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.802,00	4.992,00	4.176,00	4.314,00	4.986,00	5.004,00	5.262,00	5.094,00	4.626,00	4.710,00	6.414,00	4.620,00	60.000,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2039 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	28.043,00	24.128,00	20.184,00	20.851,00	24.099,00	24.186,00	25.433,00	24.621,00	22.359,00	22.765,00	31.001,00	22.330,00	290.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		28.043,00	24.128,00	20.184,00	20.851,00	24.099,00	24.186,00	25.433,00	24.621,00	22.359,00	22.765,00	31.001,00	22.330,00	290.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		28.043,00	24.128,00	20.184,00	20.851,00	24.099,00	24.186,00	25.433,00	24.621,00	22.359,00	22.765,00	31.001,00	22.330,00	290.000,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
2042 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.868,00	3.328,00	2.784,00	2.876,00	3.324,00	3.336,00	3.508,00	3.396,00	3.084,00	3.140,00	4.276,00	3.080,00	40.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.964,70	3.411,20	2.853,60	2.947,90	3.407,10	3.419,40	3.595,70	3.480,90	3.161,10	3.218,50	4.382,90	3.157,00	41.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.964,70	3.411,20	2.853,60	2.947,90	3.407,10	3.419,40	3.595,70	3.480,90	3.161,10	3.218,50	4.382,90	3.157,00	41.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		38.293,20	32.947,20	27.561,60	28.472,40	32.907,60	33.026,40	34.729,20	33.620,40	30.531,60	31.086,00	42.332,40	30.492,00	396.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		38.293,20	32.947,20	27.561,60	28.472,40	32.907,60	33.026,40	34.729,20	33.620,40	30.531,60	31.086,00	42.332,40	30.492,00	396.000,00
040401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
1023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	89.928,87	77.374,17	64.726,47	66.865,42	77.281,17	77.560,17	81.559,07	78.955,13	71.701,30	73.003,27	99.414,65	71.608,31	929.978,00
TOTAL DA AÇÃO:		89.928,87	77.374,17	64.726,47	66.865,42	77.281,17	77.560,17	81.559,07	78.955,13	71.701,30	73.003,27	99.414,65	71.608,31	929.978,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		89.928,87	77.374,17	64.726,47	66.865,42	77.281,17	77.560,17	81.559,07	78.955,13	71.701,30	73.003,27	99.414,65	71.608,31	929.978,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		89.928,87	77.374,17	64.726,47	66.865,42	77.281,17	77.560,17	81.559,07	78.955,13	71.701,30	73.003,27	99.414,65	71.608,31	929.978,00

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		89.928,87	77.374,17	64.726,47	66.865,42	77.281,17	77.560,17	81.559,07	78.955,13	71.701,30	73.003,27	99.414,65	71.608,31	929.978,00
071000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2059 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	4.612,59	3.968,64	3.319,92	3.429,63	3.963,87	3.978,18	4.183,29	4.049,73	3.677,67	3.744,45	5.099,13	3.672,90	47.700,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.837,30	1.580,80	1.322,40	1.366,10	1.578,90	1.584,60	1.666,30	1.613,10	1.464,90	1.491,50	2.031,10	1.463,00	19.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.449,89	5.549,44	4.642,32	4.795,73	5.542,77	5.562,78	5.849,59	5.662,83	5.142,57	5.235,95	7.130,23	5.135,90	66.700,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.449,89	5.549,44	4.642,32	4.795,73	5.542,77	5.562,78	5.849,59	5.662,83	5.142,57	5.235,95	7.130,23	5.135,90	66.700,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		6.449,89	5.549,44	4.642,32	4.795,73	5.542,77	5.562,78	5.849,59	5.662,83	5.142,57	5.235,95	7.130,23	5.135,90	66.700,00
TOTAL DA UNIDADE:		6.449,89	5.549,44	4.642,32	4.795,73	5.542,77	5.562,78	5.849,59	5.662,83	5.142,57	5.235,95	7.130,23	5.135,90	66.700,00
071200 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2073 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO FMDCA														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
020200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.9.0.03.00.00.00	Pensões	1.547,20	1.331,20	1.113,60	1.150,40	1.329,60	1.334,40	1.403,20	1.358,40	1.233,60	1.256,00	1.710,40	1.232,00	16.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.547,20	1.331,20	1.113,60	1.150,40	1.329,60	1.334,40	1.403,20	1.358,40	1.233,60	1.256,00	1.710,40	1.232,00	16.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.547,20	1.331,20	1.113,60	1.150,40	1.329,60	1.334,40	1.403,20	1.358,40	1.233,60	1.256,00	1.710,40	1.232,00	16.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.547,20	1.331,20	1.113,60	1.150,40	1.329,60	1.334,40	1.403,20	1.358,40	1.233,60	1.256,00	1.710,40	1.232,00	16.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.547,20	1.331,20	1.113,60	1.150,40	1.329,60	1.334,40	1.403,20	1.358,40	1.233,60	1.256,00	1.710,40	1.232,00	16.000,00
050700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2039 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	3.094,40	2.662,40	2.227,20	2.300,80	2.659,20	2.668,80	2.806,40	2.716,80	2.467,20	2.512,00	3.420,80	2.464,00	32.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	2.808,17	2.416,13	2.021,18	2.087,98	2.413,22	2.421,94	2.546,81	2.465,50	2.238,98	2.279,64	3.104,38	2.236,08	29.040,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.902,57	5.078,53	4.248,38	4.388,78	5.072,42	5.090,74	5.353,21	5.182,30	4.706,18	4.791,64	6.525,18	4.700,08	61.040,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.902,57	5.078,53	4.248,38	4.388,78	5.072,42	5.090,74	5.353,21	5.182,30	4.706,18	4.791,64	6.525,18	4.700,08	61.040,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
2042 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	12.377,60	10.649,60	8.908,80	9.203,20	10.636,80	10.675,20	11.225,60	10.867,20	9.868,80	10.048,00	13.683,20	9.856,00	128.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	3.574,03	3.075,07	2.572,42	2.657,42	3.071,38	3.082,46	3.241,39	3.137,90	2.849,62	2.901,36	3.951,02	2.845,92	36.960,00
TOTAL DA AÇÃO:		15.951,63	13.724,67	11.481,22	11.860,62	13.708,18	13.757,66	14.466,99	14.005,10	12.718,42	12.949,36	17.634,22	12.701,92	164.960,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		15.951,63	13.724,67	11.481,22	11.860,62	13.708,18	13.757,66	14.466,99	14.005,10	12.718,42	12.949,36	17.634,22	12.701,92	164.960,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		21.854,20	18.803,20	15.729,60	16.249,40	18.780,60	18.848,40	19.820,20	19.187,40	17.424,60	17.741,00	24.159,40	17.402,00	226.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		21.854,20	18.803,20	15.729,60	16.249,40	18.780,60	18.848,40	19.820,20	19.187,40	17.424,60	17.741,00	24.159,40	17.402,00	226.000,00
020201 - PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL														
02 - JUDICIÁRIA														
062 - DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO														
2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	5.028,40	4.326,40	3.619,20	3.738,80	4.321,20	4.336,80	4.560,40	4.414,80	4.009,20	4.082,00	5.558,80	4.004,00	52.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	6.246,82	5.374,72	4.496,16	4.644,74	5.368,26	5.387,64	5.665,42	5.484,54	4.980,66	5.071,10	6.905,74	4.974,20	64.600,00
TOTAL DA AÇÃO:		11.275,22	9.701,12	8.115,36	8.383,54	9.689,46	9.724,44	10.225,82	9.899,34	8.989,86	9.153,10	12.464,54	8.978,20	116.600,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		11.275,22	9.701,12	8.115,36	8.383,54	9.689,46	9.724,44	10.225,82	9.899,34	8.989,86	9.153,10	12.464,54	8.978,20	116.600,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		11.275,22	9.701,12	8.115,36	8.383,54	9.689,46	9.724,44	10.225,82	9.899,34	8.989,86	9.153,10	12.464,54	8.978,20	116.600,00
TOTAL DA UNIDADE:		11.275,22	9.701,12	8.115,36	8.383,54	9.689,46	9.724,44	10.225,82	9.899,34	8.989,86	9.153,10	12.464,54	8.978,20	116.600,00
020202 - CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
124 - CONTROLE INTERNO														
2078 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	14.408,30	12.396,80	10.370,40	10.713,10	12.381,90	12.426,60	13.067,30	12.650,10	11.487,90	11.696,50	15.928,10	11.473,00	149.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		14.408,30	12.396,80	10.370,40	10.713,10	12.381,90	12.426,60	13.067,30	12.650,10	11.487,90	11.696,50	15.928,10	11.473,00	149.000,00

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
124 - CONTROLE INTERNO														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		14.408,30	12.396,80	10.370,40	10.713,10	12.381,90	12.426,60	13.067,30	12.650,10	11.487,90	11.696,50	15.928,10	11.473,00	149.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		14.408,30	12.396,80	10.370,40	10.713,10	12.381,90	12.426,60	13.067,30	12.650,10	11.487,90	11.696,50	15.928,10	11.473,00	149.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		14.408,30	12.396,80	10.370,40	10.713,10	12.381,90	12.426,60	13.067,30	12.650,10	11.487,90	11.696,50	15.928,10	11.473,00	149.000,00
020201 - PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL														
02 - JUDICIÁRIA														
062 - DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO														
2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	26.205,70	22.547,20	18.861,60	19.484,90	22.520,10	22.601,40	23.766,70	23.007,90	20.894,10	21.273,50	28.969,90	20.867,00	271.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		26.592,50	22.880,00	19.140,00	19.772,50	22.852,50	22.935,00	24.117,50	23.347,50	21.202,50	21.587,50	29.397,50	21.175,00	275.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		26.592,50	22.880,00	19.140,00	19.772,50	22.852,50	22.935,00	24.117,50	23.347,50	21.202,50	21.587,50	29.397,50	21.175,00	275.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		26.592,50	22.880,00	19.140,00	19.772,50	22.852,50	22.935,00	24.117,50	23.347,50	21.202,50	21.587,50	29.397,50	21.175,00	275.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		26.592,50	22.880,00	19.140,00	19.772,50	22.852,50	22.935,00	24.117,50	23.347,50	21.202,50	21.587,50	29.397,50	21.175,00	275.000,00
020202 - CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
124 - CONTROLE INTERNO														
2078 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	6.188,80	5.324,80	4.454,40	4.601,60	5.318,40	5.337,60	5.612,80	5.433,60	4.934,40	5.024,00	6.841,60	4.928,00	64.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.481,20	2.995,20	2.505,60	2.588,40	2.991,60	3.002,40	3.157,20	3.056,40	2.775,60	2.826,00	3.848,40	2.772,00	36.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	4.119,42	3.544,32	2.964,96	3.062,94	3.540,06	3.552,84	3.736,02	3.616,74	3.284,46	3.344,10	4.553,94	3.280,20	42.600,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		13.982,82	12.030,72	10.064,16	10.396,74	12.016,26	12.059,64	12.681,42	12.276,54	11.148,66	11.351,10	15.457,74	11.134,20	144.600,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		13.982,82	12.030,72	10.064,16	10.396,74	12.016,26	12.059,64	12.681,42	12.276,54	11.148,66	11.351,10	15.457,74	11.134,20	144.600,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		13.982,82	12.030,72	10.064,16	10.396,74	12.016,26	12.059,64	12.681,42	12.276,54	11.148,66	11.351,10	15.457,74	11.134,20	144.600,00
TOTAL DA UNIDADE:		13.982,82	12.030,72	10.064,16	10.396,74	12.016,26	12.059,64	12.681,42	12.276,54	11.148,66	11.351,10	15.457,74	11.134,20	144.600,00
080000 - SEC. MUN. DE DESEN. ECON. TUR. AGRI. E M.AMBIENTE														
20 - AGRICULTURA														
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL AGROPECUÁRIA														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
20 - AGRICULTURA														
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL AGROPECUÁRIA														
1061 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA "TERRA VALENTE"														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS														
692 - COMERCIALIZAÇÃO														
2060 - MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E CENTRO DE ABASTECIMENTO														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
20 - AGRICULTURA														
606 - EXTENSÃO RURAL														
2055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	967,00	832,00	696,00	719,00	831,00	834,00	877,00	849,00	771,00	785,00	1.069,00	770,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		967,00	832,00	696,00	719,00	831,00	834,00	877,00	849,00	771,00	785,00	1.069,00	770,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		967,00	832,00	696,00	719,00	831,00	834,00	877,00	849,00	771,00	785,00	1.069,00	770,00	10.000,00
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL AGROPECUÁRIA														
2058 - APOIO AOS CONSELHOS, ASSOCIAÇÕES,COOPERATIVAS, SINDICATOS DE PRODUTORES RURAIS														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.160,40	998,40	835,20	862,80	997,20	1.000,80	1.052,40	1.018,80	925,20	942,00	1.282,80	924,00	12.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.127,40	1.830,40	1.531,20	1.581,80	1.828,20	1.834,80	1.929,40	1.867,80	1.696,20	1.727,00	2.351,80	1.694,00	22.000,00
050700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
1042 - CONSTRUÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	580,20	499,20	417,60	431,40	498,60	500,40	526,20	509,40	462,60	471,00	641,40	462,00	6.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		580,20	499,20	417,60	431,40	498,60	500,40	526,20	509,40	462,60	471,00	641,40	462,00	6.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		580,20	499,20	417,60	431,40	498,60	500,40	526,20	509,40	462,60	471,00	641,40	462,00	6.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		580,20	499,20	417,60	431,40	498,60	500,40	526,20	509,40	462,60	471,00	641,40	462,00	6.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		580,20	499,20	417,60	431,40	498,60	500,40	526,20	509,40	462,60	471,00	641,40	462,00	6.000,00
071000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2059 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	8.896,40	7.654,40	6.403,20	6.614,80	7.645,20	7.672,80	8.068,40	7.810,80	7.093,20	7.222,00	9.834,80	7.084,00	92.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		8.993,10	7.737,60	6.472,80	6.686,70	7.728,30	7.756,20	8.156,10	7.895,70	7.170,30	7.300,50	9.941,70	7.161,00	93.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.993,10	7.737,60	6.472,80	6.686,70	7.728,30	7.756,20	8.156,10	7.895,70	7.170,30	7.300,50	9.941,70	7.161,00	93.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		8.993,10	7.737,60	6.472,80	6.686,70	7.728,30	7.756,20	8.156,10	7.895,70	7.170,30	7.300,50	9.941,70	7.161,00	93.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		8.993,10	7.737,60	6.472,80	6.686,70	7.728,30	7.756,20	8.156,10	7.895,70	7.170,30	7.300,50	9.941,70	7.161,00	93.000,00
040401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA														
2014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	8.157,23	7.018,42	5.871,18	6.065,20	7.009,98	7.035,29	7.398,02	7.161,82	6.503,85	6.621,95	9.017,66	6.495,41	84.356,00
TOTAL DA AÇÃO:		8.157,23	7.018,42	5.871,18	6.065,20	7.009,98	7.035,29	7.398,02	7.161,82	6.503,85	6.621,95	9.017,66	6.495,41	84.356,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.157,23	7.018,42	5.871,18	6.065,20	7.009,98	7.035,29	7.398,02	7.161,82	6.503,85	6.621,95	9.017,66	6.495,41	84.356,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		8.157,23	7.018,42	5.871,18	6.065,20	7.009,98	7.035,29	7.398,02	7.161,82	6.503,85	6.621,95	9.017,66	6.495,41	84.356,00
TOTAL DA UNIDADE:		8.157,23	7.018,42	5.871,18	6.065,20	7.009,98	7.035,29	7.398,02	7.161,82	6.503,85	6.621,95	9.017,66	6.495,41	84.356,00
060800 - SEC. MUN. DE INFRA OBRAS TRANSP. E SERV.PUBLICOS														
17 - SANEAMENTO														
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
17 - SANEAMENTO														
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO														
2051 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	350,19	301,30	252,05	260,38	300,94	302,02	317,60	307,46	279,21	284,28	387,13	278,85	3.621,40
TOTAL DA AÇÃO:		350,19	301,30	252,05	260,38	300,94	302,02	317,60	307,46	279,21	284,28	387,13	278,85	3.621,40
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		350,19	301,30	252,05	260,38	300,94	302,02	317,60	307,46	279,21	284,28	387,13	278,85	3.621,40
TOTAL DA FUNÇÃO:		350,19	301,30	252,05	260,38	300,94	302,02	317,60	307,46	279,21	284,28	387,13	278,85	3.621,40
TOTAL DA UNIDADE:		350,19	301,30	252,05	260,38	300,94	302,02	317,60	307,46	279,21	284,28	387,13	278,85	3.621,40
071000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2029 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	425,48	366,08	306,24	316,36	365,64	366,96	385,88	373,56	339,24	345,40	470,36	338,80	4.400,00
TOTAL DA AÇÃO:		425,48	366,08	306,24	316,36	365,64	366,96	385,88	373,56	339,24	345,40	470,36	338,80	4.400,00
2032 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
2059 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.893,39	1.629,06	1.362,77	1.407,80	1.627,10	1.632,97	1.717,17	1.662,34	1.509,62	1.537,03	2.093,10	1.507,66	19.580,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.893,39	1.629,06	1.362,77	1.407,80	1.627,10	1.632,97	1.717,17	1.662,34	1.509,62	1.537,03	2.093,10	1.507,66	19.580,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.415,57	2.078,34	1.738,61	1.796,06	2.075,84	2.083,33	2.190,75	2.120,80	1.925,96	1.960,93	2.670,36	1.923,46	24.980,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.415,57	2.078,34	1.738,61	1.796,06	2.075,84	2.083,33	2.190,75	2.120,80	1.925,96	1.960,93	2.670,36	1.923,46	24.980,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.415,57	2.078,34	1.738,61	1.796,06	2.075,84	2.083,33	2.190,75	2.120,80	1.925,96	1.960,93	2.670,36	1.923,46	24.980,00
030300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
2006 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
060800 - SEC. MUN. DE INFRA OBRAS TRANSP. E SERV.PUBLICOS														
17 - SANEAMENTO														
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO														
1045 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.934,00	1.664,00	1.392,00	1.438,00	1.662,00	1.668,00	1.754,00	1.698,00	1.542,00	1.570,00	2.138,00	1.540,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.934,00	1.664,00	1.392,00	1.438,00	1.662,00	1.668,00	1.754,00	1.698,00	1.542,00	1.570,00	2.138,00	1.540,00	20.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.934,00	1.664,00	1.392,00	1.438,00	1.662,00	1.668,00	1.754,00	1.698,00	1.542,00	1.570,00	2.138,00	1.540,00	20.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.934,00	1.664,00	1.392,00	1.438,00	1.662,00	1.668,00	1.754,00	1.698,00	1.542,00	1.570,00	2.138,00	1.540,00	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.934,00	1.664,00	1.392,00	1.438,00	1.662,00	1.668,00	1.754,00	1.698,00	1.542,00	1.570,00	2.138,00	1.540,00	20.000,00
030300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
1069 - CONSTRUÇÃO DE CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1.934,00	1.664,00	1.392,00	1.438,00	1.662,00	1.668,00	1.754,00	1.698,00	1.542,00	1.570,00	2.138,00	1.540,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.934,00	1.664,00	1.392,00	1.438,00	1.662,00	1.668,00	1.754,00	1.698,00	1.542,00	1.570,00	2.138,00	1.540,00	20.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.934,00	1.664,00	1.392,00	1.438,00	1.662,00	1.668,00	1.754,00	1.698,00	1.542,00	1.570,00	2.138,00	1.540,00	20.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.934,00	1.664,00	1.392,00	1.438,00	1.662,00	1.668,00	1.754,00	1.698,00	1.542,00	1.570,00	2.138,00	1.540,00	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.934,00	1.664,00	1.392,00	1.438,00	1.662,00	1.668,00	1.754,00	1.698,00	1.542,00	1.570,00	2.138,00	1.540,00	20.000,00
040401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
1068 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	19.340,00	16.640,00	13.920,00	14.380,00	16.620,00	16.680,00	17.540,00	16.980,00	15.420,00	15.700,00	21.380,00	15.400,00	200.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		19.340,00	16.640,00	13.920,00	14.380,00	16.620,00	16.680,00	17.540,00	16.980,00	15.420,00	15.700,00	21.380,00	15.400,00	200.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		19.340,00	16.640,00	13.920,00	14.380,00	16.620,00	16.680,00	17.540,00	16.980,00	15.420,00	15.700,00	21.380,00	15.400,00	200.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		19.340,00	16.640,00	13.920,00	14.380,00	16.620,00	16.680,00	17.540,00	16.980,00	15.420,00	15.700,00	21.380,00	15.400,00	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		19.340,00	16.640,00	13.920,00	14.380,00	16.620,00	16.680,00	17.540,00	16.980,00	15.420,00	15.700,00	21.380,00	15.400,00	200.000,00
040400 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER														
27 - DESPORTO E LAZER														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO														
1008 - AMPLIAÇÃO E/OU REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DO GINÁSIO DE ESPORTES														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	24.175,00	20.800,00	17.400,00	17.975,00	20.775,00	20.850,00	21.925,00	21.225,00	19.275,00	19.625,00	26.725,00	19.250,00	250.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		24.948,60	21.465,60	17.956,80	18.550,20	21.439,80	21.517,20	22.626,60	21.904,20	19.891,80	20.253,00	27.580,20	19.866,00	258.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		24.948,60	21.465,60	17.956,80	18.550,20	21.439,80	21.517,20	22.626,60	21.904,20	19.891,80	20.253,00	27.580,20	19.866,00	258.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		24.948,60	21.465,60	17.956,80	18.550,20	21.439,80	21.517,20	22.626,60	21.904,20	19.891,80	20.253,00	27.580,20	19.866,00	258.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		24.948,60	21.465,60	17.956,80	18.550,20	21.439,80	21.517,20	22.626,60	21.904,20	19.891,80	20.253,00	27.580,20	19.866,00	258.000,00
040401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL														
2082 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2.901,00	2.496,00	2.088,00	2.157,00	2.493,00	2.502,00	2.631,00	2.547,00	2.313,00	2.355,00	3.207,00	2.310,00	30.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.063,70	915,20	765,60	790,90	914,10	917,40	964,70	933,90	848,10	863,50	1.175,90	847,00	11.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.450,50	1.248,00	1.044,00	1.078,50	1.246,50	1.251,00	1.315,50	1.273,50	1.156,50	1.177,50	1.603,50	1.155,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.901,00	2.496,00	2.088,00	2.157,00	2.493,00	2.502,00	2.631,00	2.547,00	2.313,00	2.355,00	3.207,00	2.310,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		8.316,20	7.155,20	5.985,60	6.183,40	7.146,60	7.172,40	7.542,20	7.301,40	6.630,60	6.751,00	9.193,40	6.622,00	86.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.316,20	7.155,20	5.985,60	6.183,40	7.146,60	7.172,40	7.542,20	7.301,40	6.630,60	6.751,00	9.193,40	6.622,00	86.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		8.316,20	7.155,20	5.985,60	6.183,40	7.146,60	7.172,40	7.542,20	7.301,40	6.630,60	6.751,00	9.193,40	6.622,00	86.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		8.316,20	7.155,20	5.985,60	6.183,40	7.146,60	7.172,40	7.542,20	7.301,40	6.630,60	6.751,00	9.193,40	6.622,00	86.000,00
070900 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL E CIDADANIA														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO														
1071 - CONSTRUÇÃO DA CASA DO IDOSO														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1.934,00	1.664,00	1.392,00	1.438,00	1.662,00	1.668,00	1.754,00	1.698,00	1.542,00	1.570,00	2.138,00	1.540,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.934,00	1.664,00	1.392,00	1.438,00	1.662,00	1.668,00	1.754,00	1.698,00	1.542,00	1.570,00	2.138,00	1.540,00	20.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.934,00	1.664,00	1.392,00	1.438,00	1.662,00	1.668,00	1.754,00	1.698,00	1.542,00	1.570,00	2.138,00	1.540,00	20.000,00

