Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2016

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01- GABINETE DO PREFEITO			409.000,00	0,00	79.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00
1- GABINETE DO PREFEITO			409.000,00	0,00	79.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00
1- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			409.000,00	0,00	79.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00
2001- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0001	110000	409.000,00	0,00	79.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00
02- CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO			1.246.000,00	0,00	615.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00
1- ADMINISTRAÇÃO			642.000,00	0,00	54.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	697.000,00
2- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO			642.000,00	0,00	54.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	697.000,00
2002- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO	0001	110000	642.000,00	0,00	54.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	697.000,00
2- JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			106.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
4- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			106.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
2004- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0001	110000	106.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
3- SETOR DE SECRETARIA MUNICIPAL			257.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00
3- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SECRETARIA MUNICIPAL			257.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00
2003- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SECRETARIA MUNICIPAL	0001	110000	257.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00
4- COORDENADORIA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO			79.000,00	0,00	27.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	109.500,00
5- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO			79.000,00	0,00	27.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	109.500,00
2005- MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO	0001	110000	79.000,00	0,00	27.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	109.500,00
5- COORDENADORIA TÉCNICA DE INFORMATICA			162.000,00	0,00	515.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	679.500,00

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2016

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
6- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA			162.000,00	0,00	515.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	679.500,00
2006- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE INFORMATICA	0001	110000	162.000,00	0,00	515.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	679.500,00
03- SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS			1.029.000,00	0,00	346.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	1.396.000,00
1- ADMINISTRAÇÃO			161.000,00	0,00	29.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	193.500,00
71- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS			161.000,00	0,00	29.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	193.500,00
2071- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	0001	110000	161.000,00	0,00	29.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	193.500,00
2- ADMINISTRAÇÃO			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
70- AQUISIÇÃO DE ACERVO JURÍDICO			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2070- AQUISIÇÃO DE ACERVO JURIDICO	0001	110000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3- COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO			233.000,00	0,00	29.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
75- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO			233.000,00	0,00	29.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
2075- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	0001	110000	233.000,00	0,00	29.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
4- COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO CÍVEL			100.000,00	0,00	152.200,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	255.200,00
74- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO CÍVEL			100.000,00	0,00	152.200,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	255.200,00
2074- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO CÍVEL	0001	110000	100.000,00	0,00	152.200,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	255.200,00
5- COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO FISCAL			118.000,00	0,00	105.800,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	226.800,00
72- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO FISCAL			118.000,00	0,00	105.800,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	226.800,00
2072- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO FISCAL	0001	110000	118.000,00	0,00	105.800,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	226.800,00

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2016

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
6- COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO TRABALHISTA			184.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00
73- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO TRABALHISTA			184.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00
2073- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO TRABALHISTA	0001	110000	184.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00
7- SETOR DE DÍVIDA ATIVA			233.000,00	0,00	17.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	253.500,00
23- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA			233.000,00	0,00	17.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	253.500,00
2023- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DIVIDA ATIVA	0001	110000	233.000,00	0,00	17.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	253.500,00
04- SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS			2.431.200,00	0,00	1.150.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	3.630.200,00
1- ADMINISTRAÇÃO			159.000,00	0,00	18.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
77- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS			159.000,00	0,00	18.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
2077- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS	0001	110000	159.000,00	0,00	18.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
2- COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE			2.000,00	0,00	5.500,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
18- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE			2.000,00	0,00	5.500,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
1018- MODERNIZAÇÃO FISCAL	0001	110000	0,00	0,00	2.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
2018- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE	0001	110000	2.000,00	0,00	3.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3- SETOR DE CONTABILIDADE			558.000,00	0,00	58.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	619.000,00
19- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE			558.000,00	0,00	58.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	619.000,00
2019- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE	0001	110000	558.000,00	0,00	58.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	619.000,00
4- SETOR DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO			2.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2016

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
20- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO			2.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2020- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO	0001	110000	2.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
5- SETOR DE TESOURARIA			420.000,00	0,00	629.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.052.000,00
78- MANUTENÇÃO DO SETOR DE TESOURARIA			420.000,00	0,00	629.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.052.000,00
2078- MANUTENÇÃO DO SETOR DE TESOURARIA	0001	110000	420.000,00	0,00	629.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.052.000,00
6- COORDENADORIA TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO			89.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
21- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO			89.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
2021- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO	0001	110000	89.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
7- SETOR DE CADASTRO IMOBILIÁRIO			366.000,00	0,00	35.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	404.500,00
22- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO IMOBILIÁRIO			366.000,00	0,00	35.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	404.500,00
2022- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO	0001	110000	366.000,00	0,00	35.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	404.500,00
9- SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS			142.000,00	0,00	291.100,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	436.100,00
24- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS			142.000,00	0,00	291.100,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	436.100,00
2024- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS	0001	110000	142.000,00	0,00	291.100,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	436.100,00
10- SETOR DE LANÇADORIA I			311.000,00	0,00	30.900,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	349.900,00
25- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA I			311.000,00	0,00	30.900,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	349.900,00
2025- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA I	0001	110000	311.000,00	0,00	30.900,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	349.900,00
11- SETOR DE LANÇADORIA II			382.200,00	0,00	74.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	459.200,00