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.934,00	1.664,00	1.392,00	1.438,00	1.662,00	1.668,00	1.754,00	1.698,00	1.542,00	1.570,00	2.138,00	1.540,00	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.934,00	1.664,00	1.392,00	1.438,00	1.662,00	1.668,00	1.754,00	1.698,00	1.542,00	1.570,00	2.138,00	1.540,00	20.000,00
030300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO														
3.1.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
3.3.7.1.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
3.2.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
3.3.7.1.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	7.736,00	6.656,00	5.568,00	5.752,00	6.648,00	6.672,00	7.016,00	6.792,00	6.168,00	6.280,00	8.552,00	6.160,00	80.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		8.316,20	7.155,20	5.985,60	6.183,40	7.146,60	7.172,40	7.542,20	7.301,40	6.630,60	6.751,00	9.193,40	6.622,00	86.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.316,20	7.155,20	5.985,60	6.183,40	7.146,60	7.172,40	7.542,20	7.301,40	6.630,60	6.751,00	9.193,40	6.622,00	86.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		8.316,20	7.155,20	5.985,60	6.183,40	7.146,60	7.172,40	7.542,20	7.301,40	6.630,60	6.751,00	9.193,40	6.622,00	86.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		8.316,20	7.155,20	5.985,60	6.183,40	7.146,60	7.172,40	7.542,20	7.301,40	6.630,60	6.751,00	9.193,40	6.622,00	86.000,00
060800 - SEC. MUN. DE INFRA OBRAS TRANSP. E SERV.PUBLICOS														
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1028 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	773,60	665,60	556,80	575,20	664,80	667,20	701,60	679,20	616,80	628,00	855,20	616,00	8.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		773,60	665,60	556,80	575,20	664,80	667,20	701,60	679,20	616,80	628,00	855,20	616,00	8.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		773,60	665,60	556,80	575,20	664,80	667,20	701,60	679,20	616,80	628,00	855,20	616,00	8.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		773,60	665,60	556,80	575,20	664,80	667,20	701,60	679,20	616,80	628,00	855,20	616,00	8.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		773,60	665,60	556,80	575,20	664,80	667,20	701,60	679,20	616,80	628,00	855,20	616,00	8.000,00
030300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
1073 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E/OU PROCESSO SELETIVO														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
	TOTAL DA FUNÇÃO:	483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
060800 - SEC. MUN. DE INFRA OBRAS TRANSP. E SERV.PUBLICOS														
22 - INDUSTRIA														
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL														
1047 - AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DO POLO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1.934,00	1.664,00	1.392,00	1.438,00	1.662,00	1.668,00	1.754,00	1.698,00	1.542,00	1.570,00	2.138,00	1.540,00	20.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.934,00	1.664,00	1.392,00	1.438,00	1.662,00	1.668,00	1.754,00	1.698,00	1.542,00	1.570,00	2.138,00	1.540,00	20.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.934,00	1.664,00	1.392,00	1.438,00	1.662,00	1.668,00	1.754,00	1.698,00	1.542,00	1.570,00	2.138,00	1.540,00	20.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	1.934,00	1.664,00	1.392,00	1.438,00	1.662,00	1.668,00	1.754,00	1.698,00	1.542,00	1.570,00	2.138,00	1.540,00	20.000,00
15 - URBANISMO														
452 - SERVIÇOS URBANOS														
1055 - CONSTRUÇÃO REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	773,60	665,60	556,80	575,20	664,80	667,20	701,60	679,20	616,80	628,00	855,20	616,00	8.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	773,60	665,60	556,80	575,20	664,80	667,20	701,60	679,20	616,80	628,00	855,20	616,00	8.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1067 - REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1.063,70	915,20	765,60	790,90	914,10	917,40	964,70	933,90	848,10	863,50	1.175,90	847,00	11.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.063,70	915,20	765,60	790,90	914,10	917,40	964,70	933,90	848,10	863,50	1.175,90	847,00	11.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.063,70	915,20	765,60	790,90	914,10	917,40	964,70	933,90	848,10	863,50	1.175,90	847,00	11.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	1.837,30	1.580,80	1.322,40	1.366,10	1.578,90	1.584,60	1.666,30	1.613,10	1.464,90	1.491,50	2.031,10	1.463,00	19.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	3.771,30	3.244,80	2.714,40	2.804,10	3.240,90	3.252,60	3.420,30	3.311,10	3.006,90	3.061,50	4.169,10	3.003,00	39.000,00
050500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
1016 - CRIAÇÃO DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	63,82	54,91	45,94	47,45	54,85	55,04	57,88	56,03	50,89	51,81	70,55	50,82	660,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	386,80	332,80	278,40	287,60	332,40	333,60	350,80	339,60	308,40	314,00	427,60	308,00	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.063,70	915,20	765,60	790,90	914,10	917,40	964,70	933,90	848,10	863,50	1.175,90	847,00	11.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	386,80	332,80	278,40	287,60	332,40	333,60	350,80	339,60	308,40	314,00	427,60	308,00	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.191,22	1.885,31	1.577,14	1.629,25	1.883,05	1.889,84	1.987,28	1.923,83	1.747,09	1.778,81	2.422,35	1.744,82	22.660,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.191,22	1.885,31	1.577,14	1.629,25	1.883,05	1.889,84	1.987,28	1.923,83	1.747,09	1.778,81	2.422,35	1.744,82	22.660,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.191,22	1.885,31	1.577,14	1.629,25	1.883,05	1.889,84	1.987,28	1.923,83	1.747,09	1.778,81	2.422,35	1.744,82	22.660,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.191,22	1.885,31	1.577,14	1.629,25	1.883,05	1.889,84	1.987,28	1.923,83	1.747,09	1.778,81	2.422,35	1.744,82	22.660,00
050700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
1017 - REQUALIFICAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE														
4.4.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	870,30	748,80	626,40	647,10	747,90	750,60	789,30	764,10	693,90	706,50	962,10	693,00	9.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		870,30	748,80	626,40	647,10	747,90	750,60	789,30	764,10	693,90	706,50	962,10	693,00	9.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		870,30	748,80	626,40	647,10	747,90	750,60	789,30	764,10	693,90	706,50	962,10	693,00	9.000,00
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO														
1021 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DESCENTRALIZADO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR - VISAT														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		580,20	499,20	417,60	431,40	498,60	500,40	526,20	509,40	462,60	471,00	641,40	462,00	6.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		580,20	499,20	417,60	431,40	498,60	500,40	526,20	509,40	462,60	471,00	641,40	462,00	6.000,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
1112 - CONSTRUÇÃO DA BASE DO SAMU														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	4.835,00	4.160,00	3.480,00	3.595,00	4.155,00	4.170,00	4.385,00	4.245,00	3.855,00	3.925,00	5.345,00	3.850,00	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	2.901,00	2.496,00	2.088,00	2.157,00	2.493,00	2.502,00	2.631,00	2.547,00	2.313,00	2.355,00	3.207,00	2.310,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		7.736,00	6.656,00	5.568,00	5.752,00	6.648,00	6.672,00	7.016,00	6.792,00	6.168,00	6.280,00	8.552,00	6.160,00	80.000,00
2100 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.730,93	1.489,28	1.245,84	1.287,01	1.487,49	1.492,86	1.569,83	1.519,71	1.380,09	1.405,15	1.913,51	1.378,30	17.900,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	1.730,93	1.489,28	1.245,84	1.287,01	1.487,49	1.492,86	1.569,83	1.519,71	1.380,09	1.405,15	1.913,51	1.378,30	17.900,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	761,61	655,28	548,17	566,28	654,50	656,86	690,73	668,67	607,24	618,27	841,94	606,45	7.876,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	580,20	499,20	417,60	431,40	498,60	500,40	526,20	509,40	462,60	471,00	641,40	462,00	6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	386,80	332,80	278,40	287,60	332,40	333,60	350,80	339,60	308,40	314,00	427,60	308,00	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.190,47	4.465,84	3.735,85	3.859,30	4.460,48	4.476,58	4.707,39	4.557,09	4.138,42	4.213,57	5.737,96	4.133,05	53.676,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		12.926,47	11.121,84	9.303,85	9.611,30	11.108,48	11.148,58	11.723,39	11.349,09	10.306,42	10.493,57	14.289,96	10.293,05	133.676,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
1096 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA VAGAS NA ÁREA DE SAÚDE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.257,10	1.081,60	904,80	934,70	1.080,30	1.084,20	1.140,10	1.103,70	1.002,30	1.020,50	1.389,70	1.001,00	13.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.450,50	1.248,00	1.044,00	1.078,50	1.246,50	1.251,00	1.315,50	1.273,50	1.156,50	1.177,50	1.603,50	1.155,00	15.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.450,50	1.248,00	1.044,00	1.078,50	1.246,50	1.251,00	1.315,50	1.273,50	1.156,50	1.177,50	1.603,50	1.155,00	15.000,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
1097 - AMPLIAÇÃO REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ MOTA ARAÚJO														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	386,80	332,80	278,40	287,60	332,40	333,60	350,80	339,60	308,40	314,00	427,60	308,00	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		386,80	332,80	278,40	287,60	332,40	333,60	350,80	339,60	308,40	314,00	427,60	308,00	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		386,80	332,80	278,40	287,60	332,40	333,60	350,80	339,60	308,40	314,00	427,60	308,00	4.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		16.697,77	14.366,64	12.018,25	12.415,40	14.349,38	14.401,18	15.143,69	14.660,19	13.313,32	13.555,07	18.459,06	13.296,05	172.676,00
TOTAL DA UNIDADE:		16.697,77	14.366,64	12.018,25	12.415,40	14.349,38	14.401,18	15.143,69	14.660,19	13.313,32	13.555,07	18.459,06	13.296,05	172.676,00
050500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2095 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO "CUIDANDO DO CUIDADOR"														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		773,60	665,60	556,80	575,20	664,80	667,20	701,60	679,20	616,80	628,00	855,20	616,00	8.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		773,60	665,60	556,80	575,20	664,80	667,20	701,60	679,20	616,80	628,00	855,20	616,00	8.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		773,60	665,60	556,80	575,20	664,80	667,20	701,60	679,20	616,80	628,00	855,20	616,00	8.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		773,60	665,60	556,80	575,20	664,80	667,20	701,60	679,20	616,80	628,00	855,20	616,00	8.000,00
050700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
1098 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacão	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	386,80	332,80	278,40	287,60	332,40	333,60	350,80	339,60	308,40	314,00	427,60	308,00	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.160,40	998,40	835,20	862,80	997,20	1.000,80	1.052,40	1.018,80	925,20	942,00	1.282,80	924,00	12.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.160,40	998,40	835,20	862,80	997,20	1.000,80	1.052,40	1.018,80	925,20	942,00	1.282,80	924,00	12.000,00

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
1018 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE ESPECIALIZADA														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	4.835,00	4.160,00	3.480,00	3.595,00	4.155,00	4.170,00	4.385,00	4.245,00	3.855,00	3.925,00	5.345,00	3.850,00	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	2.901,00	2.496,00	2.088,00	2.157,00	2.493,00	2.502,00	2.631,00	2.547,00	2.313,00	2.355,00	3.207,00	2.310,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		7.736,00	6.656,00	5.568,00	5.752,00	6.648,00	6.672,00	7.016,00	6.792,00	6.168,00	6.280,00	8.552,00	6.160,00	80.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		7.736,00	6.656,00	5.568,00	5.752,00	6.648,00	6.672,00	7.016,00	6.792,00	6.168,00	6.280,00	8.552,00	6.160,00	80.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		8.896,40	7.654,40	6.403,20	6.614,80	7.645,20	7.672,80	8.068,40	7.810,80	7.093,20	7.222,00	9.834,80	7.084,00	92.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		8.896,40	7.654,40	6.403,20	6.614,80	7.645,20	7.672,80	8.068,40	7.810,80	7.093,20	7.222,00	9.834,80	7.084,00	92.000,00
040401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO														
2012 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	386,80	332,80	278,40	287,60	332,40	333,60	350,80	339,60	308,40	314,00	427,60	308,00	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		386,80	332,80	278,40	287,60	332,40	333,60	350,80	339,60	308,40	314,00	427,60	308,00	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		386,80	332,80	278,40	287,60	332,40	333,60	350,80	339,60	308,40	314,00	427,60	308,00	4.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		386,80	332,80	278,40	287,60	332,40	333,60	350,80	339,60	308,40	314,00	427,60	308,00	4.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		386,80	332,80	278,40	287,60	332,40	333,60	350,80	339,60	308,40	314,00	427,60	308,00	4.000,00
060800 - SEC. MUN. DE INFRA OBRAS TRANSP. E SERV.PUBLICOS														
15 - URBANISMO														
452 - SERVIÇOS URBANOS														
1121 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.320,80	1.996,80	1.670,40	1.725,60	1.994,40	2.001,60	2.104,80	2.037,60	1.850,40	1.884,00	2.565,60	1.848,00	24.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	19.340,00	16.640,00	13.920,00	14.380,00	16.620,00	16.680,00	17.540,00	16.980,00	15.420,00	15.700,00	21.380,00	15.400,00	200.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		21.660,80	18.636,80	15.590,40	16.105,60	18.614,40	18.681,60	19.644,80	19.017,60	17.270,40	17.584,00	23.945,60	17.248,00	224.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		21.660,80	18.636,80	15.590,40	16.105,60	18.614,40	18.681,60	19.644,80	19.017,60	17.270,40	17.584,00	23.945,60	17.248,00	224.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1066 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS PAISAGÍSTICOS NO MUNICÍPIO														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	870,30	748,80	626,40	647,10	747,90	750,60	789,30	764,10	693,90	706,50	962,10	693,00	9.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		870,30	748,80	626,40	647,10	747,90	750,60	789,30	764,10	693,90	706,50	962,10	693,00	9.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		870,30	748,80	626,40	647,10	747,90	750,60	789,30	764,10	693,90	706,50	962,10	693,00	9.000,00

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
15 - URBANISMO														
	TOTAL DA FUNÇÃO:	22.531,10	19.385,60	16.216,80	16.752,70	19.362,30	19.432,20	20.434,10	19.781,70	17.964,30	18.290,50	24.907,70	17.941,00	233.000,00
25 - ENERGIA														
452 - SERVIÇOS URBANOS														
2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	68.657,00	59.072,00	49.416,00	51.049,00	59.001,00	59.214,00	62.267,00	60.279,00	54.741,00	55.735,00	75.899,00	54.670,00	710.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	68.657,00	59.072,00	49.416,00	51.049,00	59.001,00	59.214,00	62.267,00	60.279,00	54.741,00	55.735,00	75.899,00	54.670,00	710.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	68.657,00	59.072,00	49.416,00	51.049,00	59.001,00	59.214,00	62.267,00	60.279,00	54.741,00	55.735,00	75.899,00	54.670,00	710.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	68.657,00	59.072,00	49.416,00	51.049,00	59.001,00	59.214,00	62.267,00	60.279,00	54.741,00	55.735,00	75.899,00	54.670,00	710.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	91.188,10	78.457,60	65.632,80	67.801,70	78.363,30	78.646,20	82.701,10	80.060,70	72.705,30	74.025,50	100.806,70	72.611,00	943.000,00
070900 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL E CIDADANIA														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2075 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA APAE														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
071200 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2073 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO FMDCA														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
070900 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL E CIDADANIA														
16 - HABITAÇÃO														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
16 - HABITAÇÃO														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
1032 - IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
1031 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO INOVADOR E CAPACITAÇÃO DE MÃO DE OBRA - VALENTE EMPEENDE														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		580,20	499,20	417,60	431,40	498,60	500,40	526,20	509,40	462,60	471,00	641,40	462,00	6.000,00
071000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2103 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.353,80	1.164,80	974,40	1.006,60	1.163,40	1.167,60	1.227,80	1.188,60	1.079,40	1.099,00	1.496,60	1.078,00	14.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.353,80	1.164,80	974,40	1.006,60	1.163,40	1.167,60	1.227,80	1.188,60	1.079,40	1.099,00	1.496,60	1.078,00	14.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.353,80	1.164,80	974,40	1.006,60	1.163,40	1.167,60	1.227,80	1.188,60	1.079,40	1.099,00	1.496,60	1.078,00	14.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.353,80	1.164,80	974,40	1.006,60	1.163,40	1.167,60	1.227,80	1.188,60	1.079,40	1.099,00	1.496,60	1.078,00	14.000,00
070900 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL E CIDADANIA														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS- PAA														
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
071000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2103 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA														
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	31.911,00	27.456,00	22.968,00	23.727,00	27.423,00	27.522,00	28.941,00	28.017,00	25.443,00	25.905,00	35.277,00	25.410,00	330.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		32.491,20	27.955,20	23.385,60	24.158,40	27.921,60	28.022,40	29.467,20	28.526,40	25.905,60	26.376,00	35.918,40	25.872,00	336.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		32.491,20	27.955,20	23.385,60	24.158,40	27.921,60	28.022,40	29.467,20	28.526,40	25.905,60	26.376,00	35.918,40	25.872,00	336.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		32.491,20	27.955,20	23.385,60	24.158,40	27.921,60	28.022,40	29.467,20	28.526,40	25.905,60	26.376,00	35.918,40	25.872,00	336.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		32.491,20	27.955,20	23.385,60	24.158,40	27.921,60	28.022,40	29.467,20	28.526,40	25.905,60	26.376,00	35.918,40	25.872,00	336.000,00
070900 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL E CIDADANIA														
16 - HABITAÇÃO														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
1032 - IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
040401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO														
2015 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	11.604,00	9.984,00	8.352,00	8.628,00	9.972,00	10.008,00	10.524,00	10.188,00	9.252,00	9.420,00	12.828,00	9.240,00	120.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		11.604,00	9.984,00	8.352,00	8.628,00	9.972,00	10.008,00	10.524,00	10.188,00	9.252,00	9.420,00	12.828,00	9.240,00	120.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		11.604,00	9.984,00	8.352,00	8.628,00	9.972,00	10.008,00	10.524,00	10.188,00	9.252,00	9.420,00	12.828,00	9.240,00	120.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		11.604,00	9.984,00	8.352,00	8.628,00	9.972,00	10.008,00	10.524,00	10.188,00	9.252,00	9.420,00	12.828,00	9.240,00	120.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		11.604,00	9.984,00	8.352,00	8.628,00	9.972,00	10.008,00	10.524,00	10.188,00	9.252,00	9.420,00	12.828,00	9.240,00	120.000,00
060800 - SEC. MUN. DE INFRA OBRAS TRANSP. E SERV.PUBLICOS														
15 - URBANISMO														
452 - SERVIÇOS URBANOS														
1055 - CONSTRUÇÃO REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS														
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	967,00	832,00	696,00	719,00	831,00	834,00	877,00	849,00	771,00	785,00	1.069,00	770,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		967,00	832,00	696,00	719,00	831,00	834,00	877,00	849,00	771,00	785,00	1.069,00	770,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		967,00	832,00	696,00	719,00	831,00	834,00	877,00	849,00	771,00	785,00	1.069,00	770,00	10.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		967,00	832,00	696,00	719,00	831,00	834,00	877,00	849,00	771,00	785,00	1.069,00	770,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		967,00	832,00	696,00	719,00	831,00	834,00	877,00	849,00	771,00	785,00	1.069,00	770,00	10.000,00
050700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
1033 - CONSTRUÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	9.670,00	8.320,00	6.960,00	7.190,00	8.310,00	8.340,00	8.770,00	8.490,00	7.710,00	7.850,00	10.690,00	7.700,00	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	967,00	832,00	696,00	719,00	831,00	834,00	877,00	849,00	771,00	785,00	1.069,00	770,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		10.637,00	9.152,00	7.656,00	7.909,00	9.141,00	9.174,00	9.647,00	9.339,00	8.481,00	8.635,00	11.759,00	8.470,00	110.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		10.637,00	9.152,00	7.656,00	7.909,00	9.141,00	9.174,00	9.647,00	9.339,00	8.481,00	8.635,00	11.759,00	8.470,00	110.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		10.637,00	9.152,00	7.656,00	7.909,00	9.141,00	9.174,00	9.647,00	9.339,00	8.481,00	8.635,00	11.759,00	8.470,00	110.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		10.637,00	9.152,00	7.656,00	7.909,00	9.141,00	9.174,00	9.647,00	9.339,00	8.481,00	8.635,00	11.759,00	8.470,00	110.000,00
060800 - SEC. MUN. DE INFRA OBRAS TRANSP. E SERV.PUBLICOS														
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1064 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	23.208,00	19.968,00	16.704,00	17.256,00	19.944,00	20.016,00	21.048,00	20.376,00	18.504,00	18.840,00	25.656,00	18.480,00	240.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	773,60	665,60	556,80	575,20	664,80	667,20	701,60	679,20	616,80	628,00	855,20	616,00	8.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	386,80	332,80	278,40	287,60	332,40	333,60	350,80	339,60	308,40	314,00	427,60	308,00	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		24.368,40	20.966,40	17.539,20	18.118,80	20.941,20	21.016,80	22.100,40	21.394,80	19.429,20	19.782,00	26.938,80	19.404,00	252.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		24.368,40	20.966,40	17.539,20	18.118,80	20.941,20	21.016,80	22.100,40	21.394,80	19.429,20	19.782,00	26.938,80	19.404,00	252.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		24.368,40	20.966,40	17.539,20	18.118,80	20.941,20	21.016,80	22.100,40	21.394,80	19.429,20	19.782,00	26.938,80	19.404,00	252.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		24.368,40	20.966,40	17.539,20	18.118,80	20.941,20	21.016,80	22.100,40	21.394,80	19.429,20	19.782,00	26.938,80	19.404,00	252.000,00
080000 - SEC. MUN. DE DESEN. ECON. TUR. AGRI. E M.AMBIENTE														
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS														
692 - COMERCIALIZAÇÃO														
2060 - MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E CENTRO DE ABASTECIMENTO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
040401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
1009 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NAS ESCOLAS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	3.191,10	2.745,60	2.296,80	2.372,70	2.742,30	2.752,20	2.894,10	2.801,70	2.544,30	2.590,50	3.527,70	2.541,00	33.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	870,30	748,80	626,40	647,10	747,90	750,60	789,30	764,10	693,90	706,50	962,10	693,00	9.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.061,40	3.494,40	2.923,20	3.019,80	3.490,20	3.502,80	3.683,40	3.565,80	3.238,20	3.297,00	4.489,80	3.234,00	42.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.061,40	3.494,40	2.923,20	3.019,80	3.490,20	3.502,80	3.683,40	3.565,80	3.238,20	3.297,00	4.489,80	3.234,00	42.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		4.061,40	3.494,40	2.923,20	3.019,80	3.490,20	3.502,80	3.683,40	3.565,80	3.238,20	3.297,00	4.489,80	3.234,00	42.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		4.061,40	3.494,40	2.923,20	3.019,80	3.490,20	3.502,80	3.683,40	3.565,80	3.238,20	3.297,00	4.489,80	3.234,00	42.000,00
050700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
1097 - AMPLIAÇÃO REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ MOTA ARAÚJO														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	386,80	332,80	278,40	287,60	332,40	333,60	350,80	339,60	308,40	314,00	427,60	308,00	4.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	4.835,00	4.160,00	3.480,00	3.595,00	4.155,00	4.170,00	4.385,00	4.245,00	3.855,00	3.925,00	5.345,00	3.850,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.221,80	4.492,80	3.758,40	3.882,60	4.487,40	4.503,60	4.735,80	4.584,60	4.163,40	4.239,00	5.772,60	4.158,00	54.000,00
2100 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	1.730,93	1.489,28	1.245,84	1.287,01	1.487,49	1.492,86	1.569,83	1.519,71	1.380,09	1.405,15	1.913,51	1.378,30	17.900,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.730,93	1.489,28	1.245,84	1.287,01	1.487,49	1.492,86	1.569,83	1.519,71	1.380,09	1.405,15	1.913,51	1.378,30	17.900,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	761,61	655,28	548,17	566,28	654,50	656,86	690,73	668,67	607,24	618,27	841,94	606,45	7.876,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	386,80	332,80	278,40	287,60	332,40	333,60	350,80	339,60	308,40	314,00	427,60	308,00	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.997,07	4.299,44	3.596,65	3.715,50	4.294,28	4.309,78	4.531,99	4.387,29	3.984,22	4.056,57	5.524,16	3.979,05	51.676,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		10.218,87	8.792,24	7.355,05	7.598,10	8.781,68	8.813,38	9.267,79	8.971,89	8.147,62	8.295,57	11.296,76	8.137,05	105.676,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		10.218,87	8.792,24	7.355,05	7.598,10	8.781,68	8.813,38	9.267,79	8.971,89	8.147,62	8.295,57	11.296,76	8.137,05	105.676,00
TOTAL DA UNIDADE:		10.218,87	8.792,24	7.355,05	7.598,10	8.781,68	8.813,38	9.267,79	8.971,89	8.147,62	8.295,57	11.296,76	8.137,05	105.676,00
010100 - CÂMARA MUNICIPAL														
01 - LEGISLATIVA														
031 - AÇÃO LEGISLATIVA														
2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL														
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	29.010,00	24.960,00	20.880,00	21.570,00	24.930,00	25.020,00	26.310,00	25.470,00	23.130,00	23.550,00	32.070,00	23.100,00	300.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		29.010,00	24.960,00	20.880,00	21.570,00	24.930,00	25.020,00	26.310,00	25.470,00	23.130,00	23.550,00	32.070,00	23.100,00	300.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		29.010,00	24.960,00	20.880,00	21.570,00	24.930,00	25.020,00	26.310,00	25.470,00	23.130,00	23.550,00	32.070,00	23.100,00	300.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		29.010,00	24.960,00	20.880,00	21.570,00	24.930,00	25.020,00	26.310,00	25.470,00	23.130,00	23.550,00	32.070,00	23.100,00	300.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		29.010,00	24.960,00	20.880,00	21.570,00	24.930,00	25.020,00	26.310,00	25.470,00	23.130,00	23.550,00	32.070,00	23.100,00	300.000,00
050700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
1094 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO DE FISIOTERAPIA														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	2.901,00	2.496,00	2.088,00	2.157,00	2.493,00	2.502,00	2.631,00	2.547,00	2.313,00	2.355,00	3.207,00	2.310,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.901,00	2.496,00	2.088,00	2.157,00	2.493,00	2.502,00	2.631,00	2.547,00	2.313,00	2.355,00	3.207,00	2.310,00	30.000,00

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.901,00	2.496,00	2.088,00	2.157,00	2.493,00	2.502,00	2.631,00	2.547,00	2.313,00	2.355,00	3.207,00	2.310,00	30.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.901,00	2.496,00	2.088,00	2.157,00	2.493,00	2.502,00	2.631,00	2.547,00	2.313,00	2.355,00	3.207,00	2.310,00	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.901,00	2.496,00	2.088,00	2.157,00	2.493,00	2.502,00	2.631,00	2.547,00	2.313,00	2.355,00	3.207,00	2.310,00	30.000,00
070900 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL E CIDADANIA														
16 - HABITAÇÃO														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
1032 - IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	38.680,00	33.280,00	27.840,00	28.760,00	33.240,00	33.360,00	35.080,00	33.960,00	30.840,00	31.400,00	42.760,00	30.800,00	400.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		38.680,00	33.280,00	27.840,00	28.760,00	33.240,00	33.360,00	35.080,00	33.960,00	30.840,00	31.400,00	42.760,00	30.800,00	400.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		38.680,00	33.280,00	27.840,00	28.760,00	33.240,00	33.360,00	35.080,00	33.960,00	30.840,00	31.400,00	42.760,00	30.800,00	400.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		38.680,00	33.280,00	27.840,00	28.760,00	33.240,00	33.360,00	35.080,00	33.960,00	30.840,00	31.400,00	42.760,00	30.800,00	400.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2090 - APOIO A PROGRAMA E PROJETOS NA ÁREA DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	24.851,90	21.382,40	17.887,20	18.478,30	21.356,70	21.433,80	22.538,90	21.819,30	19.814,70	20.174,50	27.473,30	19.789,00	257.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	4.970,38	4.276,48	3.577,44	3.695,66	4.271,34	4.286,76	4.507,78	4.363,86	3.962,94	4.034,90	5.494,66	3.957,80	51.400,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	8.896,40	7.654,40	6.403,20	6.614,80	7.645,20	7.672,80	8.068,40	7.810,80	7.093,20	7.222,00	9.834,80	7.084,00	92.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.450,50	1.248,00	1.044,00	1.078,50	1.246,50	1.251,00	1.315,50	1.273,50	1.156,50	1.177,50	1.603,50	1.155,00	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	676,90	582,40	487,20	503,30	581,70	583,80	613,90	594,30	539,70	549,50	748,30	539,00	7.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		41.039,48	35.310,08	29.538,24	30.514,36	35.267,64	35.394,96	37.219,88	36.031,56	32.721,24	33.315,40	45.368,36	32.678,80	424.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		41.039,48	35.310,08	29.538,24	30.514,36	35.267,64	35.394,96	37.219,88	36.031,56	32.721,24	33.315,40	45.368,36	32.678,80	424.400,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		41.039,48	35.310,08	29.538,24	30.514,36	35.267,64	35.394,96	37.219,88	36.031,56	32.721,24	33.315,40	45.368,36	32.678,80	424.400,00
TOTAL DA UNIDADE:		79.719,48	68.590,08	57.378,24	59.274,36	68.507,64	68.754,96	72.299,88	69.991,56	63.561,24	64.715,40	88.128,36	63.478,80	824.400,00
071000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2031 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15.085,20	12.979,20	10.857,60	11.216,40	12.963,60	13.010,40	13.681,20	13.244,40	12.027,60	12.246,00	16.676,40	12.012,00	156.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		15.085,20	12.979,20	10.857,60	11.216,40	12.963,60	13.010,40	13.681,20	13.244,40	12.027,60	12.246,00	16.676,40	12.012,00	156.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		15.085,20	12.979,20	10.857,60	11.216,40	12.963,60	13.010,40	13.681,20	13.244,40	12.027,60	12.246,00	16.676,40	12.012,00	156.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		15.085,20	12.979,20	10.857,60	11.216,40	12.963,60	13.010,40	13.681,20	13.244,40	12.027,60	12.246,00	16.676,40	12.012,00	156.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		15.085,20	12.979,20	10.857,60	11.216,40	12.963,60	13.010,40	13.681,20	13.244,40	12.027,60	12.246,00	16.676,40	12.012,00	156.000,00
030300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA														
06 - SEGURANÇA PÚBLICA														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2018 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	13.538,00	11.648,00	9.744,00	10.066,00	11.634,00	11.676,00	12.278,00	11.886,00	10.794,00	10.990,00	14.966,00	10.780,00	140.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		13.538,00	11.648,00	9.744,00	10.066,00	11.634,00	11.676,00	12.278,00	11.886,00	10.794,00	10.990,00	14.966,00	10.780,00	140.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		13.538,00	11.648,00	9.744,00	10.066,00	11.634,00	11.676,00	12.278,00	11.886,00	10.794,00	10.990,00	14.966,00	10.780,00	140.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		13.538,00	11.648,00	9.744,00	10.066,00	11.634,00	11.676,00	12.278,00	11.886,00	10.794,00	10.990,00	14.966,00	10.780,00	140.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		13.538,00	11.648,00	9.744,00	10.066,00	11.634,00	11.676,00	12.278,00	11.886,00	10.794,00	10.990,00	14.966,00	10.780,00	140.000,00
050700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE NOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	580,20	499,20	417,60	431,40	498,60	500,40	526,20	509,40	462,60	471,00	641,40	462,00	6.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		580,20	499,20	417,60	431,40	498,60	500,40	526,20	509,40	462,60	471,00	641,40	462,00	6.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		580,20	499,20	417,60	431,40	498,60	500,40	526,20	509,40	462,60	471,00	641,40	462,00	6.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		580,20	499,20	417,60	431,40	498,60	500,40	526,20	509,40	462,60	471,00	641,40	462,00	6.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		580,20	499,20	417,60	431,40	498,60	500,40	526,20	509,40	462,60	471,00	641,40	462,00	6.000,00
040400 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER														
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO														
2017 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E APOIO AO ESPORTE														
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.351,50	3.744,00	3.132,00	3.235,50	3.739,50	3.753,00	3.946,50	3.820,50	3.469,50	3.532,50	4.810,50	3.465,00	45.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	4.351,50	3.744,00	3.132,00	3.235,50	3.739,50	3.753,00	3.946,50	3.820,50	3.469,50	3.532,50	4.810,50	3.465,00	45.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	4.351,50	3.744,00	3.132,00	3.235,50	3.739,50	3.753,00	3.946,50	3.820,50	3.469,50	3.532,50	4.810,50	3.465,00	45.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	4.351,50	3.744,00	3.132,00	3.235,50	3.739,50	3.753,00	3.946,50	3.820,50	3.469,50	3.532,50	4.810,50	3.465,00	45.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	4.351,50	3.744,00	3.132,00	3.235,50	3.739,50	3.753,00	3.946,50	3.820,50	3.469,50	3.532,50	4.810,50	3.465,00	45.000,00
050700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
1022 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
040401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2011 - MANUTENÇÃO DO EDUCAÇÃO INFANTIL														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	870,30	748,80	626,40	647,10	747,90	750,60	789,30	764,10	693,90	706,50	962,10	693,00	9.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	870,30	748,80	626,40	647,10	747,90	750,60	789,30	764,10	693,90	706,50	962,10	693,00	9.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	870,30	748,80	626,40	647,10	747,90	750,60	789,30	764,10	693,90	706,50	962,10	693,00	9.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	870,30	748,80	626,40	647,10	747,90	750,60	789,30	764,10	693,90	706,50	962,10	693,00	9.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	870,30	748,80	626,40	647,10	747,90	750,60	789,30	764,10	693,90	706,50	962,10	693,00	9.000,00
030300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
1073 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E/OU PROCESSO SELETIVO														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.934,00	1.664,00	1.392,00	1.438,00	1.662,00	1.668,00	1.754,00	1.698,00	1.542,00	1.570,00	2.138,00	1.540,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.934,00	1.664,00	1.392,00	1.438,00	1.662,00	1.668,00	1.754,00	1.698,00	1.542,00	1.570,00	2.138,00	1.540,00	20.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.934,00	1.664,00	1.392,00	1.438,00	1.662,00	1.668,00	1.754,00	1.698,00	1.542,00	1.570,00	2.138,00	1.540,00	20.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.934,00	1.664,00	1.392,00	1.438,00	1.662,00	1.668,00	1.754,00	1.698,00	1.542,00	1.570,00	2.138,00	1.540,00	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.934,00	1.664,00	1.392,00	1.438,00	1.662,00	1.668,00	1.754,00	1.698,00	1.542,00	1.570,00	2.138,00	1.540,00	20.000,00
060800 - SEC. MUN. DE INFRA OBRAS TRANSP. E SERV.PUBLICOS														
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL														
1060 - RECUPERAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ARBORIZAÇÃO MUNICIPAL														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
040401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2011 - MANUTENÇÃO DO EDUCAÇÃO INFANTIL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	273.080,80	234.956,80	196.550,40	203.045,60	234.674,40	235.521,60	247.664,80	239.757,60	217.730,40	221.684,00	301.885,60	217.448,00	2.824.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	174.039,02	149.741,95	125.264,90	129.404,40	149.561,97	150.101,90	157.840,97	152.801,58	138.763,27	141.282,97	192.396,80	138.583,29	1.799.783,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	88.406,23	76.064,10	63.630,55	65.733,28	75.972,68	76.246,95	80.178,15	77.618,30	70.487,29	71.767,21	97.731,40	70.395,86	914.232,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	101.825,10	87.609,60	73.288,80	75.710,70	87.504,30	87.820,20	92.348,10	89.399,70	81.186,30	82.660,50	112.565,70	81.081,00	1.053.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		637.351,15	548.372,45	458.734,64	473.893,98	547.713,35	549.690,65	578.032,02	559.577,17	508.167,26	517.394,68	704.579,50	507.508,15	6.591.015,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		637.351,15	548.372,45	458.734,64	473.893,98	547.713,35	549.690,65	578.032,02	559.577,17	508.167,26	517.394,68	704.579,50	507.508,15	6.591.015,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2010 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	56.666,20	48.755,20	40.785,60	42.133,40	48.696,60	48.872,40	51.392,20	49.751,40	45.180,60	46.001,00	62.643,40	45.122,00	586.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	165.558,52	142.445,39	119.161,05	123.098,84	142.274,18	142.787,81	150.149,77	145.355,93	132.001,68	134.398,59	183.021,78	131.830,47	1.712.084,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	46.377,32	39.902,72	33.380,16	34.483,24	39.854,76	39.998,64	42.060,92	40.718,04	36.977,16	37.648,60	51.269,24	36.929,20	479.600,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	29.203,40	25.126,40	21.019,20	21.713,80	25.096,20	25.186,80	26.485,40	25.639,80	23.284,20	23.707,00	32.283,80	23.254,00	302.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		297.805,44	256.229,71	214.346,01	221.429,28	255.921,74	256.845,65	270.088,29	261.465,17	237.443,64	241.755,19	329.218,22	237.135,67	3.079.684,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		297.805,44	256.229,71	214.346,01	221.429,28	255.921,74	256.845,65	270.088,29	261.465,17	237.443,64	241.755,19	329.218,22	237.135,67	3.079.684,00
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO														
2012 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	29.010,00	24.960,00	20.880,00	21.570,00	24.930,00	25.020,00	26.310,00	25.470,00	23.130,00	23.550,00	32.070,00	23.100,00	300.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	48.350,00	41.600,00	34.800,00	35.950,00	41.550,00	41.700,00	43.850,00	42.450,00	38.550,00	39.250,00	53.450,00	38.500,00	500.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	17.019,20	14.643,20	12.249,60	12.654,40	14.625,60	14.678,40	15.435,20	14.942,40	13.569,60	13.816,00	18.814,40	13.552,00	176.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		94.379,20	81.203,20	67.929,60	70.174,40	81.105,60	81.398,40	85.595,20	82.862,40	75.249,60	76.616,00	104.334,40	75.152,00	976.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		94.379,20	81.203,20	67.929,60	70.174,40	81.105,60	81.398,40	85.595,20	82.862,40	75.249,60	76.616,00	104.334,40	75.152,00	976.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2010 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	271.627,79	233.706,64	195.504,59	201.965,23	233.425,74	234.268,43	246.347,02	238.481,89	216.571,90	220.504,46	300.279,32	216.291,00	2.808.974,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	304.701,70	262.163,20	219.309,60	226.556,90	261.848,10	262.793,40	276.342,70	267.519,90	242.942,10	247.353,50	336.841,90	242.627,00	3.151.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	87.563,78	75.339,26	63.024,19	65.106,89	75.248,71	75.520,37	79.414,10	76.878,65	69.815,59	71.083,32	96.800,09	69.725,04	905.520,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	86.546,50	74.464,00	62.292,00	64.350,50	74.374,50	74.643,00	78.491,50	75.985,50	69.004,50	70.257,50	95.675,50	68.915,00	895.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.481,20	2.995,20	2.505,60	2.588,40	2.991,60	3.002,40	3.157,20	3.056,40	2.775,60	2.826,00	3.848,40	2.772,00	36.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		753.920,97	648.668,30	542.635,98	560.567,92	647.888,65	650.227,60	683.752,52	661.922,34	601.109,69	612.024,78	833.445,21	600.330,04	7.796.494,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		753.920,97	648.668,30	542.635,98	560.567,92	647.888,65	650.227,60	683.752,52	661.922,34	601.109,69	612.024,78	833.445,21	600.330,04	7.796.494,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
1075 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E EQUIPAMENTO DE CRECHE E PRÉ ESCOLA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	5.221,80	4.492,80	3.758,40	3.882,60	4.487,40	4.503,60	4.735,80	4.584,60	4.163,40	4.239,00	5.772,60	4.158,00	54.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	580,20	499,20	417,60	431,40	498,60	500,40	526,20	509,40	462,60	471,00	641,40	462,00	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	77.360,00	66.560,00	55.680,00	57.520,00	66.480,00	66.720,00	70.160,00	67.920,00	61.680,00	62.800,00	85.520,00	61.600,00	800.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.481,20	2.995,20	2.505,60	2.588,40	2.991,60	3.002,40	3.157,20	3.056,40	2.775,60	2.826,00	3.848,40	2.772,00	36.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	8.703,00	7.488,00	6.264,00	6.471,00	7.479,00	7.506,00	7.893,00	7.641,00	6.939,00	7.065,00	9.621,00	6.930,00	90.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		95.346,20	82.035,20	68.625,60	70.893,40	81.936,60	82.232,40	86.472,20	83.711,40	76.020,60	77.401,00	105.403,40	75.922,00	986.000,00

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12	- EDUCAÇÃO													
365	- EDUCAÇÃO INFANTIL													
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		95.346,20	82.035,20	68.625,60	70.893,40	81.936,60	82.232,40	86.472,20	83.711,40	76.020,60	77.401,00	105.403,40	75.922,00	986.000,00
368	- EDUCAÇÃO BÁSICA													
1080	- IMPLEMENTAR PROJETOS DE EDUCAÇÃO INTEGRAL E ATIVIDADES CURRICULARES COMPLEMENTARES													
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	4.835,00	4.160,00	3.480,00	3.595,00	4.155,00	4.170,00	4.385,00	4.245,00	3.855,00	3.925,00	5.345,00	3.850,00	50.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacão	773,60	665,60	556,80	575,20	664,80	667,20	701,60	679,20	616,80	628,00	855,20	616,00	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	967,00	832,00	696,00	719,00	831,00	834,00	877,00	849,00	771,00	785,00	1.069,00	770,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.934,00	1.664,00	1.392,00	1.438,00	1.662,00	1.668,00	1.754,00	1.698,00	1.542,00	1.570,00	2.138,00	1.540,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		8.509,60	7.321,60	6.124,80	6.327,20	7.312,80	7.339,20	7.717,60	7.471,20	6.784,80	6.908,00	9.407,20	6.776,00	88.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.509,60	7.321,60	6.124,80	6.327,20	7.312,80	7.339,20	7.717,60	7.471,20	6.784,80	6.908,00	9.407,20	6.776,00	88.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.887.312,56	1.623.830,46	1.358.396,63	1.403.286,18	1.621.878,74	1.627.733,90	1.711.657,83	1.657.009,69	1.504.775,58	1.532.099,65	2.086.387,93	1.502.823,86	19.517.193,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.887.312,56	1.623.830,46	1.358.396,63	1.403.286,18	1.621.878,74	1.627.733,90	1.711.657,83	1.657.009,69	1.504.775,58	1.532.099,65	2.086.387,93	1.502.823,86	19.517.193,00
040402	- FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
13	- CULTURA													
392	- DIFUSÃO CULTURAL													
1084	- REALIZAÇÃO DE CIRCUITOS MUNICIPAIS DE ARTE RURAL E URBANA													
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.063,70	915,20	765,60	790,90	914,10	917,40	964,70	933,90	848,10	863,50	1.175,90	847,00	11.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacão	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.353,80	1.164,80	974,40	1.006,60	1.163,40	1.167,60	1.227,80	1.188,60	1.079,40	1.099,00	1.496,60	1.078,00	14.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.353,80	1.164,80	974,40	1.006,60	1.163,40	1.167,60	1.227,80	1.188,60	1.079,40	1.099,00	1.496,60	1.078,00	14.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.353,80	1.164,80	974,40	1.006,60	1.163,40	1.167,60	1.227,80	1.188,60	1.079,40	1.099,00	1.496,60	1.078,00	14.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.353,80	1.164,80	974,40	1.006,60	1.163,40	1.167,60	1.227,80	1.188,60	1.079,40	1.099,00	1.496,60	1.078,00	14.000,00
050700	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
10	- SAÚDE													
301	- ATENÇÃO BÁSICA													

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
1007 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DE APOIO PARA OS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	4.835,00	4.160,00	3.480,00	3.595,00	4.155,00	4.170,00	4.385,00	4.245,00	3.855,00	3.925,00	5.345,00	3.850,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.835,00	4.160,00	3.480,00	3.595,00	4.155,00	4.170,00	4.385,00	4.245,00	3.855,00	3.925,00	5.345,00	3.850,00	50.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.835,00	4.160,00	3.480,00	3.595,00	4.155,00	4.170,00	4.385,00	4.245,00	3.855,00	3.925,00	5.345,00	3.850,00	50.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		4.835,00	4.160,00	3.480,00	3.595,00	4.155,00	4.170,00	4.385,00	4.245,00	3.855,00	3.925,00	5.345,00	3.850,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		4.835,00	4.160,00	3.480,00	3.595,00	4.155,00	4.170,00	4.385,00	4.245,00	3.855,00	3.925,00	5.345,00	3.850,00	50.000,00
070900 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL E CIDADANIA														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
1040 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1.934,00	1.664,00	1.392,00	1.438,00	1.662,00	1.668,00	1.754,00	1.698,00	1.542,00	1.570,00	2.138,00	1.540,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.934,00	1.664,00	1.392,00	1.438,00	1.662,00	1.668,00	1.754,00	1.698,00	1.542,00	1.570,00	2.138,00	1.540,00	20.000,00
2023 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE JOVENS E MULHERES PARA APOIO E PROPAGAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (CPJ E CPM)														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	386,80	332,80	278,40	287,60	332,40	333,60	350,80	339,60	308,40	314,00	427,60	308,00	4.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	386,80	332,80	278,40	287,60	332,40	333,60	350,80	339,60	308,40	314,00	427,60	308,00	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	386,80	332,80	278,40	287,60	332,40	333,60	350,80	339,60	308,40	314,00	427,60	308,00	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	386,80	332,80	278,40	287,60	332,40	333,60	350,80	339,60	308,40	314,00	427,60	308,00	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.547,20	1.331,20	1.113,60	1.150,40	1.329,60	1.334,40	1.403,20	1.358,40	1.233,60	1.256,00	1.710,40	1.232,00	16.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.481,20	2.995,20	2.505,60	2.588,40	2.991,60	3.002,40	3.157,20	3.056,40	2.775,60	2.826,00	3.848,40	2.772,00	36.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.481,20	2.995,20	2.505,60	2.588,40	2.991,60	3.002,40	3.157,20	3.056,40	2.775,60	2.826,00	3.848,40	2.772,00	36.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		3.481,20	2.995,20	2.505,60	2.588,40	2.991,60	3.002,40	3.157,20	3.056,40	2.775,60	2.826,00	3.848,40	2.772,00	36.000,00
020200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
1108 - IMPLANTAÇÃO DO "PROGRAMA DE GOVERNANÇA ITINERANTE"														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		386,80	332,80	278,40	287,60	332,40	333,60	350,80	339,60	308,40	314,00	427,60	308,00	4.000,00
1111 - CRIAÇÃO DO CONSELHO DA CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	386,80	332,80	278,40	287,60	332,40	333,60	350,80	339,60	308,40	314,00	427,60	308,00	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		870,30	748,80	626,40	647,10	747,90	750,60	789,30	764,10	693,90	706,50	962,10	693,00	9.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		870,30	748,80	626,40	647,10	747,90	750,60	789,30	764,10	693,90	706,50	962,10	693,00	9.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		870,30	748,80	626,40	647,10	747,90	750,60	789,30	764,10	693,90	706,50	962,10	693,00	9.000,00
040401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2057 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "E-DIGITAL" NA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	967,00	832,00	696,00	719,00	831,00	834,00	877,00	849,00	771,00	785,00	1.069,00	770,00	10.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.450,50	1.248,00	1.044,00	1.078,50	1.246,50	1.251,00	1.315,50	1.273,50	1.156,50	1.177,50	1.603,50	1.155,00	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.740,60	1.497,60	1.252,80	1.294,20	1.495,80	1.501,20	1.578,60	1.528,20	1.387,80	1.413,00	1.924,20	1.386,00	18.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.934,00	1.664,00	1.392,00	1.438,00	1.662,00	1.668,00	1.754,00	1.698,00	1.542,00	1.570,00	2.138,00	1.540,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.188,80	5.324,80	4.454,40	4.601,60	5.318,40	5.337,60	5.612,80	5.433,60	4.934,40	5.024,00	6.841,60	4.928,00	64.000,00
1090 - IMPLEMENTAR FEIRAS MUNICIPAIS DE CIÊNCIAS,MATEMÁTICA E LITERATURA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.450,50	1.248,00	1.044,00	1.078,50	1.246,50	1.251,00	1.315,50	1.273,50	1.156,50	1.177,50	1.603,50	1.155,00	15.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	773,60	665,60	556,80	575,20	664,80	667,20	701,60	679,20	616,80	628,00	855,20	616,00	8.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.450,50	1.248,00	1.044,00	1.078,50	1.246,50	1.251,00	1.315,50	1.273,50	1.156,50	1.177,50	1.603,50	1.155,00	15.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.771,30	3.244,80	2.714,40	2.804,10	3.240,90	3.252,60	3.420,30	3.311,10	3.006,90	3.061,50	4.169,10	3.003,00	39.000,00

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2063 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ESCOLAR (SABE/SAEB)														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.934,00	1.664,00	1.392,00	1.438,00	1.662,00	1.668,00	1.754,00	1.698,00	1.542,00	1.570,00	2.138,00	1.540,00	20.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	773,60	665,60	556,80	575,20	664,80	667,20	701,60	679,20	616,80	628,00	855,20	616,00	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.934,00	1.664,00	1.392,00	1.438,00	1.662,00	1.668,00	1.754,00	1.698,00	1.542,00	1.570,00	2.138,00	1.540,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.641,60	3.993,60	3.340,80	3.451,20	3.988,80	4.003,20	4.209,60	4.075,20	3.700,80	3.768,00	5.131,20	3.696,00	48.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		14.601,70	12.563,20	10.509,60	10.856,90	12.548,10	12.593,40	13.242,70	12.819,90	11.642,10	11.853,50	16.141,90	11.627,00	151.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		14.601,70	12.563,20	10.509,60	10.856,90	12.548,10	12.593,40	13.242,70	12.819,90	11.642,10	11.853,50	16.141,90	11.627,00	151.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		14.601,70	12.563,20	10.509,60	10.856,90	12.548,10	12.593,40	13.242,70	12.819,90	11.642,10	11.853,50	16.141,90	11.627,00	151.000,00
080000 - SEC. MUN. DE DESEN. ECON. TUR. AGRI. E M.AMBIENTE														
17 - SANEAMENTO														
544 - RECURSOS HÍDRICOS														
1029 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	9.670,00	8.320,00	6.960,00	7.190,00	8.310,00	8.340,00	8.770,00	8.490,00	7.710,00	7.850,00	10.690,00	7.700,00	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.835,00	4.160,00	3.480,00	3.595,00	4.155,00	4.170,00	4.385,00	4.245,00	3.855,00	3.925,00	5.345,00	3.850,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		14.505,00	12.480,00	10.440,00	10.785,00	12.465,00	12.510,00	13.155,00	12.735,00	11.565,00	11.775,00	16.035,00	11.550,00	150.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		14.505,00	12.480,00	10.440,00	10.785,00	12.465,00	12.510,00	13.155,00	12.735,00	11.565,00	11.775,00	16.035,00	11.550,00	150.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		14.505,00	12.480,00	10.440,00	10.785,00	12.465,00	12.510,00	13.155,00	12.735,00	11.565,00	11.775,00	16.035,00	11.550,00	150.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		14.505,00	12.480,00	10.440,00	10.785,00	12.465,00	12.510,00	13.155,00	12.735,00	11.565,00	11.775,00	16.035,00	11.550,00	150.000,00
050700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2056 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	17.406,00	14.976,00	12.528,00	12.942,00	14.958,00	15.012,00	15.786,00	15.282,00	13.878,00	14.130,00	19.242,00	13.860,00	180.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	3.829,32	3.294,72	2.756,16	2.847,24	3.290,76	3.302,64	3.472,92	3.362,04	3.053,16	3.108,60	4.233,24	3.049,20	39.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	9.815,34	8.445,05	7.064,61	7.298,07	8.434,90	8.465,35	8.901,81	8.617,60	7.825,88	7.967,99	10.850,67	7.815,73	101.503,00
TOTAL DA AÇÃO:		31.050,66	26.715,77	22.348,77	23.087,31	26.683,66	26.779,99	28.160,73	27.261,64	24.757,04	25.206,59	34.325,91	24.724,93	321.103,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		31.050,66	26.715,77	22.348,77	23.087,31	26.683,66	26.779,99	28.160,73	27.261,64	24.757,04	25.206,59	34.325,91	24.724,93	321.103,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		31.050,66	26.715,77	22.348,77	23.087,31	26.683,66	26.779,99	28.160,73	27.261,64	24.757,04	25.206,59	34.325,91	24.724,93	321.103,00
TOTAL DA UNIDADE:		31.050,66	26.715,77	22.348,77	23.087,31	26.683,66	26.779,99	28.160,73	27.261,64	24.757,04	25.206,59	34.325,91	24.724,93	321.103,00

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
040401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12	- EDUCAÇÃO													
	361 - ENSINO FUNDAMENTAL													
	1093 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CRIANÇA ALFABETIZADA													
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.934,00	1.664,00	1.392,00	1.438,00	1.662,00	1.668,00	1.754,00	1.698,00	1.542,00	1.570,00	2.138,00	1.540,00	20.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	967,00	832,00	696,00	719,00	831,00	834,00	877,00	849,00	771,00	785,00	1.069,00	770,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	967,00	832,00	696,00	719,00	831,00	834,00	877,00	849,00	771,00	785,00	1.069,00	770,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.835,00	4.160,00	3.480,00	3.595,00	4.155,00	4.170,00	4.385,00	4.245,00	3.855,00	3.925,00	5.345,00	3.850,00	50.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	8.703,00	7.488,00	6.264,00	6.471,00	7.479,00	7.506,00	7.893,00	7.641,00	6.939,00	7.065,00	9.621,00	6.930,00	90.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	8.703,00	7.488,00	6.264,00	6.471,00	7.479,00	7.506,00	7.893,00	7.641,00	6.939,00	7.065,00	9.621,00	6.930,00	90.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	8.703,00	7.488,00	6.264,00	6.471,00	7.479,00	7.506,00	7.893,00	7.641,00	6.939,00	7.065,00	9.621,00	6.930,00	90.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	8.703,00	7.488,00	6.264,00	6.471,00	7.479,00	7.506,00	7.893,00	7.641,00	6.939,00	7.065,00	9.621,00	6.930,00	90.000,00
040400 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER														
	13 - CULTURA													
	392 - DIFUSÃO CULTURAL													
	1120 - INCENTIVO E APOIO AOS ARTISTAS E GRUPOS ARTÍSTICOS ORGANIZADOS DO MUNICÍPIO													
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	Premiações Cult, Artísti. Científicas, Desp.e outs	483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	290,10	249,60	208,80	215,70	249,30	250,20	263,10	254,70	231,30	235,50	320,70	231,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.450,50	1.248,00	1.044,00	1.078,50	1.246,50	1.251,00	1.315,50	1.273,50	1.156,50	1.177,50	1.603,50	1.155,00	15.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.450,50	1.248,00	1.044,00	1.078,50	1.246,50	1.251,00	1.315,50	1.273,50	1.156,50	1.177,50	1.603,50	1.155,00	15.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	1.450,50	1.248,00	1.044,00	1.078,50	1.246,50	1.251,00	1.315,50	1.273,50	1.156,50	1.177,50	1.603,50	1.155,00	15.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	1.450,50	1.248,00	1.044,00	1.078,50	1.246,50	1.251,00	1.315,50	1.273,50	1.156,50	1.177,50	1.603,50	1.155,00	15.000,00
071000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL													
	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA													