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2016

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
26- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA II			382.200,00	0,00	74.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	459.200,00
2026- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA II	0001	110000	382.200,00	0,00	74.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	459.200,00
05- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			3.308.500,00	0,00	804.000,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	4.153.000,00
1- ADMINISTRAÇÃO			161.000,00	0,00	29.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	192.500,00
76- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			161.000,00	0,00	29.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	192.500,00
2076- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0001	110000	161.000,00	0,00	29.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	192.500,00
2- SERVIÇO ESPECIAL EM SEGURANÇA E MEDICINA DO			196.000,00	0,00	8.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	205.500,00
13- IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO E TRABALHOS DA CIPA.			196.000,00	0,00	8.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	205.500,00
1013- IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO E MANUT. DOS TRABALHOS/CIPA	0001	110000	196.000,00	0,00	8.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	205.500,00
3- COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS			83.000,00	0,00	14.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00
8- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS			83.000,00	0,00	14.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00
2008- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS	0001	110000	83.000,00	0,00	14.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00
4- SETOR DE BENEFICIOS			67.000,00	0,00	6.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
9- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE BENEFÍCIOS			67.000,00	0,00	6.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
2009- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE BENEFICIOS	0001	110000	67.000,00	0,00	6.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
5- SETOR DE CADASTRO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS			304.000,00	0,00	17.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	329.000,00
10- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS			304.000,00	0,00	17.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	329.000,00

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2016

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1010- POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS	0001	110000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2010- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS	0001	110000	304.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00
6- SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO			203.000,00	0,00	6.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	209.500,00
11- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO			203.000,00	0,00	6.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	209.500,00
2011- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO	0001	110000	203.000,00	0,00	6.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	209.500,00
7- SETOR DE SERVIÇOS GERAIS			1.007.000,00	0,00	215.500,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	1.235.500,00
12- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS			756.000,00	0,00	184.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	952.000,00
2012- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS	0001	110000	564.000,00	0,00	154.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	721.500,00
2062- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ARQUIVO	0001	110000	95.000,00	0,00	6.500,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	109.500,00
2069- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PROTOCOLO	0001	110000	97.000,00	0,00	23.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
167- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS			26.000,00	0,00	13.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2167- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS	0001	110000	26.000,00	0,00	13.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
168- CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO E VELÓRIO			225.000,00	0,00	17.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	243.500,00
2168- CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUNTEÇÃO DE CEMITERIO E VELORIO	0001	110000	225.000,00	0,00	17.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	243.500,00
8- COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS MATERIAL E PATRIMÔNIO			127.000,00	0,00	263.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00
14- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO			127.000,00	0,00	263.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00
2014- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE	0001	110000	127.000,00	0,00	263.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2016

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
MATERIAIS E PATRIMÔNIO										
9- SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS			213.000,00	0,00	38.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	253.500,00
15- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS			213.000,00	0,00	38.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	253.500,00
2015- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS	0001	110000	213.000,00	0,00	38.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	253.500,00
10- SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO			336.500,00	0,00	154.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	497.500,00
16- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS			336.500,00	0,00	154.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	497.500,00
2016- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	0001	110000	336.500,00	0,00	154.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	497.500,00
11- SETOR DE SEGURANÇA PATRIMONIAL			519.000,00	0,00	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00
17- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SEGURANÇA PATRIMONIAL			519.000,00	0,00	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00
2017- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	0001	110000	519.000,00	0,00	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00
12- COORDENADORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS			92.000,00	0,00	36.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	129.500,00
7- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS			92.000,00	0,00	36.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	129.500,00
2007- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS	0001	110000	92.000,00	0,00	36.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	129.500,00
06- SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS			4.645.800,00	0,00	3.190.811,88	2.127.900,00	0,00	0,00	0,00	9.964.511,88
1- ADMINISTRAÇÃO			157.400,00	0,00	13.800,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	172.700,00
125- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS			157.400,00	0,00	13.800,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	172.700,00
2125- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS	0001	110000	157.400,00	0,00	13.800,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	172.700,00