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2049 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMOR EM AÇÃO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	290,10	249,60	208,80	215,70	249,30	250,20	263,10	254,70	231,30	235,50	320,70	231,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	290,10	249,60	208,80	215,70	249,30	250,20	263,10	254,70	231,30	235,50	320,70	231,00	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	290,10	249,60	208,80	215,70	249,30	250,20	263,10	254,70	231,30	235,50	320,70	231,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	290,10	249,60	208,80	215,70	249,30	250,20	263,10	254,70	231,30	235,50	320,70	231,00	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.160,40	998,40	835,20	862,80	997,20	1.000,80	1.052,40	1.018,80	925,20	942,00	1.282,80	924,00	12.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.160,40	998,40	835,20	862,80	997,20	1.000,80	1.052,40	1.018,80	925,20	942,00	1.282,80	924,00	12.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.160,40	998,40	835,20	862,80	997,20	1.000,80	1.052,40	1.018,80	925,20	942,00	1.282,80	924,00	12.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.160,40	998,40	835,20	862,80	997,20	1.000,80	1.052,40	1.018,80	925,20	942,00	1.282,80	924,00	12.000,00
040401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
1006 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E CENTROS DE INFORMÁTICA EM UNIDADES ESCOLARES														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	14.505,00	12.480,00	10.440,00	10.785,00	12.465,00	12.510,00	13.155,00	12.735,00	11.565,00	11.775,00	16.035,00	11.550,00	150.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		14.505,00	12.480,00	10.440,00	10.785,00	12.465,00	12.510,00	13.155,00	12.735,00	11.565,00	11.775,00	16.035,00	11.550,00	150.000,00
1058 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO PARA ESCOLAS														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.934,00	1.664,00	1.392,00	1.438,00	1.662,00	1.668,00	1.754,00	1.698,00	1.542,00	1.570,00	2.138,00	1.540,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	29.010,00	24.960,00	20.880,00	21.570,00	24.930,00	25.020,00	26.310,00	25.470,00	23.130,00	23.550,00	32.070,00	23.100,00	300.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		30.944,00	26.624,00	22.272,00	23.008,00	26.592,00	26.688,00	28.064,00	27.168,00	24.672,00	25.120,00	34.208,00	24.640,00	320.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		45.449,00	39.104,00	32.712,00	33.793,00	39.057,00	39.198,00	41.219,00	39.903,00	36.237,00	36.895,00	50.243,00	36.190,00	470.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		45.449,00	39.104,00	32.712,00	33.793,00	39.057,00	39.198,00	41.219,00	39.903,00	36.237,00	36.895,00	50.243,00	36.190,00	470.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		45.449,00	39.104,00	32.712,00	33.793,00	39.057,00	39.198,00	41.219,00	39.903,00	36.237,00	36.895,00	50.243,00	36.190,00	470.000,00
030300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	19.098,73	16.432,42	13.746,35	14.200,61	16.412,67	16.471,92	17.321,19	16.768,17	15.227,64	15.504,14	21.113,28	15.207,89	197.505,00
TOTAL DA AÇÃO:		19.098,73	16.432,42	13.746,35	14.200,61	16.412,67	16.471,92	17.321,19	16.768,17	15.227,64	15.504,14	21.113,28	15.207,89	197.505,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		19.098,73	16.432,42	13.746,35	14.200,61	16.412,67	16.471,92	17.321,19	16.768,17	15.227,64	15.504,14	21.113,28	15.207,89	197.505,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		19.098,73	16.432,42	13.746,35	14.200,61	16.412,67	16.471,92	17.321,19	16.768,17	15.227,64	15.504,14	21.113,28	15.207,89	197.505,00

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		19.098,73	16.432,42	13.746,35	14.200,61	16.412,67	16.471,92	17.321,19	16.768,17	15.227,64	15.504,14	21.113,28	15.207,89	197.505,00
040401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.450,50	1.248,00	1.044,00	1.078,50	1.246,50	1.251,00	1.315,50	1.273,50	1.156,50	1.177,50	1.603,50	1.155,00	15.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.450,50	1.248,00	1.044,00	1.078,50	1.246,50	1.251,00	1.315,50	1.273,50	1.156,50	1.177,50	1.603,50	1.155,00	15.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.450,50	1.248,00	1.044,00	1.078,50	1.246,50	1.251,00	1.315,50	1.273,50	1.156,50	1.177,50	1.603,50	1.155,00	15.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
1058 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO PARA ESCOLAS														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.136,31	17.325,14	14.493,15	14.972,09	17.304,32	17.366,79	18.262,20	17.679,14	16.054,91	16.346,44	22.260,31	16.034,08	208.234,86
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.740,60	1.497,60	1.252,80	1.294,20	1.495,80	1.501,20	1.578,60	1.528,20	1.387,80	1.413,00	1.924,20	1.386,00	18.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		21.876,91	18.822,74	15.745,95	16.266,29	18.800,12	18.867,99	19.840,80	19.207,34	17.442,71	17.759,44	24.184,51	17.420,08	226.234,86
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		21.876,91	18.822,74	15.745,95	16.266,29	18.800,12	18.867,99	19.840,80	19.207,34	17.442,71	17.759,44	24.184,51	17.420,08	226.234,86
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
1075 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E EQUIPAMENTO DE CRECHE E PRÉ ESCOLA														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	386.800,00	332.800,00	278.400,00	287.600,00	332.400,00	333.600,00	350.800,00	339.600,00	308.400,00	314.000,00	427.600,00	308.000,00	4.000.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		386.800,00	332.800,00	278.400,00	287.600,00	332.400,00	333.600,00	350.800,00	339.600,00	308.400,00	314.000,00	427.600,00	308.000,00	4.000.000,00
2011 - MANUTENÇÃO DO EDUCAÇÃO INFANTIL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	102.308,60	88.025,60	73.636,80	76.070,20	87.919,80	88.237,20	92.786,60	89.824,20	81.571,80	83.053,00	113.100,20	81.466,00	1.058.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	386,80	332,80	278,40	287,60	332,40	333,60	350,80	339,60	308,40	314,00	427,60	308,00	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		102.695,40	88.358,40	73.915,20	76.357,80	88.252,20	88.570,80	93.137,40	90.163,80	81.880,20	83.367,00	113.527,80	81.774,00	1.062.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		489.495,40	421.158,40	352.315,20	363.957,80	420.652,20	422.170,80	443.937,40	429.763,80	390.280,20	397.367,00	541.127,80	389.774,00	5.062.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		512.822,81	441.229,14	369.105,15	381.302,59	440.698,82	442.289,79	465.093,70	450.244,64	408.879,41	416.303,94	566.915,81	408.349,08	5.303.234,86
TOTAL DA UNIDADE:		512.822,81	441.229,14	369.105,15	381.302,59	440.698,82	442.289,79	465.093,70	450.244,64	408.879,41	416.303,94	566.915,81	408.349,08	5.303.234,86
050500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.415,20	4.659,20	3.897,60	4.026,40	4.653,60	4.670,40	4.911,20	4.754,40	4.317,60	4.396,00	5.986,40	4.312,00	56.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.415,20	4.659,20	3.897,60	4.026,40	4.653,60	4.670,40	4.911,20	4.754,40	4.317,60	4.396,00	5.986,40	4.312,00	56.000,00

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.415,20	4.659,20	3.897,60	4.026,40	4.653,60	4.670,40	4.911,20	4.754,40	4.317,60	4.396,00	5.986,40	4.312,00	56.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		5.415,20	4.659,20	3.897,60	4.026,40	4.653,60	4.670,40	4.911,20	4.754,40	4.317,60	4.396,00	5.986,40	4.312,00	56.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		5.415,20	4.659,20	3.897,60	4.026,40	4.653,60	4.670,40	4.911,20	4.754,40	4.317,60	4.396,00	5.986,40	4.312,00	56.000,00
050700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA TFD (Tratamento Fora do Domicílio)														
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.063,70	915,20	765,60	790,90	914,10	917,40	964,70	933,90	848,10	863,50	1.175,90	847,00	11.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.063,70	915,20	765,60	790,90	914,10	917,40	964,70	933,90	848,10	863,50	1.175,90	847,00	11.000,00
2056 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	48.350,00	41.600,00	34.800,00	35.950,00	41.550,00	41.700,00	43.850,00	42.450,00	38.550,00	39.250,00	53.450,00	38.500,00	500.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	11.604,00	9.984,00	8.352,00	8.628,00	9.972,00	10.008,00	10.524,00	10.188,00	9.252,00	9.420,00	12.828,00	9.240,00	120.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		59.954,00	51.584,00	43.152,00	44.578,00	51.522,00	51.708,00	54.374,00	52.638,00	47.802,00	48.670,00	66.278,00	47.740,00	620.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		61.017,70	52.499,20	43.917,60	45.368,90	52.436,10	52.625,40	55.338,70	53.571,90	48.650,10	49.533,50	67.453,90	48.587,00	631.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		61.017,70	52.499,20	43.917,60	45.368,90	52.436,10	52.625,40	55.338,70	53.571,90	48.650,10	49.533,50	67.453,90	48.587,00	631.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		61.017,70	52.499,20	43.917,60	45.368,90	52.436,10	52.625,40	55.338,70	53.571,90	48.650,10	49.533,50	67.453,90	48.587,00	631.000,00
060800 - SEC. MUN. DE INFRA OBRAS TRANSP. E SERV.PUBLICOS														
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1064 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
071000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2061 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.125,10	4.409,60	3.688,80	3.810,70	4.404,30	4.420,20	4.648,10	4.499,70	4.086,30	4.160,50	5.665,70	4.081,00	53.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2.514,20	2.163,20	1.809,60	1.869,40	2.160,60	2.168,40	2.280,20	2.207,40	2.004,60	2.041,00	2.779,40	2.002,00	26.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		7.639,30	6.572,80	5.498,40	5.680,10	6.564,90	6.588,60	6.928,30	6.707,10	6.090,90	6.201,50	8.445,10	6.083,00	79.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		7.639,30	6.572,80	5.498,40	5.680,10	6.564,90	6.588,60	6.928,30	6.707,10	6.090,90	6.201,50	8.445,10	6.083,00	79.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		7.639,30	6.572,80	5.498,40	5.680,10	6.564,90	6.588,60	6.928,30	6.707,10	6.090,90	6.201,50	8.445,10	6.083,00	79.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		7.736,00	6.656,00	5.568,00	5.752,00	6.648,00	6.672,00	7.016,00	6.792,00	6.168,00	6.280,00	8.552,00	6.160,00	80.000,00
060800 - SEC. MUN. DE INFRA OBRAS TRANSP. E SERV.PUBLICOS														
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1028 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	4.835,00	4.160,00	3.480,00	3.595,00	4.155,00	4.170,00	4.385,00	4.245,00	3.855,00	3.925,00	5.345,00	3.850,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.835,00	4.160,00	3.480,00	3.595,00	4.155,00	4.170,00	4.385,00	4.245,00	3.855,00	3.925,00	5.345,00	3.850,00	50.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.835,00	4.160,00	3.480,00	3.595,00	4.155,00	4.170,00	4.385,00	4.245,00	3.855,00	3.925,00	5.345,00	3.850,00	50.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		4.835,00	4.160,00	3.480,00	3.595,00	4.155,00	4.170,00	4.385,00	4.245,00	3.855,00	3.925,00	5.345,00	3.850,00	50.000,00
25 - ENERGIA														
752 - ENERGIA ELÉTRICA														
1063 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDES DE ELETRICIDADE NA SEDE E NA ZONA RURAL														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	8.412,90	7.238,40	6.055,20	6.255,30	7.229,70	7.255,80	7.629,90	7.386,30	6.707,70	6.829,50	9.300,30	6.699,00	87.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		8.412,90	7.238,40	6.055,20	6.255,30	7.229,70	7.255,80	7.629,90	7.386,30	6.707,70	6.829,50	9.300,30	6.699,00	87.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.412,90	7.238,40	6.055,20	6.255,30	7.229,70	7.255,80	7.629,90	7.386,30	6.707,70	6.829,50	9.300,30	6.699,00	87.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		8.412,90	7.238,40	6.055,20	6.255,30	7.229,70	7.255,80	7.629,90	7.386,30	6.707,70	6.829,50	9.300,30	6.699,00	87.000,00

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		13.247,90	11.398,40	9.535,20	9.850,30	11.384,70	11.425,80	12.014,90	11.631,30	10.562,70	10.754,50	14.645,30	10.549,00	137.000,00
050700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2053 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.547,20	1.331,20	1.113,60	1.150,40	1.329,60	1.334,40	1.403,20	1.358,40	1.233,60	1.256,00	1.710,40	1.232,00	16.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	1.547,20	1.331,20	1.113,60	1.150,40	1.329,60	1.334,40	1.403,20	1.358,40	1.233,60	1.256,00	1.710,40	1.232,00	16.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	1.837,30	1.580,80	1.322,40	1.366,10	1.578,90	1.584,60	1.666,30	1.613,10	1.464,90	1.491,50	2.031,10	1.463,00	19.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	680,77	585,73	489,98	506,18	585,02	587,14	617,41	597,70	542,78	552,64	752,58	542,08	7.040,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.450,50	1.248,00	1.044,00	1.078,50	1.246,50	1.251,00	1.315,50	1.273,50	1.156,50	1.177,50	1.603,50	1.155,00	15.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		7.062,97	6.076,93	5.083,58	5.251,58	6.069,62	6.091,54	6.405,61	6.201,10	5.631,38	5.733,64	7.807,98	5.624,08	73.040,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		7.062,97	6.076,93	5.083,58	5.251,58	6.069,62	6.091,54	6.405,61	6.201,10	5.631,38	5.733,64	7.807,98	5.624,08	73.040,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		7.062,97	6.076,93	5.083,58	5.251,58	6.069,62	6.091,54	6.405,61	6.201,10	5.631,38	5.733,64	7.807,98	5.624,08	73.040,00
TOTAL DA UNIDADE:		7.062,97	6.076,93	5.083,58	5.251,58	6.069,62	6.091,54	6.405,61	6.201,10	5.631,38	5.733,64	7.807,98	5.624,08	73.040,00
040401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2011 - MANUTENÇÃO DO EDUCAÇÃO INFANTIL														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.048,42	25.853,45	21.627,40	22.342,10	25.822,37	25.915,59	27.251,77	26.381,70	23.957,94	24.392,97	33.217,95	23.926,87	310.738,53
TOTAL DA AÇÃO:		30.048,42	25.853,45	21.627,40	22.342,10	25.822,37	25.915,59	27.251,77	26.381,70	23.957,94	24.392,97	33.217,95	23.926,87	310.738,53
1075 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E EQUIPAMENTO DE CRECHE E PRÉ ESCOLA														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	77.360,00	66.560,00	55.680,00	57.520,00	66.480,00	66.720,00	70.160,00	67.920,00	61.680,00	62.800,00	85.520,00	61.600,00	800.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		77.360,00	66.560,00	55.680,00	57.520,00	66.480,00	66.720,00	70.160,00	67.920,00	61.680,00	62.800,00	85.520,00	61.600,00	800.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		107.408,42	92.413,45	77.307,40	79.862,10	92.302,37	92.635,59	97.411,77	94.301,70	85.637,94	87.192,97	118.737,95	85.526,87	1.110.738,53
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA														
1080 - IMPLEMENTAR PROJETOS DE EDUCAÇÃO INTEGRAL E ATIVIDADES CURRICULARES COMPLEMENTARES														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.802,00	4.992,00	4.176,00	4.314,00	4.986,00	5.004,00	5.262,00	5.094,00	4.626,00	4.710,00	6.414,00	4.620,00	60.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	11.604,00	9.984,00	8.352,00	8.628,00	9.972,00	10.008,00	10.524,00	10.188,00	9.252,00	9.420,00	12.828,00	9.240,00	120.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		17.406,00	14.976,00	12.528,00	12.942,00	14.958,00	15.012,00	15.786,00	15.282,00	13.878,00	14.130,00	19.242,00	13.860,00	180.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		17.406,00	14.976,00	12.528,00	12.942,00	14.958,00	15.012,00	15.786,00	15.282,00	13.878,00	14.130,00	19.242,00	13.860,00	180.000,00
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO														
2009 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO														
2012 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS														
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	3.868,00	3.328,00	2.784,00	2.876,00	3.324,00	3.336,00	3.508,00	3.396,00	3.084,00	3.140,00	4.276,00	3.080,00	40.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.868,00	3.328,00	2.784,00	2.876,00	3.324,00	3.336,00	3.508,00	3.396,00	3.084,00	3.140,00	4.276,00	3.080,00	40.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.868,00	3.328,00	2.784,00	2.876,00	3.324,00	3.336,00	3.508,00	3.396,00	3.084,00	3.140,00	4.276,00	3.080,00	40.000,00
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		676,90	582,40	487,20	503,30	581,70	583,80	613,90	594,30	539,70	549,50	748,30	539,00	7.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		676,90	582,40	487,20	503,30	581,70	583,80	613,90	594,30	539,70	549,50	748,30	539,00	7.000,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL														
2082 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.934,00	1.664,00	1.392,00	1.438,00	1.662,00	1.668,00	1.754,00	1.698,00	1.542,00	1.570,00	2.138,00	1.540,00	20.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	29.010,00	24.960,00	20.880,00	21.570,00	24.930,00	25.020,00	26.310,00	25.470,00	23.130,00	23.550,00	32.070,00	23.100,00	300.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	10.637,00	9.152,00	7.656,00	7.909,00	9.141,00	9.174,00	9.647,00	9.339,00	8.481,00	8.635,00	11.759,00	8.470,00	110.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	4.835,00	4.160,00	3.480,00	3.595,00	4.155,00	4.170,00	4.385,00	4.245,00	3.855,00	3.925,00	5.345,00	3.850,00	50.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.063,70	915,20	765,60	790,90	914,10	917,40	964,70	933,90	848,10	863,50	1.175,90	847,00	11.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		47.479,70	40.851,20	34.173,60	35.302,90	40.802,10	40.949,40	43.060,70	41.685,90	37.856,10	38.543,50	52.487,90	37.807,00	491.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		47.479,70	40.851,20	34.173,60	35.302,90	40.802,10	40.949,40	43.060,70	41.685,90	37.856,10	38.543,50	52.487,90	37.807,00	491.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
1090 - IMPLEMENTAR FEIRAS MUNICIPAIS DE CIÊNCIAS,MATEMÁTICA E LITERATURA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.450,50	1.248,00	1.044,00	1.078,50	1.246,50	1.251,00	1.315,50	1.273,50	1.156,50	1.177,50	1.603,50	1.155,00	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.450,50	1.248,00	1.044,00	1.078,50	1.246,50	1.251,00	1.315,50	1.273,50	1.156,50	1.177,50	1.603,50	1.155,00	15.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.094,40	2.662,40	2.227,20	2.300,80	2.659,20	2.668,80	2.806,40	2.716,80	2.467,20	2.512,00	3.420,80	2.464,00	32.000,00

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.094,40	2.662,40	2.227,20	2.300,80	2.659,20	2.668,80	2.806,40	2.716,80	2.467,20	2.512,00	3.420,80	2.464,00	32.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacão	6.667,85	5.736,97	4.799,20	4.957,79	5.730,08	5.750,76	6.047,27	5.854,19	5.316,35	5.412,89	7.371,18	5.309,46	68.954,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	4.445,20	3.824,62	3.199,44	3.305,17	3.820,02	3.833,81	4.031,48	3.902,77	3.544,21	3.608,57	4.914,09	3.539,61	45.969,00
TOTAL DA AÇÃO:		11.113,05	9.561,59	7.998,64	8.262,96	9.550,10	9.584,58	10.078,75	9.756,96	8.860,56	9.021,46	12.285,27	8.849,07	114.923,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		11.113,05	9.561,59	7.998,64	8.262,96	9.550,10	9.584,58	10.078,75	9.756,96	8.860,56	9.021,46	12.285,27	8.849,07	114.923,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		191.529,97	164.791,04	137.854,04	142.409,56	164.592,97	165.187,17	173.704,02	168.158,16	152.709,00	155.481,93	211.732,72	152.510,94	1.980.661,53
TOTAL DA UNIDADE:		191.529,97	164.791,04	137.854,04	142.409,56	164.592,97	165.187,17	173.704,02	168.158,16	152.709,00	155.481,93	211.732,72	152.510,94	1.980.661,53
070900 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL E CIDADANIA														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2075 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA APAE														
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	967,00	832,00	696,00	719,00	831,00	834,00	877,00	849,00	771,00	785,00	1.069,00	770,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		967,00	832,00	696,00	719,00	831,00	834,00	877,00	849,00	771,00	785,00	1.069,00	770,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		967,00	832,00	696,00	719,00	831,00	834,00	877,00	849,00	771,00	785,00	1.069,00	770,00	10.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		967,00	832,00	696,00	719,00	831,00	834,00	877,00	849,00	771,00	785,00	1.069,00	770,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		967,00	832,00	696,00	719,00	831,00	834,00	877,00	849,00	771,00	785,00	1.069,00	770,00	10.000,00
071000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2102 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
050700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2079 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO PÓS COVID 19														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.740,60	1.497,60	1.252,80	1.294,20	1.495,80	1.501,20	1.578,60	1.528,20	1.387,80	1.413,00	1.924,20	1.386,00	18.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	382,93	329,47	275,62	284,72	329,08	330,26	347,29	336,20	305,32	310,86	423,32	304,92	3.960,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2.901,00	2.496,00	2.088,00	2.157,00	2.493,00	2.502,00	2.631,00	2.547,00	2.313,00	2.355,00	3.207,00	2.310,00	30.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	773,60	665,60	556,80	575,20	664,80	667,20	701,60	679,20	616,80	628,00	855,20	616,00	8.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	773,60	665,60	556,80	575,20	664,80	667,20	701,60	679,20	616,80	628,00	855,20	616,00	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	967,00	832,00	696,00	719,00	831,00	834,00	877,00	849,00	771,00	785,00	1.069,00	770,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		7.732,13	6.652,67	5.565,22	5.749,12	6.644,68	6.668,66	7.012,49	6.788,60	6.164,92	6.276,86	8.547,72	6.156,92	79.960,00
1077 - CONTRUÇÃO DA CASA DO CONSELHO														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	2.901,00	2.496,00	2.088,00	2.157,00	2.493,00	2.502,00	2.631,00	2.547,00	2.313,00	2.355,00	3.207,00	2.310,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.901,00	2.496,00	2.088,00	2.157,00	2.493,00	2.502,00	2.631,00	2.547,00	2.313,00	2.355,00	3.207,00	2.310,00	30.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		10.633,13	9.148,67	7.653,22	7.906,12	9.137,68	9.170,66	9.643,49	9.335,60	8.477,92	8.631,86	11.754,72	8.466,92	109.960,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
1076 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DO CEMES - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	967,00	832,00	696,00	719,00	831,00	834,00	877,00	849,00	771,00	785,00	1.069,00	770,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	773,60	665,60	556,80	575,20	664,80	667,20	701,60	679,20	616,80	628,00	855,20	616,00	8.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	4.835,00	4.160,00	3.480,00	3.595,00	4.155,00	4.170,00	4.385,00	4.245,00	3.855,00	3.925,00	5.345,00	3.850,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.934,00	1.664,00	1.392,00	1.438,00	1.662,00	1.668,00	1.754,00	1.698,00	1.542,00	1.570,00	2.138,00	1.540,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		8.993,10	7.737,60	6.472,80	6.686,70	7.728,30	7.756,20	8.156,10	7.895,70	7.170,30	7.300,50	9.941,70	7.161,00	93.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.993,10	7.737,60	6.472,80	6.686,70	7.728,30	7.756,20	8.156,10	7.895,70	7.170,30	7.300,50	9.941,70	7.161,00	93.000,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
2043 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E APRIMORAMENTO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	7.736,00	6.656,00	5.568,00	5.752,00	6.648,00	6.672,00	7.016,00	6.792,00	6.168,00	6.280,00	8.552,00	6.160,00	80.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	12.934,01	11.128,33	9.309,28	9.616,91	11.114,96	11.155,08	11.730,23	11.355,71	10.312,43	10.499,69	14.298,30	10.299,06	133.754,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	4.568,69	3.930,87	3.288,32	3.396,99	3.926,14	3.940,32	4.143,47	4.011,19	3.642,67	3.708,81	5.050,60	3.637,94	47.246,00
TOTAL DA AÇÃO:		25.238,70	21.715,20	18.165,60	18.765,90	21.689,10	21.767,40	22.889,70	22.158,90	20.123,10	20.488,50	27.900,90	20.097,00	261.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		25.238,70	21.715,20	18.165,60	18.765,90	21.689,10	21.767,40	22.889,70	22.158,90	20.123,10	20.488,50	27.900,90	20.097,00	261.000,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE														
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	31.645,95	27.227,95	22.777,23	23.529,92	27.195,22	27.293,40	28.700,61	27.784,29	25.231,67	25.689,83	34.983,99	25.198,94	327.259,00
TOTAL DA AÇÃO:		31.645,95	27.227,95	22.777,23	23.529,92	27.195,22	27.293,40	28.700,61	27.784,29	25.231,67	25.689,83	34.983,99	25.198,94	327.259,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		31.645,95	27.227,95	22.777,23	23.529,92	27.195,22	27.293,40	28.700,61	27.784,29	25.231,67	25.689,83	34.983,99	25.198,94	327.259,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2100 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU														
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	17.380,57	14.954,12	12.509,70	12.923,09	14.936,14	14.990,07	15.762,93	15.259,67	13.857,72	14.109,35	19.213,89	13.839,75	179.737,00
TOTAL DA AÇÃO:		17.380,57	14.954,12	12.509,70	12.923,09	14.936,14	14.990,07	15.762,93	15.259,67	13.857,72	14.109,35	19.213,89	13.839,75	179.737,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		17.380,57	14.954,12	12.509,70	12.923,09	14.936,14	14.990,07	15.762,93	15.259,67	13.857,72	14.109,35	19.213,89	13.839,75	179.737,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2056 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA														
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	31.645,95	27.227,95	22.777,23	23.529,92	27.195,22	27.293,40	28.700,61	27.784,29	25.231,67	25.689,83	34.983,99	25.198,94	327.259,00
TOTAL DA AÇÃO:		31.645,95	27.227,95	22.777,23	23.529,92	27.195,22	27.293,40	28.700,61	27.784,29	25.231,67	25.689,83	34.983,99	25.198,94	327.259,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		31.645,95	27.227,95	22.777,23	23.529,92	27.195,22	27.293,40	28.700,61	27.784,29	25.231,67	25.689,83	34.983,99	25.198,94	327.259,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO Á SAÚDE NOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	63.172,76	54.353,40	45.468,71	46.971,26	54.288,07	54.484,05	57.293,18	55.463,98	50.368,35	51.282,95	69.836,27	50.303,02	653.286,00
TOTAL DA AÇÃO:		63.172,76	54.353,40	45.468,71	46.971,26	54.288,07	54.484,05	57.293,18	55.463,98	50.368,35	51.282,95	69.836,27	50.303,02	653.286,00
2027 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CAPS														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	9.670,00	8.320,00	6.960,00	7.190,00	8.310,00	8.340,00	8.770,00	8.490,00	7.710,00	7.850,00	10.690,00	7.700,00	100.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	9.670,00	8.320,00	6.960,00	7.190,00	8.310,00	8.340,00	8.770,00	8.490,00	7.710,00	7.850,00	10.690,00	7.700,00	100.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	4.254,80	3.660,80	3.062,40	3.163,60	3.656,40	3.669,60	3.858,80	3.735,60	3.392,40	3.454,00	4.703,60	3.388,00	44.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		23.594,80	20.300,80	16.982,40	17.543,60	20.276,40	20.349,60	21.398,80	20.715,60	18.812,40	19.154,00	26.083,60	18.788,00	244.000,00
1076 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DO CEMES - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICA														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacão	773,60	665,60	556,80	575,20	664,80	667,20	701,60	679,20	616,80	628,00	855,20	616,00	8.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		773,60	665,60	556,80	575,20	664,80	667,20	701,60	679,20	616,80	628,00	855,20	616,00	8.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		87.541,16	75.319,80	63.007,91	65.090,06	75.229,27	75.500,85	79.393,58	76.858,78	69.797,55	71.064,95	96.775,07	69.707,02	905.286,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2056 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.160,40	998,40	835,20	862,80	997,20	1.000,80	1.052,40	1.018,80	925,20	942,00	1.282,80	924,00	12.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	773,60	665,60	556,80	575,20	664,80	667,20	701,60	679,20	616,80	628,00	855,20	616,00	8.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.934,00	1.664,00	1.392,00	1.438,00	1.662,00	1.668,00	1.754,00	1.698,00	1.542,00	1.570,00	2.138,00	1.540,00	20.000,00
2036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	773,60	665,60	556,80	575,20	664,80	667,20	701,60	679,20	616,80	628,00	855,20	616,00	8.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	193,40	166,40	139,20	143,80	166,20	166,80	175,40	169,80	154,20	157,00	213,80	154,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		967,00	832,00	696,00	719,00	831,00	834,00	877,00	849,00	771,00	785,00	1.069,00	770,00	10.000,00
2056 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.934,00	1.664,00	1.392,00	1.438,00	1.662,00	1.668,00	1.754,00	1.698,00	1.542,00	1.570,00	2.138,00	1.540,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.934,00	1.664,00	1.392,00	1.438,00	1.662,00	1.668,00	1.754,00	1.698,00	1.542,00	1.570,00	2.138,00	1.540,00	20.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.835,00	4.160,00	3.480,00	3.595,00	4.155,00	4.170,00	4.385,00	4.245,00	3.855,00	3.925,00	5.345,00	3.850,00	50.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		217.913,55	187.491,28	156.843,67	162.026,72	187.265,93	187.941,98	197.632,04	191.322,23	173.744,93	176.899,83	240.899,26	173.519,58	2.253.501,00
TOTAL DA UNIDADE:		217.913,55	187.491,28	156.843,67	162.026,72	187.265,93	187.941,98	197.632,04	191.322,23	173.744,93	176.899,83	240.899,26	173.519,58	2.253.501,00
050500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	262,59	225,93	189,00	195,24	225,66	226,47	238,15	230,55	209,37	213,17	290,29	209,09	2.715,50
TOTAL DA AÇÃO:		262,59	225,93	189,00	195,24	225,66	226,47	238,15	230,55	209,37	213,17	290,29	209,09	2.715,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		262,59	225,93	189,00	195,24	225,66	226,47	238,15	230,55	209,37	213,17	290,29	209,09	2.715,50
TOTAL DA FUNÇÃO:		262,59	225,93	189,00	195,24	225,66	226,47	238,15	230,55	209,37	213,17	290,29	209,09	2.715,50
TOTAL DA UNIDADE:		262,59	225,93	189,00	195,24	225,66	226,47	238,15	230,55	209,37	213,17	290,29	209,09	2.715,50
040401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12	- EDUCAÇÃO													
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL													
2008	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	787,77	677,79	567,00	585,73	676,97	679,42	714,45	691,64	628,10	639,50	870,86	627,28	8.146,50
	TOTAL DA AÇÃO:	787,77	677,79	567,00	585,73	676,97	679,42	714,45	691,64	628,10	639,50	870,86	627,28	8.146,50
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	787,77	677,79	567,00	585,73	676,97	679,42	714,45	691,64	628,10	639,50	870,86	627,28	8.146,50
366	- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO													
2012	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS													
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	3.868,00	3.328,00	2.784,00	2.876,00	3.324,00	3.336,00	3.508,00	3.396,00	3.084,00	3.140,00	4.276,00	3.080,00	40.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	3.868,00	3.328,00	2.784,00	2.876,00	3.324,00	3.336,00	3.508,00	3.396,00	3.084,00	3.140,00	4.276,00	3.080,00	40.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	3.868,00	3.328,00	2.784,00	2.876,00	3.324,00	3.336,00	3.508,00	3.396,00	3.084,00	3.140,00	4.276,00	3.080,00	40.000,00
368	- EDUCAÇÃO BÁSICA													
2014	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR													
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	96.700,00	83.200,00	69.600,00	71.900,00	83.100,00	83.400,00	87.700,00	84.900,00	77.100,00	78.500,00	106.900,00	77.000,00	1.000.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	96.700,00	83.200,00	69.600,00	71.900,00	83.100,00	83.400,00	87.700,00	84.900,00	77.100,00	78.500,00	106.900,00	77.000,00	1.000.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	96.700,00	83.200,00	69.600,00	71.900,00	83.100,00	83.400,00	87.700,00	84.900,00	77.100,00	78.500,00	106.900,00	77.000,00	1.000.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	101.355,77	87.205,79	72.951,00	75.361,73	87.100,97	87.415,42	91.922,45	88.987,64	80.812,10	82.279,50	112.046,86	80.707,28	1.048.146,50
	TOTAL DA UNIDADE:	101.355,77	87.205,79	72.951,00	75.361,73	87.100,97	87.415,42	91.922,45	88.987,64	80.812,10	82.279,50	112.046,86	80.707,28	1.048.146,50
040402	- FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
13	- CULTURA													
392	- DIFUSÃO CULTURAL													
2005	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO													
3.3.9.0.31.00.00.00	Premiações Cult, Artísti. Científicas, Desp.e outs	16.825,80	14.476,80	12.110,40	12.510,60	14.459,40	14.511,60	15.259,80	14.772,60	13.415,40	13.659,00	18.600,60	13.398,00	174.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	Premiações Cult, Artísti. Científicas, Desp.e outs	7.445,90	6.406,40	5.359,20	5.536,30	6.398,70	6.421,80	6.752,90	6.537,30	5.936,70	6.044,50	8.231,30	5.929,00	77.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.701,92	1.464,32	1.224,96	1.265,44	1.462,56	1.467,84	1.543,52	1.494,24	1.356,96	1.381,60	1.881,44	1.355,20	17.600,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	715,58	615,68	515,04	532,06	614,94	617,16	648,98	628,26	570,54	580,90	791,06	569,80	7.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	386,80	332,80	278,40	287,60	332,40	333,60	350,80	339,60	308,40	314,00	427,60	308,00	4.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	27.076,00	23.296,00	19.488,00	20.132,00	23.268,00	23.352,00	24.556,00	23.772,00	21.588,00	21.980,00	29.932,00	21.560,00	280.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	27.076,00	23.296,00	19.488,00	20.132,00	23.268,00	23.352,00	24.556,00	23.772,00	21.588,00	21.980,00	29.932,00	21.560,00	280.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	27.076,00	23.296,00	19.488,00	20.132,00	23.268,00	23.352,00	24.556,00	23.772,00	21.588,00	21.980,00	29.932,00	21.560,00	280.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	27.076,00	23.296,00	19.488,00	20.132,00	23.268,00	23.352,00	24.556,00	23.772,00	21.588,00	21.980,00	29.932,00	21.560,00	280.000,00
040401	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2010 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	9.670,00	8.320,00	6.960,00	7.190,00	8.310,00	8.340,00	8.770,00	8.490,00	7.710,00	7.850,00	10.690,00	7.700,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		9.670,00	8.320,00	6.960,00	7.190,00	8.310,00	8.340,00	8.770,00	8.490,00	7.710,00	7.850,00	10.690,00	7.700,00	100.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		9.670,00	8.320,00	6.960,00	7.190,00	8.310,00	8.340,00	8.770,00	8.490,00	7.710,00	7.850,00	10.690,00	7.700,00	100.000,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO														
2015 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	9.098,21	7.828,04	6.548,46	6.764,86	7.818,63	7.846,86	8.251,43	7.987,99	7.254,11	7.385,83	10.057,90	7.244,70	94.087,00
TOTAL DA AÇÃO:		9.098,21	7.828,04	6.548,46	6.764,86	7.818,63	7.846,86	8.251,43	7.987,99	7.254,11	7.385,83	10.057,90	7.244,70	94.087,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		9.098,21	7.828,04	6.548,46	6.764,86	7.818,63	7.846,86	8.251,43	7.987,99	7.254,11	7.385,83	10.057,90	7.244,70	94.087,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
1019 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE VALENTE														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	152.399,20	131.123,20	109.689,60	113.314,40	130.965,60	131.438,40	138.215,20	133.802,40	121.509,60	123.716,00	168.474,40	121.352,00	1.576.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	2.320,80	1.996,80	1.670,40	1.725,60	1.994,40	2.001,60	2.104,80	2.037,60	1.850,40	1.884,00	2.565,60	1.848,00	24.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		154.720,00	133.120,00	111.360,00	115.040,00	132.960,00	133.440,00	140.320,00	135.840,00	123.360,00	125.600,00	171.040,00	123.200,00	1.600.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		154.720,00	133.120,00	111.360,00	115.040,00	132.960,00	133.440,00	140.320,00	135.840,00	123.360,00	125.600,00	171.040,00	123.200,00	1.600.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
1020 - CONSTRUÇÃO DE BENS PUBLICOS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	2.901,00	2.496,00	2.088,00	2.157,00	2.493,00	2.502,00	2.631,00	2.547,00	2.313,00	2.355,00	3.207,00	2.310,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.901,00	2.496,00	2.088,00	2.157,00	2.493,00	2.502,00	2.631,00	2.547,00	2.313,00	2.355,00	3.207,00	2.310,00	30.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.901,00	2.496,00	2.088,00	2.157,00	2.493,00	2.502,00	2.631,00	2.547,00	2.313,00	2.355,00	3.207,00	2.310,00	30.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2010 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	32.888,64	28.297,15	23.671,66	24.453,91	28.263,14	28.365,17	29.827,65	28.875,34	26.222,48	26.698,63	36.357,76	26.188,47	340.110,00
TOTAL DA AÇÃO:		32.888,64	28.297,15	23.671,66	24.453,91	28.263,14	28.365,17	29.827,65	28.875,34	26.222,48	26.698,63	36.357,76	26.188,47	340.110,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		32.888,64	28.297,15	23.671,66	24.453,91	28.263,14	28.365,17	29.827,65	28.875,34	26.222,48	26.698,63	36.357,76	26.188,47	340.110,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		209.277,85	180.061,19	150.628,11	155.605,76	179.844,77	180.494,03	189.800,08	183.740,33	166.859,59	169.889,46	231.352,66	166.643,17	2.164.197,00
TOTAL DA UNIDADE:		209.277,85	180.061,19	150.628,11	155.605,76	179.844,77	180.494,03	189.800,08	183.740,33	166.859,59	169.889,46	231.352,66	166.643,17	2.164.197,00
010100 - CÂMARA MUNICIPAL														
01 - LEGISLATIVA														
031 - AÇÃO LEGISLATIVA														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
01 - LEGISLATIVA														
031 - AÇÃO LEGISLATIVA														
2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		967,00	832,00	696,00	719,00	831,00	834,00	877,00	849,00	771,00	785,00	1.069,00	770,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		967,00	832,00	696,00	719,00	831,00	834,00	877,00	849,00	771,00	785,00	1.069,00	770,00	10.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		967,00	832,00	696,00	719,00	831,00	834,00	877,00	849,00	771,00	785,00	1.069,00	770,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		967,00	832,00	696,00	719,00	831,00	834,00	877,00	849,00	771,00	785,00	1.069,00	770,00	10.000,00
060800 - SEC. MUN. DE INFRA OBRAS TRANSP. E SERV.PUBLICOS														
25 - ENERGIA														
452 - SERVIÇOS URBANOS														
2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	11.275,41	9.701,29	8.115,50	8.383,68	9.689,63	9.724,61	10.226,00	9.899,51	8.990,01	9.153,26	12.464,75	8.978,35	116.602,00
TOTAL DA AÇÃO:		11.275,41	9.701,29	8.115,50	8.383,68	9.689,63	9.724,61	10.226,00	9.899,51	8.990,01	9.153,26	12.464,75	8.978,35	116.602,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		11.275,41	9.701,29	8.115,50	8.383,68	9.689,63	9.724,61	10.226,00	9.899,51	8.990,01	9.153,26	12.464,75	8.978,35	116.602,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		11.275,41	9.701,29	8.115,50	8.383,68	9.689,63	9.724,61	10.226,00	9.899,51	8.990,01	9.153,26	12.464,75	8.978,35	116.602,00
TOTAL DA UNIDADE:		11.275,41	9.701,29	8.115,50	8.383,68	9.689,63	9.724,61	10.226,00	9.899,51	8.990,01	9.153,26	12.464,75	8.978,35	116.602,00
030300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	682,41	587,14	491,17	507,40	586,44	588,55	618,90	599,14	544,09	553,97	754,39	543,39	7.057,00
TOTAL DA AÇÃO:		682,41	587,14	491,17	507,40	586,44	588,55	618,90	599,14	544,09	553,97	754,39	543,39	7.057,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		682,41	587,14	491,17	507,40	586,44	588,55	618,90	599,14	544,09	553,97	754,39	543,39	7.057,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		682,41	587,14	491,17	507,40	586,44	588,55	618,90	599,14	544,09	553,97	754,39	543,39	7.057,00
TOTAL DA UNIDADE:		682,41	587,14	491,17	507,40	586,44	588,55	618,90	599,14	544,09	553,97	754,39	543,39	7.057,00
040402 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA														
13 - CULTURA														
392 - DIFUSÃO CULTURAL														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
13 - CULTURA														
392 - DIFUSÃO CULTURAL														
2021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO A EVENTOS CULTURAIS														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
020200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.160,40	998,40	835,20	862,80	997,20	1.000,80	1.052,40	1.018,80	925,20	942,00	1.282,80	924,00	12.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	773,60	665,60	556,80	575,20	664,80	667,20	701,60	679,20	616,80	628,00	855,20	616,00	8.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.934,00	1.664,00	1.392,00	1.438,00	1.662,00	1.668,00	1.754,00	1.698,00	1.542,00	1.570,00	2.138,00	1.540,00	20.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.934,00	1.664,00	1.392,00	1.438,00	1.662,00	1.668,00	1.754,00	1.698,00	1.542,00	1.570,00	2.138,00	1.540,00	20.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.934,00	1.664,00	1.392,00	1.438,00	1.662,00	1.668,00	1.754,00	1.698,00	1.542,00	1.570,00	2.138,00	1.540,00	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.934,00	1.664,00	1.392,00	1.438,00	1.662,00	1.668,00	1.754,00	1.698,00	1.542,00	1.570,00	2.138,00	1.540,00	20.000,00
020202 - CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
124 - CONTROLE INTERNO														
2078 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	773,60	665,60	556,80	575,20	664,80	667,20	701,60	679,20	616,80	628,00	855,20	616,00	8.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	580,20	499,20	417,60	431,40	498,60	500,40	526,20	509,40	462,60	471,00	641,40	462,00	6.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.353,80	1.164,80	974,40	1.006,60	1.163,40	1.167,60	1.227,80	1.188,60	1.079,40	1.099,00	1.496,60	1.078,00	14.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.353,80	1.164,80	974,40	1.006,60	1.163,40	1.167,60	1.227,80	1.188,60	1.079,40	1.099,00	1.496,60	1.078,00	14.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.353,80	1.164,80	974,40	1.006,60	1.163,40	1.167,60	1.227,80	1.188,60	1.079,40	1.099,00	1.496,60	1.078,00	14.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.353,80	1.164,80	974,40	1.006,60	1.163,40	1.167,60	1.227,80	1.188,60	1.079,40	1.099,00	1.496,60	1.078,00	14.000,00
040401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
1006 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E CENTROS DE INFORMÁTICA EM UNIDADES ESCOLARES														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	9.670,00	8.320,00	6.960,00	7.190,00	8.310,00	8.340,00	8.770,00	8.490,00	7.710,00	7.850,00	10.690,00	7.700,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		9.670,00	8.320,00	6.960,00	7.190,00	8.310,00	8.340,00	8.770,00	8.490,00	7.710,00	7.850,00	10.690,00	7.700,00	100.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		9.670,00	8.320,00	6.960,00	7.190,00	8.310,00	8.340,00	8.770,00	8.490,00	7.710,00	7.850,00	10.690,00	7.700,00	100.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		9.670,00	8.320,00	6.960,00	7.190,00	8.310,00	8.340,00	8.770,00	8.490,00	7.710,00	7.850,00	10.690,00	7.700,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		9.670,00	8.320,00	6.960,00	7.190,00	8.310,00	8.340,00	8.770,00	8.490,00	7.710,00	7.850,00	10.690,00	7.700,00	100.000,00
050700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2024 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	9.670,00	8.320,00	6.960,00	7.190,00	8.310,00	8.340,00	8.770,00	8.490,00	7.710,00	7.850,00	10.690,00	7.700,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		9.670,00	8.320,00	6.960,00	7.190,00	8.310,00	8.340,00	8.770,00	8.490,00	7.710,00	7.850,00	10.690,00	7.700,00	100.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		9.670,00	8.320,00	6.960,00	7.190,00	8.310,00	8.340,00	8.770,00	8.490,00	7.710,00	7.850,00	10.690,00	7.700,00	100.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		9.670,00	8.320,00	6.960,00	7.190,00	8.310,00	8.340,00	8.770,00	8.490,00	7.710,00	7.850,00	10.690,00	7.700,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		9.670,00	8.320,00	6.960,00	7.190,00	8.310,00	8.340,00	8.770,00	8.490,00	7.710,00	7.850,00	10.690,00	7.700,00	100.000,00
060800 - SEC. MUN. DE INFRA OBRAS TRANSP. E SERV.PUBLICOS														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2047 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacão	9.670,00	8.320,00	6.960,00	7.190,00	8.310,00	8.340,00	8.770,00	8.490,00	7.710,00	7.850,00	10.690,00	7.700,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		9.670,00	8.320,00	6.960,00	7.190,00	8.310,00	8.340,00	8.770,00	8.490,00	7.710,00	7.850,00	10.690,00	7.700,00	100.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		9.670,00	8.320,00	6.960,00	7.190,00	8.310,00	8.340,00	8.770,00	8.490,00	7.710,00	7.850,00	10.690,00	7.700,00	100.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		9.670,00	8.320,00	6.960,00	7.190,00	8.310,00	8.340,00	8.770,00	8.490,00	7.710,00	7.850,00	10.690,00	7.700,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		9.670,00	8.320,00	6.960,00	7.190,00	8.310,00	8.340,00	8.770,00	8.490,00	7.710,00	7.850,00	10.690,00	7.700,00	100.000,00
050700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														



Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
1076 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DO CEMES - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICA														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	2.901,00	2.496,00	2.088,00	2.157,00	2.493,00	2.502,00	2.631,00	2.547,00	2.313,00	2.355,00	3.207,00	2.310,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.901,00	2.496,00	2.088,00	2.157,00	2.493,00	2.502,00	2.631,00	2.547,00	2.313,00	2.355,00	3.207,00	2.310,00	30.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.901,00	2.496,00	2.088,00	2.157,00	2.493,00	2.502,00	2.631,00	2.547,00	2.313,00	2.355,00	3.207,00	2.310,00	30.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.901,00	2.496,00	2.088,00	2.157,00	2.493,00	2.502,00	2.631,00	2.547,00	2.313,00	2.355,00	3.207,00	2.310,00	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.901,00	2.496,00	2.088,00	2.157,00	2.493,00	2.502,00	2.631,00	2.547,00	2.313,00	2.355,00	3.207,00	2.310,00	30.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		13.076.593,30	11.251.008,92	9.411.901,69	9.722.927,18	11.237.486,07	11.278.054,61	11.859.537,04	11.480.897,31	10.426.115,24	10.615.435,10	14.455.923,72	10.412.592,39	135.228.472,57

VALENTE,BA - 10 DE JANEIRO DE 2024

UBALDINO AMARAL DE OLIVEIRA
Prefeito
086.097.645-91

EDSON LUIZ ALMEIDA OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração e Fazenda
CPF: 616.135.255-91

MAURO RIOS ARAUJO
Contador
CRC/BA 15.883



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE - BA

Orçamento 2024

Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes.	25.167.099,17	19.795.133,59	23.292.507,01	24.145.866,13	21.767.652,20	25.726.678,91	139.894.937,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	979.114,21	770.120,40	906.184,08	939.383,61	846.860,31	1.000.884,39	5.442.547,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	943.583,06	742.173,44	873.299,49	905.294,25	816.128,54	964.563,22	5.245.042,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	38.547,89	30.319,77	35.676,62	36.983,69	33.341,03	39.404,99	214.274,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	26.876,70	21.139,82	24.874,77	25.786,09	23.246,33	27.474,29	149.398,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- Principal.	3.218,41	2.531,43	2.978,68	3.087,81	2.783,68	3.289,97	17.890,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	3.218,41	2.531,43	2.978,68	3.087,81	2.783,68	3.289,97	17.889,98
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	179,90	141,50	166,50	172,60	155,60	183,90	1.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	179,90	141,50	166,50	172,60	155,60	183,90	1.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida At	22.796,57	17.930,60	21.098,55	21.871,53	19.717,32	23.303,44	126.718,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	22.796,57	17.930,60	21.098,55	21.871,53	19.717,32	23.303,44	126.718,01
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	681,82	536,28	631,03	654,15	589,72	696,98	3.790,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	681,82	536,28	631,03	654,15	589,72	696,98	3.789,98
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direi	11.671,19	9.179,95	10.801,85	11.197,60	10.094,71	11.930,70	64.876,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis e de Dir	11.671,19	9.179,95	10.801,85	11.197,60	10.094,70	11.930,70	64.876,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	11.671,19	9.179,95	10.801,85	11.197,60	10.094,70	11.930,70	64.875,99
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	553.302,42	435.198,96	512.089,23	530.850,46	478.565,07	565.604,86	3.075.611,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	553.302,42	435.198,96	512.089,23	530.850,46	478.565,07	565.604,86	3.075.611,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	530.778,58	417.482,87	491.243,10	509.240,59	459.083,64	542.580,22	2.950.409,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	530.778,58	417.482,87	491.243,10	509.240,59	459.083,64	542.580,21	2.950.409,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	530.778,58	417.482,87	491.243,10	509.240,59	459.083,64	542.580,21	2.950.408,99
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	22.523,84	17.716,08	20.846,13	21.609,87	19.481,43	23.024,65	125.202,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - P	22.523,84	17.716,08	20.846,13	21.609,86	19.481,43	23.024,65	125.202,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	22.523,84	17.716,08	20.846,13	21.609,86	19.481,43	23.024,65	125.201,99
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	351.732,74	276.654,72	325.533,64	337.460,10	304.222,43	359.553,37	1.955.157,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	351.732,74	276.654,72	325.533,64	337.460,10	304.222,43	359.553,37	1.955.157,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	280.707,68	220.790,09	259.798,94	269.317,10	242.791,08	286.949,10	1.560.354,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	280.543,79	220.661,18	259.647,26	269.159,86	242.649,33	286.781,57	1.559.443,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	280.543,79	220.661,18	259.647,26	269.159,86	242.649,33	286.781,57	1.559.442,99
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza- ISSQN- Multas e Jur	163,89	128,91	151,68	157,24	141,75	167,53	911,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	163,89	128,91	151,68	157,24	141,75	167,53	911,00



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE - BA

Orçamento 2024

Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.1.1.4.51.9.8.00.00.00	SNA - Simples Nacional	71.025,06	55.864,62	65.734,70	68.143,00	61.431,35	72.604,27	394.803,00
1.1.1.4.51.9.8.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	71.025,06	55.864,62	65.734,70	68.143,00	61.431,35	72.604,27	394.803,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	35.531,15	27.946,96	32.884,58	34.089,36	30.731,78	36.321,17	197.505,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	35.531,15	27.946,96	32.884,58	34.089,36	30.731,78	36.321,17	197.505,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	563,09	442,89	521,14	540,24	487,03	575,61	3.130,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	563,09	442,89	521,14	540,24	487,03	575,61	3.130,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Recursos provenientes de taxas e contribuições	563,09	442,89	521,14	540,24	487,03	575,61	3.130,00
1.1.2.1.02.0.0.00.00.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	34.968,06	27.504,06	32.363,44	33.549,13	30.244,75	35.745,56	194.375,00
1.1.2.1.02.2.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da	34.968,06	27.504,06	32.363,44	33.549,13	30.244,75	35.745,56	194.375,00
1.1.2.1.02.2.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da	30.731,06	24.171,45	28.442,03	29.484,05	26.580,06	31.414,35	170.823,00
1.1.2.1.02.2.1.00.00.00	Recursos provenientes de taxas e contribuições	30.731,06	24.171,45	28.442,03	29.484,05	26.580,06	31.414,35	170.823,00
1.1.2.1.02.2.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de M	180,62	142,07	167,17	173,29	156,22	184,63	1.004,00
1.1.2.1.02.2.2.00.00.00	Recursos provenientes de taxas e contribuições	180,62	142,07	167,17	173,29	156,22	184,63	1.004,00
1.1.2.1.02.2.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	4.056,38	3.190,54	3.754,24	3.891,78	3.508,47	4.146,58	22.548,00
1.1.2.1.02.2.3.00.00.00	Recursos provenientes de taxas e contribuições	4.056,38	3.190,54	3.754,24	3.891,78	3.508,47	4.146,58	22.547,99
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	177.385,18	139.521,97	164.172,50	170.187,22	153.424,87	181.329,26	986.021,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	177.385,18	139.521,97	164.172,50	170.187,22	153.424,87	181.329,26	986.021,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	177.385,18	139.521,97	164.172,50	170.187,22	153.424,87	181.329,26	986.021,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	177.385,18	139.521,97	164.172,50	170.187,22	153.424,87	181.329,26	986.021,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	177.385,18	139.521,97	164.172,50	170.187,22	153.424,87	181.329,26	986.021,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.02	Remuneração de Depósito Bancários - Fundeb	89.924,81	70.730,19	83.226,69	86.275,84	77.778,22	91.924,25	499.860,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.02	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	89.924,81	70.730,19	83.226,69	86.275,84	77.778,22	91.924,25	499.860,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.03	Remuneração de Depósito Bancários - Fundo de Saúde	14.311,04	11.256,32	13.245,07	13.730,33	12.377,98	14.629,24	79.550,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.03	Recursos não vinculados de Impostos	14.311,04	11.256,32	13.245,07	13.730,33	12.377,98	14.629,24	79.549,98