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2016

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
2- COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS			898.000,00	0,00	1.116.500,00	2.104.400,00	0,00	0,00	0,00	4.118.900,00
50- GESTÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS			0,00	0,00	0,00	128.400,00	0,00	0,00	0,00	128.400,00
2050- PAVIMENTAÇÃO ALFÁLTICA E INTERTRAVADA E RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0001	130000	0,00	0,00	0,00	128.400,00	0,00	0,00	0,00	128.400,00
127- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS			145.000,00	0,00	35.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	183.500,00
2127- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS	0001	110000	145.000,00	0,00	35.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	183.500,00
137- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			26.000,00	0,00	117.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	144.500,00
2137- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0001	110000	26.000,00	0,00	117.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	144.500,00
140- REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS			2.000,00	0,00	42.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00
2140- REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0001	110000	2.000,00	0,00	42.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00
141- IMÓVEIS EM COMODATO - REFORMAS/AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS RECEBIDOS/CONCEDIDOS EM COMODATO			2.000,00	0,00	87.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00
2141- IMÓVEIS EM COMODATO - REFORMAS/AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS RECEBIDOS/CONCEDIDOS EM COMDATO	0001	110000	2.000,00	0,00	87.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00
143- POSTO POLICIAL - REFORMA/AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSTO POLICIAL			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2143- POSTO POLICIAL - REFORMA/AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSTO POLICIAL	0001	110000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
144- REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2016

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
2144- REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	0001	110000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
145- DESPESAS CONTINUADAS NO MERCADO MUNICIPAL			29.000,00	0,00	93.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	124.500,00
2145- DESPESAS CONTINUAS MERCADO MUNICIPAL	0001	110000	29.000,00	0,00	93.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	124.500,00
146- CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS			0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
2146- CONTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS	0001	110000	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
147- CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO			0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2147- CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO	0001	110000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
148- CONSTRUÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS EM ÁREAS			0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1148- CONSTRUÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS EM ÁREAS URBANAS	0001	110000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
149- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E INTERTRAVADA E RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS/ILUMINAÇÃO PÚBLICA			0,00	0,00	0,00	577.000,00	0,00	0,00	0,00	577.000,00
2149- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E INTERTRAVADA, E RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0001	110000	0,00	0,00	0,00	577.000,00	0,00	0,00	0,00	577.000,00
150- OPERAÇÃO TAPA BURACOS			0,00	0,00	205.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
2150- OPERAÇÃO TAPA BURACOS	0001	110000	0,00	0,00	205.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
151- AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUA E			0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1151- AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUAS E ESGOTO	0001	110000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
152- REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1152- REFORMA/CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0001	420000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2016

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
153- RETIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO DE CÓRREGOS			48.000,00	0,00	33.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00
2153- RETIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO DE CÓRREGOS	0001	110000	48.000,00	0,00	33.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00
154- CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS			0,00	0,00	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2154- CONTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAS	0001	110000	0,00	0,00	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
155- INFRAESTRUTURA PARA REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS			0,00	0,00	27.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
2155- REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	0001	110000	0,00	0,00	27.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
159- MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO			95.000,00	0,00	53.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	158.500,00
2159- MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO	0001	110000	95.000,00	0,00	53.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	158.500,00
160- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E PONTES EM ZONA RURAL			436.000,00	0,00	305.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	746.500,00
2160- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E PONTES EM ZONA RURAL	0001	110000	436.000,00	0,00	305.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	746.500,00
161- DESAPROPRIAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO/ALARGAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO			0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1161- DESAPROPRIAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO/ALARGAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO E INSTITUCIONAL	0001	110000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
162- CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CICLOVIAS			0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1162- CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E	0001	110000	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
166- REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E MANUTENÇÃO			115.000,00	0,00	15.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	131.500,00
2166- REVITALIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO	0001	110000	115.000,00	0,00	15.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	131.500,00
193- REVITALIZAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2016