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.3.2.1.01.0.1.00.00.04	Remuneração de Depósito Bancários - Manutenção e Desenvolv	15.388,29	12.103,63	14.242,08	14.763,86	13.309,71	15.730,44	85.538,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.04	Recursos não vinculados de Impostos	15.388,29	12.103,63	14.242,08	14.763,86	13.309,71	15.730,44	85.538,01
1.3.2.1.01.0.1.00.00.07	Remuneração de Depósito Bancários - Fundo Nacional de Assis	12.259,64	9.642,80	11.346,47	11.762,17	10.603,67	12.532,23	68.147,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.07	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.259,64	9.642,80	11.346,47	11.762,17	10.603,67	12.532,23	68.146,98
1.3.2.1.01.0.1.00.00.08	Remuneração de Depósito Bancários - QSE - Principal	539,70	424,50	499,50	517,80	466,80	551,70	3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.08	Transferência do Salário-Educação	539,70	424,50	499,50	517,80	466,80	551,70	3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.11	Remuneração de Depósito Bancário - Outras Transferências de	539,70	424,50	499,50	517,80	466,80	551,70	3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.11	Outras Transferências de Recursos do FNDE	539,70	424,50	499,50	517,80	466,80	551,70	3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.12	Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados - D	1.269,55	998,56	1.174,99	1.218,04	1.098,07	1.297,78	7.057,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.12	Outras vinculações de transferências - 2023	1.269,55	998,56	1.174,99	1.218,04	1.098,07	1.297,78	7.056,99
1.3.2.1.01.0.1.00.00.15	Remuneração de Depósito Bancários - Outras Transferências d	899,50	707,50	832,50	863,00	778,00	919,50	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.15	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	899,50	707,50	832,50	863,00	778,00	919,50	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.19	Remuneração de Depósito Bancários - Transferências do SUS p	179,90	141,50	166,50	172,60	155,60	183,90	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.19	Transf Fundo a Fundo do SUS prov GOV FED - Bloco de Estruturação Serv P	179,90	141,50	166,50	172,60	155,60	183,90	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.20	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	539,70	424,50	499,50	517,80	466,80	551,70	3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.20	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Al	539,70	424,50	499,50	517,80	466,80	551,70	3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.21	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	539,70	424,50	499,50	517,80	466,80	551,70	3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.21	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de A	539,70	424,50	499,50	517,80	466,80	551,70	3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.22	Remuneração de Depósito Bancários - Transferência de Recurs	179,90	141,50	166,50	172,60	155,60	183,90	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.22	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	179,90	141,50	166,50	172,60	155,60	183,90	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recurso não Vinculados	40.813,73	32.101,96	37.773,69	39.157,59	35.300,82	41.721,21	226.869,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.99	Recursos não vinculados de Impostos	40.813,73	32.101,96	37.773,69	39.157,59	35.300,82	41.721,21	226.869,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	23.973.132,01	18.856.021,01	22.187.473,48	23.000.347,89	20.734.960,20	24.506.164,41	133.258.099,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	17.617.357,30	13.856.898,60	16.305.113,90	16.902.478,43	15.237.692,03	18.009.071,75	97.928.612,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	8.731.547,06	6.867.781,60	8.081.170,57	8.377.237,48	7.552.132,98	8.925.689,30	48.535.559,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	8.731.367,16	6.867.640,10	8.081.004,07	8.377.064,88	7.551.977,38	8.925.505,40	48.534.559,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.029.730,36	6.315.769,01	7.431.629,26	7.703.899,17	6.945.114,20	8.208.268,00	44.634.410,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.029.730,36	6.315.769,01	7.431.629,26	7.703.899,17	6.945.114,20	8.208.268,00	44.634.410,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	8.029.730,36	6.315.769,01	7.431.629,26	7.703.899,17	6.945.114,20	8.208.268,00	44.634.410,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraor	701.636,81	551.871,08	649.374,81	673.165,72	606.863,18	717.237,40	3.900.149,00



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE - BA

Orçamento 2024

Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extrao	701.636,80	551.871,08	649.374,81	673.165,72	606.863,18	717.237,40	3.900.149,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	701.636,80	551.871,08	649.374,81	673.165,72	606.863,18	717.237,40	3.900.148,99
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	179,90	141,50	166,50	172,60	155,60	183,90	1.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princ	179,90	141,50	166,50	172,60	155,60	183,90	1.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	179,90	141,50	166,50	172,60	155,60	183,90	1.000,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Re	145.254,68	114.249,79	134.435,26	139.360,52	125.634,40	148.484,35	807.419,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	179,90	141,50	166,50	172,60	155,60	183,90	1.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de recurso	179,90	141,50	166,50	172,60	155,60	183,90	1.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Mi	179,90	141,50	166,50	172,60	155,60	183,90	1.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	145.074,78	114.108,29	134.268,76	139.187,92	125.478,80	148.300,45	806.419,00
1.7.1.2.52.3.0.00.00.00	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	1.954,07	1.536,97	1.808,52	1.874,78	1.690,13	1.997,52	10.862,00
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - P	1.954,07	1.536,97	1.808,52	1.874,77	1.690,12	1.997,52	10.862,00
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Edu	1.465,55	1.152,73	1.356,39	1.406,08	1.267,59	1.498,14	8.146,48
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúd	488,52	384,24	452,13	468,69	422,53	499,38	2.715,49
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	143.120,70	112.571,32	132.460,24	137.313,14	123.788,67	146.302,93	795.557,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	143.120,70	112.571,31	132.460,24	137.313,14	123.788,67	146.302,93	795.557,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróle	143.120,70	112.571,31	132.460,24	137.313,14	123.788,67	146.302,93	795.556,99
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.419.979,18	1.903.429,98	2.239.725,03	2.321.781,03	2.093.100,39	2.473.786,39	13.451.802,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repa	2.419.979,18	1.903.429,98	2.239.725,03	2.321.781,03	2.093.100,39	2.473.786,39	13.451.802,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S	1.448.365,01	1.139.208,72	1.340.482,34	1.389.593,11	1.252.727,04	1.480.568,79	8.050.945,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	1.448.365,01	1.139.208,72	1.340.482,34	1.389.593,11	1.252.727,04	1.480.568,79	8.050.945,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.01	PACS - Programa Agentes Comunitários	402.616,20	316.677,00	372.627,00	386.278,80	348.232,80	411.568,20	2.238.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.01	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento do	402.616,20	316.677,00	372.627,00	386.278,80	348.232,80	411.568,20	2.238.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.03	Incentivo para Ações Estratégicas	61.380,80	48.278,95	56.808,80	58.890,08	53.089,79	62.745,58	341.194,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.03	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	61.380,80	48.278,95	56.808,80	58.890,08	53.089,79	62.745,58	341.194,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.05	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	70.728,58	55.631,43	65.460,31	67.858,55	61.174,92	72.301,20	393.155,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.05	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	70.728,58	55.631,43	65.460,31	67.858,55	61.174,92	72.301,20	393.154,99
1.7.1.3.50.1.1.00.00.06	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	413.050,22	324.883,86	382.283,83	396.289,43	357.257,44	422.234,22	2.295.999,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.06	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	413.050,22	324.883,86	382.283,83	396.289,43	357.257,44	422.234,22	2.295.999,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.07	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Bá	467.740,00	367.900,00	432.900,00	448.760,00	404.560,00	478.140,00	2.600.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.07	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	467.740,00	367.900,00	432.900,00	448.760,00	404.560,00	478.140,00	2.600.000,00



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE - BA

Orçamento 2024

Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.7.1.3.50.1.1.00.00.09	Programa de Informatização da APS	30.510,50	23.997,97	28.237,90	29.272,44	26.389,29	31.188,89	169.597,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.09	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	30.510,50	23.997,97	28.237,90	29.272,44	26.389,29	31.188,89	169.596,99
1.7.1.3.50.1.1.00.00.99	Outras Transferências- Atenção Primária	2.338,70	1.839,50	2.164,50	2.243,80	2.022,80	2.390,70	13.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	2.338,70	1.839,50	2.164,50	2.243,80	2.022,80	2.390,70	13.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S	604.345,27	475.346,61	559.330,11	579.822,08	522.713,30	617.782,63	3.359.340,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferêncde Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Ser	604.345,27	475.346,61	559.330,11	579.822,08	522.713,30	617.782,63	3.359.340,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.02	Atenção a Saúde da População para Procedimento MAC	424.445,27	333.846,61	392.830,11	407.222,08	367.113,30	433.882,63	2.359.340,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.02	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	424.445,27	333.846,61	392.830,11	407.222,08	367.113,30	433.882,63	2.359.340,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.03	Incremento Temporário ao Custeio de Serviços da Assistência	179.900,00	141.500,00	166.500,00	172.600,00	155.600,00	183.900,00	1.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.03	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	179.900,00	141.500,00	166.500,00	172.600,00	155.600,00	183.900,00	1.000.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S	67.987,99	53.475,82	62.923,85	65.229,16	58.804,51	69.499,67	377.921,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	67.987,99	53.475,82	62.923,85	65.229,16	58.804,51	69.499,67	377.921,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.01	Incentivo Financeiro para Ações de Vigilância Sanitária	3.266,26	2.569,07	3.022,97	3.133,72	2.825,07	3.338,89	18.156,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.01	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	3.266,26	2.569,07	3.022,97	3.133,72	2.825,07	3.338,89	18.155,98
1.7.1.3.50.3.1.00.00.02	Incentivo Financeiro para Agente de Combate a Endemias	46.953,90	36.931,50	43.456,50	45.048,60	40.611,60	47.997,90	261.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.02	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento do	46.953,90	36.931,50	43.456,50	45.048,60	40.611,60	47.997,90	261.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.03	Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância em	17.767,82	13.975,25	16.444,37	17.046,84	15.367,83	18.162,88	98.765,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.03	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	17.767,82	13.975,25	16.444,37	17.046,84	15.367,83	18.162,88	98.764,99
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S	31.672,29	24.911,78	29.313,16	30.387,09	27.394,16	32.376,51	176.055,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferências de Rec do BI de Manut das Ações e Serv Públ de Sa	31.672,29	24.911,78	29.313,16	30.387,09	27.394,16	32.376,51	176.055,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	31.672,29	24.911,78	29.313,16	30.387,09	27.394,16	32.376,51	176.054,99
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S	267.608,63	210.487,05	247.675,58	256.749,58	231.461,38	273.558,79	1.487.541,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.01	Assistência financeira da União destinada à complementação a	267.608,62	210.487,05	247.675,58	256.749,58	231.461,38	273.558,79	1.487.541,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.01	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento d	267.608,62	210.487,05	247.675,58	256.749,58	231.461,38	273.558,79	1.487.541,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento d	410.723,39	323.053,70	380.130,32	394.057,02	355.244,91	419.855,65	2.283.065,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	178.442,27	140.353,43	165.150,85	171.201,42	154.339,17	182.409,86	991.897,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário - Educação - Principal	178.442,27	140.353,42	165.150,85	171.201,42	154.339,17	182.409,86	991.897,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferência do Salário-Educação	178.442,27	140.353,42	165.150,85	171.201,42	154.339,17	182.409,86	991.896,99
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esco	168.722,99	132.708,75	156.155,52	161.876,53	145.932,73	172.474,48	937.871,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es	168.722,99	132.708,75	156.155,52	161.876,53	145.932,73	172.474,48	937.871,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Al	168.722,99	132.708,75	156.155,52	161.876,53	145.932,73	172.474,48	937.871,00



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE - BA

Orçamento 2024

Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpo	41.165,80	32.378,88	38.099,53	39.495,37	35.605,33	42.081,10	228.826,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Tran	41.165,80	32.378,88	38.099,53	39.495,37	35.605,32	42.081,10	228.826,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de A	41.165,80	32.378,88	38.099,53	39.495,37	35.605,32	42.081,10	228.826,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolviment	22.392,33	17.612,65	20.724,42	21.483,69	19.367,69	22.890,22	124.471,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvime	22.392,33	17.612,65	20.724,42	21.483,69	19.367,69	22.890,22	124.471,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	22.392,33	17.612,65	20.724,42	21.483,69	19.367,69	22.890,22	124.471,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo d	5.448.122,36	4.285.210,20	5.042.314,47	5.227.047,91	4.712.217,01	5.569.259,05	30.284.171,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb	3.772.784,90	2.967.476,73	3.491.765,91	3.619.692,46	3.263.175,83	3.856.671,17	20.971.567,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fund	3.772.784,90	2.967.476,73	3.491.765,90	3.619.692,46	3.263.175,82	3.856.671,17	20.971.567,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.772.784,90	2.967.476,73	3.491.765,90	3.619.692,46	3.263.175,82	3.856.671,17	20.971.566,98
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb	1.614.151,67	1.269.607,90	1.493.920,25	1.548.652,46	1.396.120,07	1.650.041,65	8.972.494,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fund	1.614.151,67	1.269.607,90	1.493.920,25	1.548.652,46	1.396.120,07	1.650.041,65	8.972.494,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.614.151,67	1.269.607,90	1.493.920,25	1.548.652,46	1.396.120,07	1.650.041,65	8.972.494,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb	61.185,79	48.125,57	56.628,32	58.702,99	52.921,12	62.546,23	340.110,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fund	61.185,79	48.125,56	56.628,31	58.702,99	52.921,12	62.546,23	340.110,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	1543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - 202	61.185,79	48.125,56	56.628,31	58.702,99	52.921,12	62.546,23	340.110,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	185.764,02	146.112,33	171.927,23	178.226,07	160.671,94	189.894,40	1.032.596,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	185.764,02	146.112,33	171.927,23	178.226,07	160.671,94	189.894,40	1.032.596,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soc	185.764,02	146.112,33	171.927,23	178.226,07	160.671,94	189.894,40	1.032.596,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.01	PSB - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	57.955,14	45.584,51	53.638,31	55.603,43	50.126,85	59.243,75	322.152,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.01	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	57.955,14	45.584,51	53.638,31	55.603,43	50.126,85	59.243,75	322.151,99
1.7.1.6.50.0.1.00.00.02	PSB - Piso Básico Fixo	18.326,95	14.415,03	16.961,85	17.583,28	15.851,44	18.734,44	101.873,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.02	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	18.326,95	14.415,03	16.961,85	17.583,28	15.851,44	18.734,44	101.872,99
1.7.1.6.50.0.1.00.00.05	Índice de Gestão Descentralizada IGDBF	28.019,60	22.038,77	25.932,54	26.882,62	24.234,85	28.642,61	155.751,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.05	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	28.019,60	22.038,77	25.932,54	26.882,62	24.234,85	28.642,61	155.750,99
1.7.1.6.50.0.1.00.00.06	Programa Primeira Infância - SUAS	50.386,75	39.631,60	46.633,65	48.342,15	43.580,76	51.507,08	280.082,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.06	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.386,75	39.631,60	46.633,65	48.342,15	43.580,76	51.507,08	280.081,99
1.7.1.6.50.0.1.00.00.07	Piso de Média Complexidade - MSE	4.227,65	3.325,25	3.912,75	4.056,10	3.656,60	4.321,65	23.500,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.07	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.227,65	3.325,25	3.912,75	4.056,10	3.656,60	4.321,65	23.500,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.08	Piso Fixo de Média Complexidade (PAEFI)	12.421,19	9.769,87	11.495,99	11.917,17	10.743,40	12.697,37	69.045,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.08	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.421,19	9.769,87	11.495,99	11.917,17	10.743,40	12.697,37	69.044,99



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE - BA

Orçamento 2024

Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.7.1.6.50.0.1.00.00.99	Outras Transferências do FNAS	14.426,72	11.347,31	13.352,13	13.841,31	12.478,03	14.747,49	80.193,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	14.426,72	11.347,31	13.352,13	13.841,31	12.478,03	14.747,49	80.192,99
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	275.966,60	217.061,00	255.411,00	264.768,40	238.690,40	282.102,60	1.534.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/202	6.296,50	4.952,50	5.827,50	6.041,00	5.446,00	6.436,50	35.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	6.296,50	4.952,50	5.827,50	6.041,00	5.446,00	6.436,50	35.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	269.670,10	212.108,50	249.583,50	258.727,40	233.244,40	275.666,10	1.499.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.01	REN - Fundos de Rendimentos	3.598,00	2.830,00	3.330,00	3.452,00	3.112,00	3.678,00	20.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.01	Recursos não vinculados de Impostos	3.598,00	2.830,00	3.330,00	3.452,00	3.112,00	3.678,00	20.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.06	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 -	35.800,10	28.158,50	33.133,50	34.347,40	30.964,40	36.596,10	199.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.06	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audio	35.800,10	28.158,50	33.133,50	34.347,40	30.964,40	36.596,10	199.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.07	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - A	14.571,90	11.461,50	13.486,50	13.980,60	12.603,60	14.895,90	81.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.07	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demai	14.571,90	11.461,50	13.486,50	13.980,60	12.603,60	14.895,90	81.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.99	Demais Transferências da União	53.970,00	42.450,00	49.950,00	51.780,00	46.680,00	55.170,00	300.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.99	Recursos não vinculados de Impostos	53.970,00	42.450,00	49.950,00	51.780,00	46.680,00	55.170,00	300.000,00
1.7.1.9.99.9.9.00.00.00	Demais Transferências da União	161.730,10	127.208,50	149.683,50	155.167,40	139.884,40	165.326,10	899.000,00
1.7.1.9.99.9.9.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	161.730,10	127.208,50	149.683,50	155.167,40	139.884,40	165.326,10	899.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.012.416,27	1.582.862,16	1.862.519,78	1.930.756,24	1.740.589,06	2.057.161,49	11.186.305,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	1.843.219,06	1.449.780,42	1.705.925,37	1.768.424,73	1.594.246,17	1.884.202,25	10.245.798,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	1.469.075,27	1.155.498,34	1.359.649,99	1.409.462,99	1.270.639,87	1.501.739,54	8.166.066,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota -Parte do ICMS-Principal	1.469.075,27	1.155.498,34	1.359.649,99	1.409.462,99	1.270.639,87	1.501.739,54	8.166.066,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.469.075,27	1.155.498,34	1.359.649,99	1.409.462,99	1.270.639,87	1.501.739,54	8.166.066,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	358.009,28	281.591,51	331.342,66	343.481,94	309.651,16	365.969,46	1.990.046,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota -Parte do IPVA -Principal	358.009,27	281.591,51	331.342,66	343.481,94	309.651,16	365.969,46	1.990.046,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	358.009,27	281.591,51	331.342,66	343.481,94	309.651,16	365.969,46	1.990.046,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	9.445,47	7.429,32	8.741,92	9.062,19	8.169,62	9.655,49	52.504,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota -Parte do IPI -Municípios -Principal	9.445,47	7.429,32	8.741,92	9.062,19	8.169,62	9.655,48	52.504,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	9.445,47	7.429,32	8.741,92	9.062,19	8.169,62	9.655,48	52.504,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	6.689,04	5.261,25	6.190,80	6.417,61	5.785,52	6.837,77	37.182,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota -Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	6.689,04	5.261,25	6.190,80	6.417,61	5.785,52	6.837,77	37.182,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	6.689,04	5.261,25	6.190,80	6.417,61	5.785,52	6.837,77	37.181,99



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE - BA

Orçamento 2024

Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	61.364,43	48.266,07	56.793,65	58.874,38	53.075,63	62.728,84	341.103,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	61.364,43	48.266,07	56.793,65	58.874,38	53.075,63	62.728,84	341.103,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.03	PSF-BI Atenc Mac Programa Saúde da Família Estadual	61.364,43	48.266,07	56.793,65	58.874,38	53.075,63	62.728,84	341.103,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.03	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	61.364,43	48.266,07	56.793,65	58.874,38	53.075,63	62.728,84	341.103,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	60.150,64	47.311,37	55.670,27	57.709,85	52.025,79	61.488,07	334.356,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas d	60.150,64	47.311,37	55.670,27	57.709,85	52.025,79	61.488,07	334.356,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.01	Transferência de Conv.dos Estados Destinadas a Programas de	60.150,64	47.311,37	55.670,27	57.709,84	52.025,79	61.488,07	334.356,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.01	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (PETE	60.150,64	47.311,37	55.670,27	57.709,84	52.025,79	61.488,07	334.355,98
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	47.682,14	37.504,29	44.130,49	45.747,28	41.241,47	48.742,33	265.048,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	47.682,14	37.504,29	44.130,49	45.747,28	41.241,47	48.742,33	265.048,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.01	Transferências de Estados destinadas à Ass. Social - Piso Básic	15.219,00	11.970,47	14.085,40	14.601,44	13.163,29	15.557,39	84.597,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.01	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	15.219,00	11.970,47	14.085,40	14.601,44	13.163,29	15.557,39	84.596,99
1.7.2.9.51.0.1.00.00.02	Transferências de Estados destinadas à Ass. Social- Benefícios	3.140,69	2.470,31	2.906,76	3.013,25	2.716,46	3.210,53	17.458,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.02	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	3.140,69	2.470,31	2.906,76	3.013,25	2.716,46	3.210,53	17.458,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.03	Transferências de Estados destinadas à Ass. Social- BI de Prote	6.815,15	5.360,44	6.307,52	6.538,60	5.894,59	6.966,68	37.883,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.03	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	6.815,15	5.360,44	6.307,52	6.538,60	5.894,59	6.966,68	37.882,98
1.7.2.9.51.0.1.00.00.04	Transferências de Estados destinadas à Ass. Social - Bloco de	9.933,54	7.813,20	9.193,63	9.530,45	8.591,76	10.154,41	55.217,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.04	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	9.933,54	7.813,20	9.193,63	9.530,45	8.591,76	10.154,41	55.216,99
1.7.2.9.51.0.1.00.00.05	Transferências de Estados destinadas à Ass. Social - Piso Fixo	11.674,25	9.182,36	10.804,68	11.200,53	10.097,35	11.933,82	64.893,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.05	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	11.674,25	9.182,36	10.804,68	11.200,53	10.097,35	11.933,82	64.892,99
1.7.2.9.51.0.1.00.00.06	Transferências de Estados destinadas à Ass. Social - IGD SUAS	899,50	707,50	832,50	863,00	778,00	919,50	5.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.06	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	899,50	707,50	832,50	863,00	778,00	919,50	5.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.343.358,44	3.416.260,25	4.019.839,80	4.167.113,21	3.756.679,12	4.439.931,17	24.143.182,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvime	4.343.358,44	3.416.260,25	4.019.839,80	4.167.113,21	3.756.679,12	4.439.931,17	24.143.182,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvim	4.343.358,44	3.416.260,25	4.019.839,80	4.167.113,21	3.756.679,12	4.439.931,17	24.143.182,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi	4.343.358,44	3.416.260,25	4.019.839,80	4.167.113,21	3.756.679,12	4.439.931,17	24.143.182,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.343.358,44	3.416.260,25	4.019.839,80	4.167.113,21	3.756.679,12	4.439.931,17	24.143.181,99
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	37.467,77	29.470,21	34.676,96	35.947,40	32.406,81	38.300,85	208.270,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	37.467,77	29.470,21	34.676,96	35.947,40	32.406,81	38.300,85	208.270,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	37.467,77	29.470,21	34.676,96	35.947,40	32.406,81	38.300,85	208.270,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	37.467,77	29.470,21	34.676,96	35.947,40	32.406,81	38.300,85	208.270,00



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE - BA

Orçamento 2024

Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primá	37.467,77	29.470,21	34.676,96	35.947,40	32.406,81	38.300,85	208.270,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Prim	37.287,87	29.328,70	34.510,45	35.774,80	32.251,21	38.116,95	207.270,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	37.287,87	29.328,70	34.510,45	35.774,80	32.251,21	38.116,95	207.269,98
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Prim	179,90	141,50	166,50	172,60	155,60	183,90	1.000,00
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	179,90	141,50	166,50	172,60	155,60	183,90	1.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	1.200.440,44	944.204,13	1.111.024,64	1.151.728,85	1.038.290,90	1.227.131,72	6.672.820,69
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	1.200.440,44	944.204,13	1.111.024,64	1.151.728,85	1.038.290,90	1.227.131,72	6.672.820,69
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.200.440,44	944.204,13	1.111.024,64	1.151.728,85	1.038.290,90	1.227.131,72	6.672.820,69
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	57.568,00	45.280,00	53.280,00	55.232,00	49.792,00	58.848,00	320.000,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fund	57.568,00	45.280,00	53.280,00	55.232,00	49.792,00	58.848,00	320.000,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de S	8.095,50	6.367,50	7.492,50	7.767,00	7.002,00	8.275,50	45.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de	8.095,50	6.367,50	7.492,50	7.767,00	7.002,00	8.275,50	45.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transf Fundo a Fundo do SUS prov GOV FED - Bloco de Estruturação Serv P	8.095,50	6.367,50	7.492,50	7.767,00	7.002,00	8.275,50	45.000,00
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de S	49.472,50	38.912,50	45.787,50	47.465,00	42.790,00	50.572,50	275.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de	49.472,50	38.912,50	45.787,50	47.465,00	42.790,00	50.572,50	275.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transf Fundo a Fundo do SUS prov GOV FED - Bloco de Estruturação Serv P	49.472,50	38.912,50	45.787,50	47.465,00	42.790,00	50.572,50	275.000,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento d	93.363,31	73.434,73	86.409,07	89.574,81	80.752,26	95.439,21	518.973,39
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	93.363,31	73.434,73	86.409,07	89.574,81	80.752,26	95.439,21	518.973,39
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	93.363,31	73.434,73	86.409,07	89.574,81	80.752,26	95.439,21	518.973,39
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ	93.363,31	73.434,73	86.409,07	89.574,81	80.752,26	95.439,21	518.973,39
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	93.363,31	73.434,73	86.409,07	89.574,81	80.752,26	95.439,21	518.973,39
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.049.509,13	825.489,39	971.335,58	1.006.922,04	907.746,64	1.072.844,52	5.833.847,30
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.049.509,13	825.489,39	971.335,58	1.006.922,04	907.746,64	1.072.844,52	5.833.847,30
2.4.1.4.99.0.1.00.00.01	Implantação de Melhorias Sanitárias	71.960,00	56.600,00	66.600,00	69.040,00	62.240,00	73.560,00	400.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.01	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	71.960,00	56.600,00	66.600,00	69.040,00	62.240,00	73.560,00	400.000,00



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE - BA

Orçamento 2024

Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
2.4.1.4.99.0.1.00.00.07	Pavimentação de Vias Públicas	859.022,50	675.662,50	795.037,50	824.165,00	742.990,00	878.122,50	4.775.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.07	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	859.022,50	675.662,50	795.037,50	824.165,00	742.990,00	878.122,50	4.775.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.08	Construção de Praças Públicas	23.719,33	18.656,39	21.952,57	22.756,84	20.515,44	24.246,72	131.847,30
2.4.1.4.99.0.1.00.00.08	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	23.719,33	18.656,39	21.952,57	22.756,84	20.515,44	24.246,72	131.847,29
2.4.1.4.99.0.1.00.00.99	Outras Transferências de Convênios da União	94.807,30	74.570,50	87.745,50	90.960,20	82.001,20	96.915,30	527.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.99	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	94.807,30	74.570,50	87.745,50	90.960,20	82.001,20	96.915,30	527.000,00
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes	-2.039.937,39	-1.604.508,84	-1.887.990,97	-1.957.160,61	-1.764.392,76	-2.085.294,53	-11.339.285,12
9.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes-União	-1.685.314,45	-1.325.580,85	-1.559.782,41	-1.616.927,59	-1.457.670,53	-1.722.786,70	-9.368.062,53
9.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - FPM	-1.685.278,47	-1.325.552,55	-1.559.749,11	-1.616.893,07	-1.457.639,41	-1.722.749,92	-9.367.862,53
9.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - FPM	-1.685.278,47	-1.325.552,55	-1.559.749,11	-1.616.893,07	-1.457.639,41	-1.722.749,92	-9.367.862,53
9.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	-1.685.278,47	-1.325.552,55	-1.559.749,11	-1.616.893,07	-1.457.639,41	-1.722.749,92	-9.367.862,53
9.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	-35,98	-28,30	-33,30	-34,52	-31,12	-36,78	-200,00
9.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	-35,98	-28,30	-33,30	-34,52	-31,12	-36,78	-200,00
9.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	-35,98	-28,30	-33,30	-34,52	-31,12	-36,78	-200,00
9.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes-Estado	-354.622,94	-278.928,00	-328.208,56	-340.233,02	-306.722,23	-362.507,83	-1.971.222,59
9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ICMS	-286.619,09	-225.439,69	-265.270,03	-274.988,63	-247.904,00	-292.991,94	-1.593.213,38
9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	-286.619,09	-225.439,69	-265.270,03	-274.988,63	-247.904,00	-292.991,94	-1.593.213,38
9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - IPVA	-68.003,86	-53.488,30	-62.938,53	-65.244,39	-58.818,23	-69.515,89	-378.009,21
9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	-68.003,86	-53.488,30	-62.938,53	-65.244,39	-58.818,23	-69.515,89	-378.009,20
TOTAL GERAL DA RECEITA:		24.327.602,22	19.134.828,87	22.515.540,68	23.340.434,36	21.041.550,33	24.868.516,11	135.228.472,57

VALENTE, BA - 10 DE JANEIRO DE 2024

UBALDINO AMARAL DE OLIVEIRA
Prefeito
086.097.645-91

EDSON LUIZ ALMEIDA OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração e Fazenda
CPF: 616.135.255-91

MAURO RIOS ARAUJO
Contador
CRC/BA 15.883

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes.	13.527.840,41	11.639.258,76	9.736.687,62	10.058.445,97	11.625.269,26	11.667.237,75	12.268.785,97	11.877.080,15	10.785.899,64	10.981.752,55	14.954.768,77	10.771.910,15	139.894.937,00
1.1.0.0.00.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	526.294,29	452.819,91	378.801,27	391.319,13	452.275,66	453.908,42	477.311,37	462.072,24	419.620,37	427.239,94	581.808,27	419.076,12	5.442.547,00
1.1.1.0.00.0.00.00.00	Impostos	507.195,56	436.387,49	365.054,92	377.118,52	435.862,99	437.436,50	459.990,18	445.304,07	404.392,74	411.735,80	560.694,99	403.868,23	5.245.042,00
1.1.1.2.00.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	20.720,30	17.827,60	14.913,47	15.406,30	17.806,17	17.870,45	18.791,83	18.191,86	16.520,53	16.820,51	22.905,89	16.499,10	214.274,00
1.1.1.2.50.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	14.446,79	12.429,91	10.398,10	10.741,72	12.414,97	12.459,79	13.102,20	12.683,89	11.518,59	11.727,74	15.970,65	11.503,65	149.398,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e	1.729,96	1.488,45	1.245,14	1.286,29	1.486,66	1.492,03	1.568,95	1.518,86	1.379,32	1.404,37	1.912,44	1.377,53	17.890,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.729,96	1.488,45	1.245,14	1.286,29	1.486,66	1.492,03	1.568,95	1.518,86	1.379,32	1.404,37	1.912,44	1.377,53	17.890,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e	12.253,63	10.542,94	8.819,57	9.111,02	10.530,27	10.568,28	11.113,17	10.758,36	9.769,96	9.947,36	13.546,15	9.757,29	126.718,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	12.253,63	10.542,94	8.819,57	9.111,02	10.530,27	10.568,28	11.113,17	10.758,36	9.769,96	9.947,36	13.546,15	9.757,29	126.718,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e	366,49	315,33	263,78	272,50	314,95	316,09	332,38	321,77	292,21	297,51	405,15	291,83	3.790,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	366,49	315,33	263,78	272,50	314,95	316,09	332,38	321,77	292,21	297,51	405,15	291,83	3.790,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de	6.273,51	5.397,68	4.515,37	4.664,58	5.391,20	5.410,66	5.689,63	5.507,97	5.001,94	5.092,77	6.935,24	4.995,45	64.876,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de	6.273,51	5.397,68	4.515,37	4.664,58	5.391,20	5.410,66	5.689,63	5.507,97	5.001,94	5.092,77	6.935,24	4.995,45	64.876,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	6.273,51	5.397,68	4.515,37	4.664,58	5.391,20	5.410,66	5.689,63	5.507,97	5.001,94	5.092,77	6.935,24	4.995,45	64.876,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer	297.411,58	255.890,84	214.062,53	221.136,43	255.583,27	256.505,96	269.731,08	261.119,37	237.129,61	241.435,46	328.782,82	236.822,05	3.075.611,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	297.411,58	255.890,84	214.062,53	221.136,43	255.583,27	256.505,96	269.731,08	261.119,37	237.129,61	241.435,46	328.782,82	236.822,05	3.075.611,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte -	285.304,55	245.474,03	205.348,47	212.134,41	245.178,99	246.064,11	258.750,87	250.489,72	227.476,53	231.607,11	315.398,72	227.181,49	2.950.409,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	285.304,55	245.474,03	205.348,47	212.134,41	245.178,99	246.064,11	258.750,87	250.489,72	227.476,53	231.607,11	315.398,72	227.181,49	2.950.409,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte -	12.107,03	10.416,81	8.714,06	9.002,02	10.404,29	10.441,85	10.980,22	10.629,65	9.653,07	9.828,36	13.384,09	9.640,55	125.202,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	12.107,03	10.416,81	8.714,06	9.002,02	10.404,29	10.441,85	10.980,22	10.629,65	9.653,07	9.828,36	13.384,09	9.640,55	125.202,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de	189.063,68	162.669,06	136.078,93	140.575,79	162.473,55	163.060,09	171.467,27	165.992,83	150.742,60	153.479,82	209.006,28	150.547,09	1.955.157,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	189.063,68	162.669,06	136.078,93	140.575,79	162.473,55	163.060,09	171.467,27	165.992,83	150.742,60	153.479,82	209.006,28	150.547,09	1.955.157,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	150.798,14	129.745,66	108.537,23	112.123,95	129.589,71	130.057,55	136.763,15	132.396,71	120.233,06	122.416,28	166.704,46	120.077,11	1.559.443,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	150.798,14	129.745,66	108.537,23	112.123,95	129.589,71	130.057,55	136.763,15	132.396,71	120.233,06	122.416,28	166.704,46	120.077,11	1.559.443,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza-	88,09	75,80	63,41	65,50	75,70	75,98	79,89	77,34	70,24	71,51	97,39	70,15	911,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	88,09	75,80	63,41	65,50	75,70	75,98	79,89	77,34	70,24	71,51	97,39	70,15	911,00
1.1.1.4.51.9.8.00.00.00	SNA - Simples Nacional	38.177,45	32.847,61	27.478,29	28.386,34	32.808,13	32.926,57	34.624,22	33.518,77	30.439,31	30.992,04	42.204,44	30.399,83	394.803,00
1.1.1.4.51.9.8.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	38.177,45	32.847,61	27.478,29	28.386,34	32.808,13	32.926,57	34.624,22	33.518,77	30.439,31	30.992,04	42.204,44	30.399,83	394.803,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	19.098,73	16.432,42	13.746,35	14.200,61	16.412,67	16.471,92	17.321,19	16.768,17	15.227,64	15.504,14	21.113,28	15.207,89	197.505,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	19.098,73	16.432,42	13.746,35	14.200,61	16.412,67	16.471,92	17.321,19	16.768,17	15.227,64	15.504,14	21.113,28	15.207,89	197.505,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	302,67	260,42	217,85	225,05	260,10	261,04	274,50	265,74	241,32	245,71	334,60	241,01	3.130,00

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -	302,67	260,42	217,85	225,05	260,10	261,04	274,50	265,74	241,32	245,71	334,60	241,01	3.130,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Recursos provenientes de taxas e contribuições	302,67	260,42	217,85	225,05	260,10	261,04	274,50	265,74	241,32	245,71	334,60	241,01	3.130,00
1.1.2.1.02.0.0.00.00.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	18.796,06	16.172,00	13.528,50	13.975,56	16.152,56	16.210,88	17.046,69	16.502,44	14.986,31	15.258,44	20.778,69	14.966,88	194.375,00
1.1.2.1.02.2.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF -	16.518,58	14.212,47	11.889,28	12.282,17	14.195,39	14.246,64	14.981,18	14.502,87	13.170,45	13.409,61	18.260,98	13.153,37	170.823,00
1.1.2.1.02.2.1.00.00.00	Recursos provenientes de taxas e contribuições	16.518,58	14.212,47	11.889,28	12.282,17	14.195,39	14.246,64	14.981,18	14.502,87	13.170,45	13.409,61	18.260,98	13.153,37	170.823,00
1.1.2.1.02.2.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF -	97,09	83,53	69,88	72,19	83,43	83,73	88,05	85,24	77,41	78,81	107,33	77,31	1.004,00
1.1.2.1.02.2.2.00.00.00	Recursos provenientes de taxas e contribuições	97,09	83,53	69,88	72,19	83,43	83,73	88,05	85,24	77,41	78,81	107,33	77,31	1.004,00
1.1.2.1.02.2.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF -	2.180,39	1.875,99	1.569,34	1.621,20	1.873,74	1.880,50	1.977,46	1.914,33	1.738,45	1.770,02	2.410,38	1.736,20	22.548,00
1.1.2.1.02.2.3.00.00.00	Recursos provenientes de taxas e contribuições	2.180,39	1.875,99	1.569,34	1.621,20	1.873,74	1.880,50	1.977,46	1.914,33	1.738,45	1.770,02	2.410,38	1.736,20	22.548,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	95.348,23	82.036,95	68.627,06	70.894,91	81.938,35	82.234,15	86.474,04	83.713,18	76.022,22	77.402,65	105.405,64	75.923,62	986.021,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	95.348,23	82.036,95	68.627,06	70.894,91	81.938,35	82.234,15	86.474,04	83.713,18	76.022,22	77.402,65	105.405,64	75.923,62	986.021,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	95.348,23	82.036,95	68.627,06	70.894,91	81.938,35	82.234,15	86.474,04	83.713,18	76.022,22	77.402,65	105.405,64	75.923,62	986.021,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	95.348,23	82.036,95	68.627,06	70.894,91	81.938,35	82.234,15	86.474,04	83.713,18	76.022,22	77.402,65	105.405,64	75.923,62	986.021,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos	95.348,23	82.036,95	68.627,06	70.894,91	81.938,35	82.234,15	86.474,04	83.713,18	76.022,22	77.402,65	105.405,64	75.923,62	986.021,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.02	Remuneração de Depósito Bancários -	48.336,46	41.588,35	34.790,26	35.939,93	41.538,37	41.688,32	43.837,72	42.438,11	38.539,21	39.239,01	53.435,03	38.489,22	499.860,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.02	Transferências do FUNDEB - Impostos e	48.336,46	41.588,35	34.790,26	35.939,93	41.538,37	41.688,32	43.837,72	42.438,11	38.539,21	39.239,01	53.435,03	38.489,22	499.860,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.03	Remuneração de Depósito Bancários -	7.692,48	6.618,56	5.536,68	5.719,65	6.610,60	6.634,47	6.976,53	6.753,80	6.133,31	6.244,68	8.503,90	6.125,35	79.550,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.03	Recursos não vinculados de Impostos	7.692,48	6.618,56	5.536,68	5.719,65	6.610,60	6.634,47	6.976,53	6.753,80	6.133,31	6.244,68	8.503,90	6.125,35	79.550,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.04	Remuneração de Depósito Bancários -	8.271,52	7.116,76	5.953,44	6.150,18	7.108,21	7.133,87	7.501,68	7.262,18	6.594,98	6.714,73	9.144,01	6.586,43	85.538,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.04	Recursos não vinculados de Impostos	8.271,52	7.116,76	5.953,44	6.150,18	7.108,21	7.133,87	7.501,68	7.262,18	6.594,98	6.714,73	9.144,01	6.586,43	85.538,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.07	Remuneração de Depósito Bancários -	6.589,81	5.669,83	4.743,03	4.899,77	5.663,02	5.683,46	5.976,49	5.785,68	5.254,13	5.349,54	7.284,91	5.247,32	68.147,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.07	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	6.589,81	5.669,83	4.743,03	4.899,77	5.663,02	5.683,46	5.976,49	5.785,68	5.254,13	5.349,54	7.284,91	5.247,32	68.147,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.08	Remuneração de Depósito Bancários - QSE	290,10	249,60	208,80	215,70	249,30	250,20	263,10	254,70	231,30	235,50	320,70	231,00	3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.08	Transferência do Salário-Educação	290,10	249,60	208,80	215,70	249,30	250,20	263,10	254,70	231,30	235,50	320,70	231,00	3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.11	Remuneração de Depósito Bancário -	290,10	249,60	208,80	215,70	249,30	250,20	263,10	254,70	231,30	235,50	320,70	231,00	3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.11	Outras Transferências de Recursos do FNDE	290,10	249,60	208,80	215,70	249,30	250,20	263,10	254,70	231,30	235,50	320,70	231,00	3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.12	Remuneração de Depósito Bancários -	682,41	587,14	491,17	507,40	586,44	588,55	618,90	599,14	544,09	553,97	754,39	543,39	7.057,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.12	Outras vinculações de transferências - 2023	682,41	587,14	491,17	507,40	586,44	588,55	618,90	599,14	544,09	553,97	754,39	543,39	7.057,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.15	Remuneração de Depósito Bancários -	483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.15	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da	483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.19	Remuneração de Depósito Bancários -	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.19	Transf Fundo a Fundo do SUS prov GOV FED -	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.20	Remuneração de Depósitos Bancários -	290,10	249,60	208,80	215,70	249,30	250,20	263,10	254,70	231,30	235,50	320,70	231,00	3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.20	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	290,10	249,60	208,80	215,70	249,30	250,20	263,10	254,70	231,30	235,50	320,70	231,00	3.000,00

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1.3.2.1.01.0.1.00.00.21	Remuneração de Depósitos Bancários -	290,10	249,60	208,80	215,70	249,30	250,20	263,10	254,70	231,30	235,50	320,70	231,00	3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.21	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	290,10	249,60	208,80	215,70	249,30	250,20	263,10	254,70	231,30	235,50	320,70	231,00	3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.22	Remuneração de Depósito Bancários -	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.22	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.99	Remuneração de Outros Depósitos de	21.938,23	18.875,50	15.790,08	16.311,88	18.852,81	18.920,87	19.896,41	19.261,18	17.491,60	17.809,22	24.252,30	17.468,91	226.869,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.99	Recursos não vinculados de Impostos	21.938,23	18.875,50	15.790,08	16.311,88	18.852,81	18.920,87	19.896,41	19.261,18	17.491,60	17.809,22	24.252,30	17.468,91	226.869,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	12.886.058,17	11.087.073,84	9.274.763,69	9.581.257,32	11.073.748,03	11.113.725,46	11.686.735,28	11.313.612,61	10.274.199,43	10.460.760,77	14.245.290,78	10.260.873,62	133.258.099,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	9.469.696,78	8.147.660,52	6.815.831,40	7.041.067,20	8.137.867,66	8.167.246,24	8.588.339,27	8.314.139,16	7.550.295,99	7.687.396,04	10.468.568,62	7.540.503,12	97.928.612,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na	4.693.388,56	4.038.158,51	3.378.074,91	3.489.706,69	4.033.304,95	4.047.865,62	4.256.568,52	4.120.668,96	3.742.091,60	3.810.041,38	5.188.451,26	3.737.238,04	48.535.559,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos	4.693.291,86	4.038.075,31	3.378.005,31	3.489.634,79	4.033.221,85	4.047.782,22	4.256.480,82	4.120.584,06	3.742.014,50	3.809.962,88	5.188.344,36	3.737.161,04	48.534.559,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos	4.316.147,45	3.713.582,91	3.106.554,94	3.209.214,08	3.709.119,47	3.722.509,79	3.914.437,76	3.789.461,41	3.441.313,01	3.503.801,19	4.771.418,43	3.436.849,57	44.634.410,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	4.316.147,45	3.713.582,91	3.106.554,94	3.209.214,08	3.709.119,47	3.722.509,79	3.914.437,76	3.789.461,41	3.441.313,01	3.503.801,19	4.771.418,43	3.436.849,57	44.634.410,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos	377.144,41	324.492,40	271.450,37	280.420,71	324.102,38	325.272,43	342.043,07	331.122,65	300.701,49	306.161,70	416.925,93	300.311,47	3.900.149,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	377.144,41	324.492,40	271.450,37	280.420,71	324.102,38	325.272,43	342.043,07	331.122,65	300.701,49	306.161,70	416.925,93	300.311,47	3.900.149,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras	78.077,42	67.177,26	56.196,36	58.053,43	67.096,52	67.338,74	70.810,65	68.549,87	62.252,00	63.382,39	86.313,09	62.171,26	807.419,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Transferência da União Referente à Compensação	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela	77.980,72	67.094,06	56.126,76	57.981,53	67.013,42	67.255,34	70.722,95	68.464,97	62.174,90	63.303,89	86.206,19	62.094,26	806.419,00
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº	1.050,36	903,72	756,00	780,98	902,63	905,89	952,60	922,18	837,46	852,67	1.161,15	836,37	10.862,00
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás	787,77	677,79	567,00	585,73	676,97	679,42	714,45	691,64	628,10	639,50	870,86	627,28	8.146,50
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás	262,59	225,93	189,00	195,24	225,66	226,47	238,15	230,55	209,37	213,17	290,29	209,09	2.715,50
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo -	76.930,36	66.190,34	55.370,77	57.200,55	66.110,79	66.349,45	69.770,35	67.542,79	61.337,44	62.451,22	85.045,04	61.257,89	795.557,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Transferências da União Referentes às participações	76.930,36	66.190,34	55.370,77	57.200,55	66.110,79	66.349,45	69.770,35	67.542,79	61.337,44	62.451,22	85.045,04	61.257,89	795.557,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de	1.300.789,25	1.119.189,93	936.245,42	967.184,56	1.117.844,75	1.121.880,29	1.179.723,04	1.142.057,99	1.037.133,93	1.055.966,46	1.437.997,63	1.035.788,75	13.451.802,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de	1.300.789,25	1.119.189,93	936.245,42	967.184,56	1.117.844,75	1.121.880,29	1.179.723,04	1.142.057,99	1.037.133,93	1.055.966,46	1.437.997,63	1.035.788,75	13.451.802,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de	778.526,38	669.838,62	560.345,77	578.862,95	669.033,53	671.448,81	706.067,88	683.525,23	620.727,86	631.999,18	860.646,02	619.922,77	8.050.945,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.01	PACS - Programa Agentes Comunitários	216.414,60	186.201,60	155.764,80	160.912,20	185.977,80	186.649,20	196.272,60	190.006,20	172.549,80	175.683,00	239.242,20	172.326,00	2.238.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.01	Transferências provenientes do Governo Federal	216.414,60	186.201,60	155.764,80	160.912,20	185.977,80	186.649,20	196.272,60	190.006,20	172.549,80	175.683,00	239.242,20	172.326,00	2.238.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.03	Incentivo para Ações Estratégicas	32.993,46	28.387,34	23.747,10	24.531,85	28.353,22	28.455,58	29.922,71	28.967,37	26.306,06	26.783,73	36.473,64	26.271,94	341.194,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.03	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	32.993,46	28.387,34	23.747,10	24.531,85	28.353,22	28.455,58	29.922,71	28.967,37	26.306,06	26.783,73	36.473,64	26.271,94	341.194,00

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1.7.1.3.50.1.1.00.00.05	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	38.018,09	32.710,50	27.363,59	28.267,84	32.671,18	32.789,13	34.479,69	33.378,86	30.312,25	30.862,67	42.028,27	30.272,94	393.155,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.05	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	38.018,09	32.710,50	27.363,59	28.267,84	32.671,18	32.789,13	34.479,69	33.378,86	30.312,25	30.862,67	42.028,27	30.272,94	393.155,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.06	Incentivo Financeiro da APS - Capitação	222.023,10	191.027,12	159.801,53	165.082,33	190.797,52	191.486,32	201.359,11	194.930,32	177.021,52	180.235,92	245.442,29	176.791,92	2.295.999,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.06	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	222.023,10	191.027,12	159.801,53	165.082,33	190.797,52	191.486,32	201.359,11	194.930,32	177.021,52	180.235,92	245.442,29	176.791,92	2.295.999,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.07	Incremento Temporário ao Custeio dos	251.420,00	216.320,00	180.960,00	186.940,00	216.060,00	216.840,00	228.020,00	220.740,00	200.460,00	204.100,00	277.940,00	200.200,00	2.600.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.07	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	251.420,00	216.320,00	180.960,00	186.940,00	216.060,00	216.840,00	228.020,00	220.740,00	200.460,00	204.100,00	277.940,00	200.200,00	2.600.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.09	Programa de Informatização da APS	16.400,03	14.110,47	11.803,95	12.194,02	14.093,51	14.144,39	14.873,66	14.398,79	13.075,93	13.313,36	18.129,92	13.058,97	169.597,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.09	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	16.400,03	14.110,47	11.803,95	12.194,02	14.093,51	14.144,39	14.873,66	14.398,79	13.075,93	13.313,36	18.129,92	13.058,97	169.597,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.99	Outras Transferências- Atenção Primária	1.257,10	1.081,60	904,80	934,70	1.080,30	1.084,20	1.140,10	1.103,70	1.002,30	1.020,50	1.389,70	1.001,00	13.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.257,10	1.081,60	904,80	934,70	1.080,30	1.084,20	1.140,10	1.103,70	1.002,30	1.020,50	1.389,70	1.001,00	13.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferêncde Recursos do Bloco de	324.848,18	279.497,09	233.810,06	241.536,55	279.161,15	280.168,96	294.614,12	285.207,97	259.005,11	263.708,19	359.113,45	258.669,18	3.359.340,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.02	Atenção a Saúde da População para	228.148,18	196.297,09	164.210,06	169.636,55	196.061,15	196.768,96	206.914,12	200.307,97	181.905,11	185.208,19	252.213,45	181.669,18	2.359.340,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.02	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	228.148,18	196.297,09	164.210,06	169.636,55	196.061,15	196.768,96	206.914,12	200.307,97	181.905,11	185.208,19	252.213,45	181.669,18	2.359.340,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.03	Incremento Temporário ao Custeio de	96.700,00	83.200,00	69.600,00	71.900,00	83.100,00	83.400,00	87.700,00	84.900,00	77.100,00	78.500,00	106.900,00	77.000,00	1.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.03	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	96.700,00	83.200,00	69.600,00	71.900,00	83.100,00	83.400,00	87.700,00	84.900,00	77.100,00	78.500,00	106.900,00	77.000,00	1.000.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de	36.544,96	31.443,03	26.303,30	27.172,52	31.405,24	31.518,61	33.143,67	32.085,49	29.137,71	29.666,80	40.399,75	29.099,92	377.921,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.01	Incentivo Financeiro para Ações de	1.755,69	1.510,58	1.263,66	1.305,42	1.508,76	1.514,21	1.592,28	1.541,44	1.399,83	1.425,25	1.940,88	1.398,01	18.156,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.01	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.755,69	1.510,58	1.263,66	1.305,42	1.508,76	1.514,21	1.592,28	1.541,44	1.399,83	1.425,25	1.940,88	1.398,01	18.156,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.02	Incentivo Financeiro para Agente de	25.238,70	21.715,20	18.165,60	18.765,90	21.689,10	21.767,40	22.889,70	22.158,90	20.123,10	20.488,50	27.900,90	20.097,00	261.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.02	Transferências provenientes do Governo Federal	25.238,70	21.715,20	18.165,60	18.765,90	21.689,10	21.767,40	22.889,70	22.158,90	20.123,10	20.488,50	27.900,90	20.097,00	261.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.03	Incentivo Financeiro para Execução de	9.550,58	8.217,25	6.874,04	7.101,20	8.207,37	8.237,00	8.661,69	8.385,15	7.614,78	7.753,05	10.557,98	7.604,90	98.765,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.03	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	9.550,58	8.217,25	6.874,04	7.101,20	8.207,37	8.237,00	8.661,69	8.385,15	7.614,78	7.753,05	10.557,98	7.604,90	98.765,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferências de Rec do BI de Manut das	17.024,52	14.647,78	12.253,43	12.658,35	14.630,17	14.682,99	15.440,02	14.947,07	13.573,84	13.820,32	18.820,28	13.556,24	176.055,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	17.024,52	14.647,78	12.253,43	12.658,35	14.630,17	14.682,99	15.440,02	14.947,07	13.573,84	13.820,32	18.820,28	13.556,24	176.055,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de	143.845,21	123.763,41	103.532,85	106.954,20	123.614,66	124.060,92	130.457,35	126.292,23	114.689,41	116.771,97	159.018,13	114.540,66	1.487.541,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.01	Assistência financeira da União destinada à	143.845,21	123.763,41	103.532,85	106.954,20	123.614,66	124.060,92	130.457,35	126.292,23	114.689,41	116.771,97	159.018,13	114.540,66	1.487.541,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.01	Assistência financeira da União destinada à	143.845,21	123.763,41	103.532,85	106.954,20	123.614,66	124.060,92	130.457,35	126.292,23	114.689,41	116.771,97	159.018,13	114.540,66	1.487.541,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional	220.772,39	189.951,01	158.901,32	164.152,37	189.722,70	190.407,62	200.224,80	193.832,22	176.024,31	179.220,60	244.059,65	175.796,01	2.283.065,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	95.916,44	82.525,83	69.036,03	71.317,39	82.426,64	82.724,21	86.989,37	84.212,06	76.475,26	77.863,91	106.033,79	76.376,07	991.897,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário - Educação -	95.916,44	82.525,83	69.036,03	71.317,39	82.426,64	82.724,21	86.989,37	84.212,06	76.475,26	77.863,91	106.033,79	76.376,07	991.897,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferência do Salário-Educação	95.916,44	82.525,83	69.036,03	71.317,39	82.426,64	82.724,21	86.989,37	84.212,06	76.475,26	77.863,91	106.033,79	76.376,07	991.897,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional	90.692,13	78.030,87	65.275,82	67.432,92	77.937,08	78.218,44	82.251,29	79.625,25	72.309,85	73.622,87	100.258,41	72.216,07	937.871,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa	90.692,13	78.030,87	65.275,82	67.432,92	77.937,08	78.218,44	82.251,29	79.625,25	72.309,85	73.622,87	100.258,41	72.216,07	937.871,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	90.692,13	78.030,87	65.275,82	67.432,92	77.937,08	78.218,44	82.251,29	79.625,25	72.309,85	73.622,87	100.258,41	72.216,07	937.871,00