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
2137- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0002	110000	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
195- RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO BAIRRO DO PARQUE DAS FONTES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1195- EXECUÇÕES DE AÇÕES RELATIVAS AO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO.	0005	110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196- RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO BAIRRO DO PARQUE DAS FONTES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1196- EXECUÇÕES DE AÇÕES RELATIVAS AO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO.	0001	110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197- INFRAESTRUTURA EM VIAS DE INTERLIGAÇÃO DOIS PONTOS TURÍSTICOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1197- INFRAESTRUTURA EM VIAS DE INTERLIGAÇÕES DE PONTOS TURÍSTICOS	0002	110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198- INFRAESTRUTURA EM VIAS DE INTERLIGAÇÃO DOIS PONTOS TURÍSTICOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1198- INFRAESTRUTURA EM VIAS DE INTERLIGAÇÕES DE PONTOS TURÍSTICOS	0001	110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- SETOR DE OBRAS PÚBLICAS			341.000,00	0,00	342.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	686.000,00
132- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS			341.000,00	0,00	342.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	686.000,00
2132- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS	0001	110000	341.000,00	0,00	342.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	686.000,00
4- SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS			370.000,00	0,00	294.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	669.500,00
131- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS			370.000,00	0,00	294.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	669.500,00
2131- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE	0001	110000	370.000,00	0,00	294.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	669.500,00
5- SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS E POSTURAS			419.000,00	0,00	150.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	571.000,00
130- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS E POSTURAS			419.000,00	0,00	150.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	571.000,00

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2016

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
2130- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	0001	110000	419.000,00	0,00	150.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	571.000,00
6- COORDENADORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES			378.000,00	0,00	122.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00
128- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES			2.000,00	0,00	22.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
2128- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES	0001	110000	2.000,00	0,00	22.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
135- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OFICINA			376.000,00	0,00	100.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	478.500,00
2135- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OFICINA	0001	110000	376.000,00	0,00	100.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	478.500,00
7- COORDENADORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS URBANOS			232.000,00	0,00	185.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
136- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS			232.000,00	0,00	185.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
2136- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	0001	110000	232.000,00	0,00	185.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
9- SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA			1.621.400,00	0,00	916.211,88	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.542.611,88
133- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE LIMPEZA			1.621.400,00	0,00	916.211,88	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.542.611,88
2133- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	0001	110000	1.621.400,00	0,00	916.211,88	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.542.611,88
10- SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA			229.000,00	0,00	48.800,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	279.800,00
191- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ALMOXARIFADO			229.000,00	0,00	48.800,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	279.800,00
2572- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ALMOXARIFADO	0001	110000	229.000,00	0,00	48.800,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	279.800,00
07- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			980.000,00	0,00	2.497.200,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	3.695.200,00
1- ADMINISTRAÇÃO			161.000,00	0,00	25.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	197.500,00
49- IMPLANTAÇÃO DE POSTOS PARA INCLUSÃO DIGITAL			0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2016

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1049- IMPLANTAÇÃO DE POSTOS PARA INCLUSÃO DIGITAL	0001	510000	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
84- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			161.000,00	0,00	10.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	172.500,00
2084- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0001	510000	161.000,00	0,00	10.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	172.500,00
3- COORDENADORIA TÉCNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			278.000,00	0,00	120.500,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	600.500,00
86- GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			91.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
2086- GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0001	510000	91.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
87- ASSISTÊNCIA E AMPARO AO IDOSO			2.000,00	0,00	13.500,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	206.500,00
2087- ASSISTENCIA E AMPARO AO IDOSO	0001	510000	2.000,00	0,00	13.500,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	206.500,00
88- APOIO AOS SERVIÇOS E AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR			183.000,00	0,00	86.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00
2088- APOIO AO SERVIÇO E AÇÕES DE CONSELHO TUTELAR	0001	510000	183.000,00	0,00	86.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00
89- APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			2.000,00	0,00	17.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2089- APOIO AOS CONSELHO MUNICIPAIS	0001	510000	2.000,00	0,00	17.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4- COORDENADORIA TÉCNICA DE PROJETOS SOCIAIS			85.000,00	0,00	668.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	755.000,00
90- GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PROJETOS			83.000,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.500,00
2090- GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PROJETOS SOCIAIS	0001	510000	83.000,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.500,00
91- APOIO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			2.000,00	0,00	11.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
2091- APOIO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0001	510000	2.000,00	0,00	11.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
92- APOIO AS INSTITUIÇÕES SOCIAIS - EDUCAÇÃO ESPECIAL			0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
2092- APOIO AS INSTITUIÇÕES SOCIAIS - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0001	510000	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2016