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional	22.127,47	19.038,32	15.926,29	16.452,59	19.015,44	19.084,09	20.068,04	19.427,33	17.642,48	17.962,84	24.461,50	17.619,60	228.826,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa	22.127,47	19.038,32	15.926,29	16.452,59	19.015,44	19.084,09	20.068,04	19.427,33	17.642,48	17.962,84	24.461,50	17.619,60	228.826,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	22.127,47	19.038,32	15.926,29	16.452,59	19.015,44	19.084,09	20.068,04	19.427,33	17.642,48	17.962,84	24.461,50	17.619,60	228.826,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional	12.036,35	10.355,99	8.663,18	8.949,46	10.343,54	10.380,88	10.916,11	10.567,59	9.596,71	9.770,97	13.305,95	9.584,27	124.471,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo	12.036,35	10.355,99	8.663,18	8.949,46	10.343,54	10.380,88	10.916,11	10.567,59	9.596,71	9.770,97	13.305,95	9.584,27	124.471,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	12.036,35	10.355,99	8.663,18	8.949,46	10.343,54	10.380,88	10.916,11	10.567,59	9.596,71	9.770,97	13.305,95	9.584,27	124.471,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação	2.928.479,34	2.519.643,03	2.107.778,30	2.177.431,89	2.516.614,61	2.525.699,86	2.655.921,80	2.571.126,12	2.334.909,58	2.377.307,42	3.237.377,88	2.331.881,17	30.284.171,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação	2.027.950,53	1.744.834,37	1.459.621,06	1.507.855,67	1.742.737,22	1.749.028,69	1.839.206,43	1.780.486,04	1.616.907,82	1.646.268,01	2.241.860,51	1.614.810,66	20.971.567,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de	2.027.950,53	1.744.834,37	1.459.621,06	1.507.855,67	1.742.737,22	1.749.028,69	1.839.206,43	1.780.486,04	1.616.907,82	1.646.268,01	2.241.860,51	1.614.810,66	20.971.567,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transferências do FUNDEB - Complementação da	2.027.950,53	1.744.834,37	1.459.621,06	1.507.855,67	1.742.737,22	1.749.028,69	1.839.206,43	1.780.486,04	1.616.907,82	1.646.268,01	2.241.860,51	1.614.810,66	20.971.567,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação	867.640,17	746.511,50	624.485,58	645.122,32	745.614,25	748.306,00	786.887,72	761.764,74	691.779,29	704.340,78	959.159,61	690.882,04	8.972.494,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de	867.640,17	746.511,50	624.485,58	645.122,32	745.614,25	748.306,00	786.887,72	761.764,74	691.779,29	704.340,78	959.159,61	690.882,04	8.972.494,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transferências do FUNDEB - Complementação da	867.640,17	746.511,50	624.485,58	645.122,32	745.614,25	748.306,00	786.887,72	761.764,74	691.779,29	704.340,78	959.159,61	690.882,04	8.972.494,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação	32.888,64	28.297,15	23.671,66	24.453,91	28.263,14	28.365,17	29.827,65	28.875,34	26.222,48	26.698,63	36.357,76	26.188,47	340.110,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de	32.888,64	28.297,15	23.671,66	24.453,91	28.263,14	28.365,17	29.827,65	28.875,34	26.222,48	26.698,63	36.357,76	26.188,47	340.110,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	1543 - Transferências do FUNDEB -	32.888,64	28.297,15	23.671,66	24.453,91	28.263,14	28.365,17	29.827,65	28.875,34	26.222,48	26.698,63	36.357,76	26.188,47	340.110,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	99.852,03	85.911,99	71.868,68	74.243,65	85.808,73	86.118,51	90.558,67	87.667,40	79.613,15	81.058,79	110.384,51	79.509,89	1.032.596,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional	99.852,03	85.911,99	71.868,68	74.243,65	85.808,73	86.118,51	90.558,67	87.667,40	79.613,15	81.058,79	110.384,51	79.509,89	1.032.596,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo	99.852,03	85.911,99	71.868,68	74.243,65	85.808,73	86.118,51	90.558,67	87.667,40	79.613,15	81.058,79	110.384,51	79.509,89	1.032.596,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.01	PSB - Serviço de Convivência e	31.152,10	26.803,05	22.421,78	23.162,73	26.770,83	26.867,48	28.252,73	27.350,70	24.837,92	25.288,93	34.438,05	24.805,70	322.152,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.01	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	31.152,10	26.803,05	22.421,78	23.162,73	26.770,83	26.867,48	28.252,73	27.350,70	24.837,92	25.288,93	34.438,05	24.805,70	322.152,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.02	PSB - Piso Básico Fixo	9.851,12	8.475,83	7.090,36	7.324,67	8.465,65	8.496,21	8.934,26	8.649,02	7.854,41	7.997,03	10.890,22	7.844,22	101.873,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.02	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	9.851,12	8.475,83	7.090,36	7.324,67	8.465,65	8.496,21	8.934,26	8.649,02	7.854,41	7.997,03	10.890,22	7.844,22	101.873,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.05	Índice de Gestão Descentralizada IGDBF	15.061,12	12.958,48	10.840,27	11.198,50	12.942,91	12.989,63	13.659,36	13.223,26	12.008,40	12.226,45	16.649,78	11.992,83	155.751,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.05	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	15.061,12	12.958,48	10.840,27	11.198,50	12.942,91	12.989,63	13.659,36	13.223,26	12.008,40	12.226,45	16.649,78	11.992,83	155.751,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.06	Programa Primeira Infância - SUAS	27.083,93	23.302,82	19.493,71	20.137,90	23.274,81	23.358,84	24.563,19	23.778,96	21.594,32	21.986,44	29.940,77	21.566,31	280.082,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.06	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	27.083,93	23.302,82	19.493,71	20.137,90	23.274,81	23.358,84	24.563,19	23.778,96	21.594,32	21.986,44	29.940,77	21.566,31	280.082,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.07	Piso de Média Complexidade - MSE	2.272,45	1.955,20	1.635,60	1.689,65	1.952,85	1.959,90	2.060,95	1.995,15	1.811,85	1.844,75	2.512,15	1.809,50	23.500,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.07	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	2.272,45	1.955,20	1.635,60	1.689,65	1.952,85	1.959,90	2.060,95	1.995,15	1.811,85	1.844,75	2.512,15	1.809,50	23.500,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.08	Piso Fixo de Média Complexidade (PAEFI)	6.676,65	5.744,54	4.805,53	4.964,34	5.737,64	5.758,35	6.055,25	5.861,92	5.323,37	5.420,03	7.380,91	5.316,47	69.045,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.08	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	6.676,65	5.744,54	4.805,53	4.964,34	5.737,64	5.758,35	6.055,25	5.861,92	5.323,37	5.420,03	7.380,91	5.316,47	69.045,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.99	Outras Transferências do FNAS	7.754,66	6.672,06	5.581,43	5.765,88	6.664,04	6.688,10	7.032,93	6.808,39	6.182,88	6.295,15	8.572,63	6.174,86	80.193,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	7.754,66	6.672,06	5.581,43	5.765,88	6.664,04	6.688,10	7.032,93	6.808,39	6.182,88	6.295,15	8.572,63	6.174,86	80.193,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de	148.337,80	127.628,80	106.766,40	110.294,60	127.475,40	127.935,60	134.531,80	130.236,60	118.271,40	120.419,00	163.984,60	118.118,00	1.534.000,00

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei	3.384,50	2.912,00	2.436,00	2.516,50	2.908,50	2.919,00	3.069,50	2.971,50	2.698,50	2.747,50	3.741,50	2.695,00	35.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	3.384,50	2.912,00	2.436,00	2.516,50	2.908,50	2.919,00	3.069,50	2.971,50	2.698,50	2.747,50	3.741,50	2.695,00	35.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de	144.953,30	124.716,80	104.330,40	107.778,10	124.566,90	125.016,60	131.462,30	127.265,10	115.572,90	117.671,50	160.243,10	115.423,00	1.499.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.01	REN - Fundos de Rendimentos	1.934,00	1.664,00	1.392,00	1.438,00	1.662,00	1.668,00	1.754,00	1.698,00	1.542,00	1.570,00	2.138,00	1.540,00	20.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.01	Recursos não vinculados de Impostos	1.934,00	1.664,00	1.392,00	1.438,00	1.662,00	1.668,00	1.754,00	1.698,00	1.542,00	1.570,00	2.138,00	1.540,00	20.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.06	Transferências Destinadas ao Setor Cultural	19.243,30	16.556,80	13.850,40	14.308,10	16.536,90	16.596,60	17.452,30	16.895,10	15.342,90	15.621,50	21.273,10	15.323,00	199.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.06	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº	19.243,30	16.556,80	13.850,40	14.308,10	16.536,90	16.596,60	17.452,30	16.895,10	15.342,90	15.621,50	21.273,10	15.323,00	199.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.07	Transferências Destinadas ao Setor cultural	7.832,70	6.739,20	5.637,60	5.823,90	6.731,10	6.755,40	7.103,70	6.876,90	6.245,10	6.358,50	8.658,90	6.237,00	81.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.07	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº	7.832,70	6.739,20	5.637,60	5.823,90	6.731,10	6.755,40	7.103,70	6.876,90	6.245,10	6.358,50	8.658,90	6.237,00	81.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.99	Demais Transferências da União	29.010,00	24.960,00	20.880,00	21.570,00	24.930,00	25.020,00	26.310,00	25.470,00	23.130,00	23.550,00	32.070,00	23.100,00	300.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.99	Recursos não vinculados de Impostos	29.010,00	24.960,00	20.880,00	21.570,00	24.930,00	25.020,00	26.310,00	25.470,00	23.130,00	23.550,00	32.070,00	23.100,00	300.000,00
1.7.1.9.99.9.9.00.00.00	Demais Transferências da União	86.933,30	74.796,80	62.570,40	64.638,10	74.706,90	74.976,60	78.842,30	76.325,10	69.312,90	70.571,50	96.103,10	69.223,00	899.000,00
1.7.1.9.99.9.9.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	86.933,30	74.796,80	62.570,40	64.638,10	74.706,90	74.976,60	78.842,30	76.325,10	69.312,90	70.571,50	96.103,10	69.223,00	899.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	1.081.715,69	930.700,58	778.566,83	804.295,33	929.581,95	932.937,84	981.038,95	949.717,29	862.464,12	878.124,94	1.195.816,00	861.345,48	11.186.305,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito	990.768,67	852.450,39	713.107,54	736.672,88	851.425,81	854.499,55	898.556,48	869.868,25	789.951,03	804.295,14	1.095.275,81	788.926,45	10.245.798,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	789.658,58	679.416,69	568.358,19	587.140,15	678.600,08	681.049,90	716.163,99	693.299,00	629.603,69	641.036,18	872.952,46	628.787,08	8.166.066,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota -Parte do ICMS-Principal	789.658,58	679.416,69	568.358,19	587.140,15	678.600,08	681.049,90	716.163,99	693.299,00	629.603,69	641.036,18	872.952,46	628.787,08	8.166.066,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	789.658,58	679.416,69	568.358,19	587.140,15	678.600,08	681.049,90	716.163,99	693.299,00	629.603,69	641.036,18	872.952,46	628.787,08	8.166.066,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	192.437,45	165.571,83	138.507,20	143.084,31	165.372,82	165.969,84	174.527,03	168.954,91	153.432,55	156.218,61	212.735,92	153.233,54	1.990.046,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota -Parte do IPVA -Principal	192.437,45	165.571,83	138.507,20	143.084,31	165.372,82	165.969,84	174.527,03	168.954,91	153.432,55	156.218,61	212.735,92	153.233,54	1.990.046,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	192.437,45	165.571,83	138.507,20	143.084,31	165.372,82	165.969,84	174.527,03	168.954,91	153.432,55	156.218,61	212.735,92	153.233,54	1.990.046,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.077,14	4.368,33	3.654,28	3.775,04	4.363,08	4.378,83	4.604,60	4.457,59	4.048,06	4.121,56	5.612,68	4.042,81	52.504,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota -Parte do IPI -Municípios -Principal	5.077,14	4.368,33	3.654,28	3.775,04	4.363,08	4.378,83	4.604,60	4.457,59	4.048,06	4.121,56	5.612,68	4.042,81	52.504,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	5.077,14	4.368,33	3.654,28	3.775,04	4.363,08	4.378,83	4.604,60	4.457,59	4.048,06	4.121,56	5.612,68	4.042,81	52.504,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no	3.595,50	3.093,54	2.587,87	2.673,39	3.089,82	3.100,98	3.260,86	3.156,75	2.866,73	2.918,79	3.974,76	2.863,01	37.182,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota -Parte da Contribuição de Intervenção no	3.595,50	3.093,54	2.587,87	2.673,39	3.089,82	3.100,98	3.260,86	3.156,75	2.866,73	2.918,79	3.974,76	2.863,01	37.182,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio	3.595,50	3.093,54	2.587,87	2.673,39	3.089,82	3.100,98	3.260,86	3.156,75	2.866,73	2.918,79	3.974,76	2.863,01	37.182,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de	32.984,66	28.379,77	23.740,77	24.525,31	28.345,66	28.447,99	29.914,73	28.959,64	26.299,04	26.776,59	36.463,91	26.264,93	341.103,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de	32.984,66	28.379,77	23.740,77	24.525,31	28.345,66	28.447,99	29.914,73	28.959,64	26.299,04	26.776,59	36.463,91	26.264,93	341.103,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.03	PSF-BI Atenc Mac Programa Saúde da	32.984,66	28.379,77	23.740,77	24.525,31	28.345,66	28.447,99	29.914,73	28.959,64	26.299,04	26.776,59	36.463,91	26.264,93	341.103,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.03	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	32.984,66	28.379,77	23.740,77	24.525,31	28.345,66	28.447,99	29.914,73	28.959,64	26.299,04	26.776,59	36.463,91	26.264,93	341.103,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e	32.332,23	27.818,42	23.271,18	24.040,20	27.784,98	27.885,29	29.323,02	28.386,82	25.778,85	26.246,95	35.742,66	25.745,41	334.356,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados	32.332,23	27.818,42	23.271,18	24.040,20	27.784,98	27.885,29	29.323,02	28.386,82	25.778,85	26.246,95	35.742,66	25.745,41	334.356,00

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1.7.2.4.51.0.1.00.00.01	Transferência de Conv.dos Estados	32.332,23	27.818,42	23.271,18	24.040,20	27.784,98	27.885,29	29.323,02	28.386,82	25.778,85	26.246,95	35.742,66	25.745,41	334.356,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.01	Transferências de Recursos dos Estados para	32.332,23	27.818,42	23.271,18	24.040,20	27.784,98	27.885,29	29.323,02	28.386,82	25.778,85	26.246,95	35.742,66	25.745,41	334.356,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito	25.630,14	22.051,99	18.447,34	19.056,95	22.025,49	22.105,00	23.244,71	22.502,58	20.435,20	20.806,27	28.333,63	20.408,70	265.048,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à	25.630,14	22.051,99	18.447,34	19.056,95	22.025,49	22.105,00	23.244,71	22.502,58	20.435,20	20.806,27	28.333,63	20.408,70	265.048,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.01	Transferências de Estados destinadas à Ass.	8.180,53	7.038,47	5.887,95	6.082,52	7.030,01	7.055,39	7.419,16	7.182,29	6.522,43	6.640,86	9.043,42	6.513,97	84.597,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.01	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	8.180,53	7.038,47	5.887,95	6.082,52	7.030,01	7.055,39	7.419,16	7.182,29	6.522,43	6.640,86	9.043,42	6.513,97	84.597,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.02	Transferências de Estados destinadas à Ass.	1.688,19	1.452,51	1.215,08	1.255,23	1.450,76	1.456,00	1.531,07	1.482,18	1.346,01	1.370,45	1.866,26	1.344,27	17.458,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.02	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	1.688,19	1.452,51	1.215,08	1.255,23	1.450,76	1.456,00	1.531,07	1.482,18	1.346,01	1.370,45	1.866,26	1.344,27	17.458,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.03	Transferências de Estados destinadas à Ass.	3.663,29	3.151,87	2.636,66	2.723,79	3.148,08	3.159,44	3.322,34	3.216,27	2.920,78	2.973,82	4.049,69	2.916,99	37.883,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.03	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	3.663,29	3.151,87	2.636,66	2.723,79	3.148,08	3.159,44	3.322,34	3.216,27	2.920,78	2.973,82	4.049,69	2.916,99	37.883,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.04	Transferências de Estados destinadas à Ass.	5.339,48	4.594,05	3.843,10	3.970,10	4.588,53	4.605,10	4.842,53	4.687,92	4.257,23	4.334,53	5.902,70	4.251,71	55.217,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.04	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	5.339,48	4.594,05	3.843,10	3.970,10	4.588,53	4.605,10	4.842,53	4.687,92	4.257,23	4.334,53	5.902,70	4.251,71	55.217,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.05	Transferências de Estados destinadas à Ass.	6.275,15	5.399,10	4.516,55	4.665,81	5.392,61	5.412,08	5.691,12	5.509,42	5.003,25	5.094,10	6.937,06	4.996,76	64.893,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.05	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	6.275,15	5.399,10	4.516,55	4.665,81	5.392,61	5.412,08	5.691,12	5.509,42	5.003,25	5.094,10	6.937,06	4.996,76	64.893,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.06	Transferências de Estados destinadas à Ass.	483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.06	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	483,50	416,00	348,00	359,50	415,50	417,00	438,50	424,50	385,50	392,50	534,50	385,00	5.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.334.645,70	2.008.712,74	1.680.365,47	1.735.894,79	2.006.298,42	2.013.541,38	2.117.357,06	2.049.756,15	1.861.439,33	1.895.239,79	2.580.906,16	1.859.025,01	24.143.182,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de	2.334.645,70	2.008.712,74	1.680.365,47	1.735.894,79	2.006.298,42	2.013.541,38	2.117.357,06	2.049.756,15	1.861.439,33	1.895.239,79	2.580.906,16	1.859.025,01	24.143.182,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de	2.334.645,70	2.008.712,74	1.680.365,47	1.735.894,79	2.006.298,42	2.013.541,38	2.117.357,06	2.049.756,15	1.861.439,33	1.895.239,79	2.580.906,16	1.859.025,01	24.143.182,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo de	2.334.645,70	2.008.712,74	1.680.365,47	1.735.894,79	2.006.298,42	2.013.541,38	2.117.357,06	2.049.756,15	1.861.439,33	1.895.239,79	2.580.906,16	1.859.025,01	24.143.182,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências do FUNDEB - Impostos e	2.334.645,70	2.008.712,74	1.680.365,47	1.735.894,79	2.006.298,42	2.013.541,38	2.117.357,06	2.049.756,15	1.861.439,33	1.895.239,79	2.580.906,16	1.859.025,01	24.143.182,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	20.139,71	17.328,06	14.495,59	14.974,61	17.307,24	17.369,72	18.265,28	17.682,12	16.057,62	16.349,19	22.264,06	16.036,79	208.270,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	20.139,71	17.328,06	14.495,59	14.974,61	17.307,24	17.369,72	18.265,28	17.682,12	16.057,62	16.349,19	22.264,06	16.036,79	208.270,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	20.139,71	17.328,06	14.495,59	14.974,61	17.307,24	17.369,72	18.265,28	17.682,12	16.057,62	16.349,19	22.264,06	16.036,79	208.270,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	20.139,71	17.328,06	14.495,59	14.974,61	17.307,24	17.369,72	18.265,28	17.682,12	16.057,62	16.349,19	22.264,06	16.036,79	208.270,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não	20.043,01	17.244,86	14.425,99	14.902,71	17.224,14	17.286,32	18.177,58	17.597,22	15.980,52	16.270,69	22.157,16	15.959,79	207.270,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	20.043,01	17.244,86	14.425,99	14.902,71	17.224,14	17.286,32	18.177,58	17.597,22	15.980,52	16.270,69	22.157,16	15.959,79	207.270,00
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	96,70	83,20	69,60	71,90	83,10	83,40	87,70	84,90	77,10	78,50	106,90	77,00	1.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	645.261,76	555.178,68	464.428,32	479.775,81	554.511,40	556.513,25	585.206,37	566.522,48	514.474,48	523.816,42	713.324,53	513.807,19	6.672.820,69
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	645.261,76	555.178,68	464.428,32	479.775,81	554.511,40	556.513,25	585.206,37	566.522,48	514.474,48	523.816,42	713.324,53	513.807,19	6.672.820,69
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	645.261,76	555.178,68	464.428,32	479.775,81	554.511,40	556.513,25	585.206,37	566.522,48	514.474,48	523.816,42	713.324,53	513.807,19	6.672.820,69
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de	30.944,00	26.624,00	22.272,00	23.008,00	26.592,00	26.688,00	28.064,00	27.168,00	24.672,00	25.120,00	34.208,00	24.640,00	320.000,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de	30.944,00	26.624,00	22.272,00	23.008,00	26.592,00	26.688,00	28.064,00	27.168,00	24.672,00	25.120,00	34.208,00	24.640,00	320.000,00

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de	4.351,50	3.744,00	3.132,00	3.235,50	3.739,50	3.753,00	3.946,50	3.820,50	3.469,50	3.532,50	4.810,50	3.465,00	45.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transf Fundo a Fundo do SUS prov GOV FED -	4.351,50	3.744,00	3.132,00	3.235,50	3.739,50	3.753,00	3.946,50	3.820,50	3.469,50	3.532,50	4.810,50	3.465,00	45.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de	26.592,50	22.880,00	19.140,00	19.772,50	22.852,50	22.935,00	24.117,50	23.347,50	21.202,50	21.587,50	29.397,50	21.175,00	275.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transf Fundo a Fundo do SUS prov GOV FED -	26.592,50	22.880,00	19.140,00	19.772,50	22.852,50	22.935,00	24.117,50	23.347,50	21.202,50	21.587,50	29.397,50	21.175,00	275.000,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional	50.184,73	43.178,59	36.120,55	37.314,19	43.126,69	43.282,38	45.513,97	44.060,84	40.012,85	40.739,41	55.478,26	39.960,95	518.973,39
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a	50.184,73	43.178,59	36.120,55	37.314,19	43.126,69	43.282,38	45.513,97	44.060,84	40.012,85	40.739,41	55.478,26	39.960,95	518.973,39
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas	50.184,73	43.178,59	36.120,55	37.314,19	43.126,69	43.282,38	45.513,97	44.060,84	40.012,85	40.739,41	55.478,26	39.960,95	518.973,39
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	50.184,73	43.178,59	36.120,55	37.314,19	43.126,69	43.282,38	45.513,97	44.060,84	40.012,85	40.739,41	55.478,26	39.960,95	518.973,39
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas	564.133,03	485.376,10	406.035,77	419.453,62	484.792,71	486.542,86	511.628,41	495.293,64	449.789,63	457.957,01	623.638,28	449.206,24	5.833.847,30
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e	564.133,03	485.376,10	406.035,77	419.453,62	484.792,71	486.542,86	511.628,41	495.293,64	449.789,63	457.957,01	623.638,28	449.206,24	5.833.847,30
2.4.1.4.99.0.1.00.00.01	Implantação de Melhorias Sanitárias	38.680,00	33.280,00	27.840,00	28.760,00	33.240,00	33.360,00	35.080,00	33.960,00	30.840,00	31.400,00	42.760,00	30.800,00	400.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.01	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da	38.680,00	33.280,00	27.840,00	28.760,00	33.240,00	33.360,00	35.080,00	33.960,00	30.840,00	31.400,00	42.760,00	30.800,00	400.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.07	Pavimentação de Vias Públicas	461.742,50	397.280,00	332.340,00	343.322,50	396.802,50	398.235,00	418.767,50	405.397,50	368.152,50	374.837,50	510.447,50	367.675,00	4.775.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.07	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da	461.742,50	397.280,00	332.340,00	343.322,50	396.802,50	398.235,00	418.767,50	405.397,50	368.152,50	374.837,50	510.447,50	367.675,00	4.775.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.08	Construção de Praças Públicas	12.749,63	10.969,70	9.176,57	9.479,82	10.956,51	10.996,06	11.563,01	11.193,84	10.165,43	10.350,01	14.094,48	10.152,24	131.847,30
2.4.1.4.99.0.1.00.00.08	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da	12.749,63	10.969,70	9.176,57	9.479,82	10.956,51	10.996,06	11.563,01	11.193,84	10.165,43	10.350,01	14.094,48	10.152,24	131.847,30
2.4.1.4.99.0.1.00.00.99	Outras Transferências de Convênios da	50.960,90	43.846,40	36.679,20	37.891,30	43.793,70	43.951,80	46.217,90	44.742,30	40.631,70	41.369,50	56.336,30	40.579,00	527.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.99	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da	50.960,90	43.846,40	36.679,20	37.891,30	43.793,70	43.951,80	46.217,90	44.742,30	40.631,70	41.369,50	56.336,30	40.579,00	527.000,00
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes	-1.096.508,87	-943.428,52	-789.214,24	-815.294,60	-942.294,59	-945.696,38	-994.455,31	-962.705,31	-874.258,88	-890.133,88	-1.212.169,58	-873.124,95	-11.339.285,12
9.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes-União	-905.891,65	-779.422,80	-652.017,15	-673.563,70	-778.486,00	-781.296,42	-821.579,08	-795.348,51	-722.277,62	-735.392,91	-1.001.445,88	-721.340,81	-9.368.062,53
9.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	-905.872,31	-779.406,16	-652.003,23	-673.549,32	-778.469,38	-781.279,73	-821.561,54	-795.331,53	-722.262,20	-735.377,21	-1.001.424,50	-721.325,41	-9.367.862,53
9.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	-905.872,31	-779.406,16	-652.003,23	-673.549,32	-778.469,38	-781.279,73	-821.561,54	-795.331,53	-722.262,20	-735.377,21	-1.001.424,50	-721.325,41	-9.367.862,53
9.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	-905.872,31	-779.406,16	-652.003,23	-673.549,32	-778.469,38	-781.279,74	-821.561,54	-795.331,53	-722.262,20	-735.377,21	-1.001.424,50	-721.325,41	-9.367.862,53
9.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	-19,34	-16,64	-13,92	-14,38	-16,62	-16,68	-17,54	-16,98	-15,42	-15,70	-21,38	-15,40	-200,00
9.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	-19,34	-16,64	-13,92	-14,38	-16,62	-16,68	-17,54	-16,98	-15,42	-15,70	-21,38	-15,40	-200,00
9.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	-19,34	-16,64	-13,92	-14,38	-16,62	-16,68	-17,54	-16,98	-15,42	-15,70	-21,38	-15,40	-200,00
9.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes-Estado	-190.617,22	-164.005,72	-137.197,09	-141.730,90	-163.808,60	-164.399,96	-172.876,22	-167.356,80	-151.981,26	-154.740,97	-210.723,69	-151.784,14	-1.971.222,59
9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	-154.063,73	-132.555,35	-110.887,65	-114.552,04	-132.396,03	-132.874,00	-139.724,81	-135.263,82	-122.836,75	-125.067,25	-170.314,51	-122.677,43	-1.593.213,38
9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	-154.063,73	-132.555,35	-110.887,65	-114.552,04	-132.396,03	-132.874,00	-139.724,81	-135.263,82	-122.836,75	-125.067,25	-170.314,51	-122.677,43	-1.593.213,38
9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	-36.553,49	-31.450,37	-26.309,44	-27.178,86	-31.412,57	-31.525,97	-33.151,41	-32.092,98	-29.144,51	-29.673,72	-40.409,18	-29.106,71	-378.009,21
9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	-36.553,49	-31.450,37	-26.309,44	-27.178,86	-31.412,57	-31.525,97	-33.151,41	-32.092,98	-29.144,51	-29.673,72	-40.409,18	-29.106,71	-378.009,21

13.076.593,30 11.251.008,92 9.411.901,69 9.722.927,18 11.237.486,07 11.278.054,61 11.859.537,04 11.480.897,31 10.426.115,24 10.615.435,10 14.455.923,72 10.412.592,39 135.228.472,57



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE - BA

CNPJ: 13.845.896/0001-51

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
--------	-----------	---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------	-------

TOTAL GERAL DA RECEITA:

UBALDINO AMARAL DE OLIVEIRA
Prefeito
086.097.645-91

EDSON LUIZ ALMEIDA OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração e Fazenda
CPF: 616.135.255-91

MAURO RIOS ARAUJO
Contador
CRC/BA 15.883