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
188- TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL			0,00	0,00	321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.000,00
2571- TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0001	510000	0,00	0,00	321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.000,00
5- COORDENADORIA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA DA AÇÃO SOCIAL			403.000,00	0,00	833.200,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.239.200,00
95- GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA AÇÃO SOCIAL			84.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
2095- GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA AÇÃO SOCIAL	0001	510000	84.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
96- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS À ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			276.000,00	0,00	564.200,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	842.200,00
2096- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS À ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	0001	510000	276.000,00	0,00	564.200,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	842.200,00
97- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			43.000,00	0,00	265.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00
2097- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0001	510000	43.000,00	0,00	265.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00
6- COORDENADORIA TÉCNICA -ADMINISTRATIVA DO ABRIGO SOCIAL			53.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903.000,00
98- GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DO ABRIGO SOCIAL			0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2098- GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DO ABRIGO SOCIAL	0001	510000	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
100- APOIO AO ABRIGO DE MENORES			53.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.000,00
2100- APOIO AO ABRIGO DOS MENORES	0001	510000	53.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.000,00
08- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			28.778.560,01	0,00	11.400.614,00	1.384.400,00	0,00	0,00	0,00	41.563.574,01
1- ADMINISTRAÇÃO			0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
103- MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2016

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
2103- MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS	0001	220000	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2- COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA			83.000,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	85.500,00
102- MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO			83.000,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	85.500,00
2102- MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	0001	200000	83.000,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	85.500,00
3- SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO			28.691.560,01	0,00	9.267.414,00	1.382.900,00	0,00	0,00	0,00	39.341.874,01
101- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			160.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
2101- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0001	200000	160.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
103- MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS			3.618.801,98	0,00	8.992.214,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	12.661.015,98
2103- MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS	0001	220000	3.618.801,98	0,00	5.080.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	8.748.801,98
2103- MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS	0002	220000	0,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00
2103- MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS	0005	220000	0,00	0,00	3.745.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745.214,00
104- SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB			15.731.075,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.731.075,40
2104- SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	0002	220000	5.370.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.370.500,00
2104- SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	0002	261000	10.360.575,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.360.575,40
2104- SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	0092	261000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105- SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2016

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1105- REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	0001	220000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
107- SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - REC. PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2107- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANTE - RECURSOS PRÓPRIOS	0001	200000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
108- SETOR ADM. DA EDUCAÇÃO - REFORMA/AMPL./MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS - REC. PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1108- SETOR ADM. DA EDUCAÇÃO - REFORMA/AMPL./MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS - RECURSOS PRÓPRIOS	0001	220000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
110- SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PRÓPRIOS E FUNDEB			1.206.013,68	0,00	141.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.357.013,68
2110- SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PROPRIOS E FUNDEB	0001	210000	0,00	0,00	141.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
2110- SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PROPRIOS E FUNDEB	0001	261000	1.206.013,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206.013,68
111- SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB			6.552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.552.000,00
2111- SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0002	210000	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00
2111- SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0002	261000	6.381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.381.000,00
114- SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE			1.237.168,95	0,00	121.000,00	898.800,00	0,00	0,00	0,00	2.256.968,95
1114- PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	0005	210000	0,00	0,00	0,00	898.800,00	0,00	0,00	0,00	898.800,00
2114- SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	0001	210000	201.168,95	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.168,95

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2016

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
CRECHE										
2114- SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE	0002	210000	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
2114- SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE	0002	261000	851.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851.000,00
2114- SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE	0005	210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115- SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIO - CRECHE - REC.			0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1115- SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIO - CRECHE - REC. PRÓPRIOS	0001	210000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
116- SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC. PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2116- SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.	0001	210000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
117- SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ACERVO			2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2117- SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ACERVO	0001	210000	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
118- SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOTECA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1118- SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOTECA MUNICIPAL	0001	200000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
119- SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E ACERVO LÚDICO			0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
2119- SETORA ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E ACERVO LÚDICO	0001	200000	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2016

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
120- SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA			183.500,00	0,00	2.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
2120- SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	0001	200000	183.500,00	0,00	2.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
121- SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA MÓVEL			1.000,00	0,00	1.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
2121- SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA MOVEL	0001	200000	1.000,00	0,00	1.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
169- IMPLANTAÇÃO DE PARQUES INFANTIS			0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1169- IMPLANTAÇÃO DE PARQUES INFANTIS	0001	200000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
186- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1186- CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTIVA	0005	220000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO			2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
122- MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO			2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2122- MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO	0001	200000	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
5- COORDENADORIA TÉCNICA DA MERENDA ESCOLAR			2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
123- MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MERENDA ESCOLAR			2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2123- MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MERENDA ESCOLAR	0001	200000	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
6- SETOR DE MERENDA ESCOLAR			0,00	0,00	1.927.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927.200,00
124- MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR			0,00	0,00	1.927.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927.200,00
2124- MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR	0001	200000	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
2124- MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR	0002	200000	0,00	0,00	256.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.800,00

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2016

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
2124- MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR	0005	200000	0,00	0,00	770.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.400,00
09- SECRETARIA DE SAÚDE			10.040.200,00	0,00	14.764.650,00	87.600,00	0,00	0,00	0,00	24.892.450,00
1- ADMINISTRAÇÃO			160.200,00	0,00	5.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
59- GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO SECRETÁRIO DE SAÚDE			160.200,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
2059- GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE	0001	310000	160.200,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
174- CONTROLE SOCIAL (COMUS)			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2174- CONTROLE SOCIAL (COMUS)	0001	310000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2- COORDENADORIA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA DA SAÚDE			142.300,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.300,00
60- ADMINISTRAÇÃO - COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA			142.300,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.300,00
2060- ADMINISTRAÇÃO - COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	0001	310000	142.300,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.300,00
3- SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE			5.004.000,00	0,00	3.380.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	8.385.000,00
61- GESTÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE			5.004.000,00	0,00	3.380.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	8.385.000,00
2061- GESTÃO DO SERVIÇOS DE SAUDE	0001	310000	5.004.000,00	0,00	3.380.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	8.385.000,00
4- SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE			4.013.400,00	0,00	11.018.350,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	15.073.550,00
62- SETOR ATENDIMENTO DA SAÚDE - OBRAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO - ESFS E CONSTRUÇÃO			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1062- SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE - OBRAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO - ESFS E CONSTRUÇÃO	0001	310000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
63- APOIO A TENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA E.S.F.			915.400,00	0,00	2.710.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.629.200,00
2063- SETOR DE ATENDIMENTO - APOIO A ATENÇÃO BASICA DO PROGRAMA ESF	0001	310000	401.300,00	0,00	1.911.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.313.300,00

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2016

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
2063- SETOR DE ATENDIMENTO - APOIO A ATENÇÃO BASICA DO PROGRAMA ESF	0005	300000	514.100,00	0,00	799.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	1.315.900,00
64- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM ATENÇÃO BÁSICA			3.098.000,00	0,00	5.855.850,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.963.850,00
2064- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM ATENÇÃO BÁSICA	0001	310000	3.098.000,00	0,00	4.756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.854.000,00
2064- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM ATENÇÃO BÁSICA	0002	300000	0,00	0,00	133.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.850,00
2064- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM ATENÇÃO BÁSICA	0005	300000	0,00	0,00	966.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	976.000,00
2064- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM ATENÇÃO BÁSICA	0092	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65- PRONTO ATENDIMENTO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.			0,00	0,00	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1065- PRONTO ATENDIMENTO - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO	0001	310000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2065- PRONTO ATENDIMENTO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0001	310000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
175- UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE			0,00	0,00	1.161.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.166.000,00
2175- UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE	0001	310000	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2175- UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE	0005	300000	0,00	0,00	861.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	866.000,00
176- SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA - PROJETO SORRISO			0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
2176- SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA - PROJETO SORRISO	0002	300000	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
177- PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA.			0,00	0,00	796.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	797.500,00
2177- PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0001	310000	0,00	0,00	645.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	646.000,00
2177- PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0002	300000	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
2177- PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0005	300000	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2016

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
178- PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2178- PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0005	300000	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
179- UNIDADE DE CENTRO DE SAÚDE EM ESPECIALIDADES/DIAGNOSE			0,00	0,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00
2179- UNIDADE DE CENTRO DE SAÚDE EM ESPECIALIDADES/DIAGNOSE	0001	310000	0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00
2179- UNIDADE DE CENTRO DE SAÚDE EM ESPECIALIDADES/DIAGNOSE	0005	300000	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
180- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)			0,00	0,00	120.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1180- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)	0001	310000	0,00	0,00	120.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
181- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.			0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1181- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	0001	310000	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
5- COORDENADORIA TÉCNICA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL			91.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
83- GESTÃO DO ATENDIMENTO DA COORDENADORIA TÉCNICA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL			91.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
2083- GESTÃO DO ATENDIMENTO DA COORDENADORIA TÉCNICA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	0001	310000	91.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
6- SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			361.400,00	0,00	316.600,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
68- VIGILÂNCIA DA SAÚDE.			0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2068- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0001	310000	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
182- VIGILÂNCIA EM SAÚDE.			361.400,00	0,00	158.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	520.900,00
2182- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0001	310000	361.400,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.400,00
2182- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0005	300000	0,00	0,00	143.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	144.500,00

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2016

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
183- VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM/DST/HIV/AIDS.			0,00	0,00	108.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	109.100,00
2183- VIGILANCIA EM SAUDE PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM - DST/HIV/AIDS	0001	310000	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2183- VIGILANCIA EM SAUDE PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM - DST/HIV/AIDS	0005	300000	0,00	0,00	83.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	84.100,00
7- SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			267.900,00	0,00	40.700,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	340.600,00
66- VIGILÂNCIA SANITÁRIA			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1066- VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0001	310000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
67- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1067- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001	310000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
69- QUALIFICAÇÃO ESPECÍFICA DOS TRABALHADORES DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1069- QUALIFICAÇÃO ESPECÍFICA DOS TRABALHADORES DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0001	310000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
184- VIGILÊNCIA EM SAÚDE			267.900,00	0,00	39.700,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	309.600,00
2184- VIGILANCIA EM SAUDE	0001	310000	267.900,00	0,00	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	280.900,00
2184- VIGILANCIA EM SAUDE	0005	300000	0,00	0,00	27.700,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00
185- VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CRIAÇÃO DO CANIL MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1185- VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CRIAÇÃO DO CANIL MUNICIPAL.	0001	310000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10- SECRETARIA DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE			727.400,00	0,00	2.265.500,00	2.659.000,00	0,00	0,00	0,00	5.651.900,00
1- ADMINISTRAÇÃO			160.000,00	0,00	14.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00
52- GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E			160.000,00	0,00	14.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2016

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
2052- GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	0001	110000	160.000,00	0,00	14.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00
2- COORDENADORIA TÉCNICA DE EVENTOS OFICIAIS			272.000,00	0,00	19.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00
54- MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE EVENTOS OFICIAIS			272.000,00	0,00	19.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00
2054- MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE EVENTOS OFICIAIS	0001	110000	272.000,00	0,00	19.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00
3- SETOR DE TURISMO			35.400,00	0,00	1.871.500,00	2.505.000,00	0,00	0,00	0,00	4.411.900,00
55- MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO			35.400,00	0,00	1.826.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.866.900,00
2055- MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO	0001	110000	35.400,00	0,00	1.826.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.866.900,00
165- FERIA GASTRÔNOMICA			0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1165- FEIRA GASTRÔNOMICA	0001	110000	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
170- CONSTRUÇÃO DE MIRANTE			0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
1170- CONSTRUÇÃO DE MIRANTE.	0002	110000	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
194- CONSTRUÇÃO DE PORTAL			0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
1192- CONSTRUÇÃO DE PORTAL	0002	110000	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
4- SETOR DE CULTURA			2.000,00	0,00	122.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
53- GESTÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO CULTURAL			2.000,00	0,00	12.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
2053- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO CULTURAL	0001	110000	2.000,00	0,00	12.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
56- MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA			0,00	0,00	110.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2056- MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	0001	110000	0,00	0,00	110.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
164- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO CULTURAL			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2016

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1164- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO CULTURAL.	0001	110000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
172- RESTAURAÇÃO DAS BICAS DE ÁGUAS E FONTES NATURAIS.			0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
1172- RESTAURAÇÃO DAS BICAS DE ÀGUAS E FONTES NATURAIS.	0001	110000	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
173- IMPLANTAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1173- IMPLANTAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL	0001	110000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
5- SETOR DE ESPORTE			258.000,00	0,00	239.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	563.000,00
51- GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DO SETOR DE ESPORTES.			86.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
2051- GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DO SETOR DE ESPORTES	0001	110000	86.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
57- MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES			172.000,00	0,00	235.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	417.000,00
2057- MANUTENÇÃO DOS SETOR DE	0001	110000	172.000,00	0,00	235.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	417.000,00
58- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS			0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1058- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR	0001	110000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
171- IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS ESPORTIVAS.			0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1171- IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS ESPORTIVAS EM LOGRADOUROS	0001	110000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
11- SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			332.500,00	0,00	310.500,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	654.000,00
1- ADMINISTRAÇÃO			161.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
79- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			161.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
2079- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0001	110000	161.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2016

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
2- ADMINISTRAÇÃO			82.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
80- GESTÃO DA COORDENADORIA DE TÉCNICA DE AGRICULTURA			82.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
2080- GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE AGRICULTURA	0001	110000	82.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
3- COORDENADORIA TÉCNICA DE AGRICULTURA			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1032- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0001	110000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4- COORDENADORIA TÉCNICA DE MEIO AMBIENTE			88.000,00	0,00	26.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
81- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MEIO AMBIENTE			88.000,00	0,00	26.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
2081- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MEIO AMBIENTE	0001	110000	88.000,00	0,00	26.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
5- SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			1.500,00	0,00	262.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
82- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			1.500,00	0,00	262.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
2082- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0001	110000	1.500,00	0,00	262.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
12- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			2.013.000,00	0,00	2.883.080,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	4.941.580,00
1- ADMINISTRAÇAO			290.000,00	0,00	485.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	797.000,00
48- GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO			160.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
1048- DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA INSTALAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL	0001	110000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2048- GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0001	110000	160.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
192- POUPA TEMPO DO EMPREENDEDOR			130.000,00	0,00	475.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	607.000,00

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2016

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1191- IMPLANTAÇÃO DO POUPA TEMPO DO EMPREENDEDOR	0001	110000	130.000,00	0,00	475.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	607.000,00
2- COORDENADORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO URBANO			407.000,00	0,00	1.943.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.355.000,00
126- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO URBANO			407.000,00	0,00	43.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00
2126- MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO URBANO	0001	110000	407.000,00	0,00	43.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00
156- MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	0,00	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00
2156- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA	0001	110000	0,00	0,00	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00
157- AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2157- AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA	0001	110000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3- SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS			730.000,00	0,00	104.080,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	840.580,00
129- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS			13.000,00	0,00	64.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00
2129- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	0001	110000	13.000,00	0,00	64.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00
138- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES E POSTURAS			717.000,00	0,00	39.580,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	758.080,00
2138- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES E POSTURAS	0001	110000	717.000,00	0,00	39.580,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	758.080,00
4- SETOR DE TRANSITO			586.000,00	0,00	351.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	949.000,00
134- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE TRÂNSITO			84.000,00	0,00	197.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	288.500,00
2134- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE TRANSITO	0001	110000	84.000,00	0,00	197.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	288.500,00
139- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			114.000,00	0,00	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2016

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
2139- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	0001	110000	114.000,00	0,00	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
142- SINALIZAÇÃO DE MALHA VIÁRIA			163.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00
2142- SINALIZAÇÃO DE MALHA VARIA	0001	110000	163.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00
158- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES			225.000,00	0,00	120.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	347.500,00
2158- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	0001	110000	225.000,00	0,00	120.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	347.500,00
13- ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			908.000,00	552.000,00	3.171.000,00	50.000,00	0,00	2.000.000,00	399.000,00	7.080.000,00
1- DESPESAS GERAIS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇAO			908.000,00	552.000,00	3.171.000,00	50.000,00	0,00	2.000.000,00	399.000,00	7.080.000,00
33- AUXÍLIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS			0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2033- AUXILIO TRANSPORTES AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0001	110000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
34- AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA			0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.500.000,00
2034- AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0001	110000	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.500.000,00
35- SENTENÇAS JUDICIAIS			100.000,00	0,00	1.411.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.561.000,00
2035- SENTENÇAS JUDICIAIS	0001	110000	100.000,00	0,00	1.411.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.561.000,00
36- SUBVENÇÃO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS			0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2036- SUBVENÇÃO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0001	110000	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
37- ENCARGOS/RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS			0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2037- ENCARGOS/RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS	0001	110000	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
38- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DIVERSAS			0,00	52.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2016

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
2038- OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	0001	110000	0,00	52.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
39- AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES NA CONDIÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS			0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
2039- BENEFÍCIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS	0001	110000	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
40- PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES			663.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.000,00
2040- PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	0001	110000	663.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.000,00
41- RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.000,00	399.000,00
2041- RESERVA DE CONTINGENCIA.	0001	110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.000,00	399.000,00
42- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
2042- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0001	110000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
43- DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BENS MÓVEIS E CONTRIBUINTES DO IPTU - TRL			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2043- DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA DE BENS MOVÉIS A CONTRIBUINTES DO IPTU - TRL	0001	110000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44- PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2044- PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001	110000	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
45- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2045- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS	0001	110000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
46- CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP			0,00	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00
2046- CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP	0001	110000	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00
47- PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A POLÍCIA MILITAR			20.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2047- PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A	0001	110000	20.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2016

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
POLICIA MILITAR - CONFORME CONVÊNIO										
187- BENEFÍCIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2187- DESPESAS CONTINUAS	0001	110000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			3.000,00	0,00	1.160.173,67	45.000,00	0,00	0,00	0,00	1.208.173,67
1- ADMINISTRAÇÃO-FMAS			3.000,00	0,00	1.160.173,67	45.000,00	0,00	0,00	0,00	1.208.173,67
85- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL			3.000,00	0,00	1.160.173,67	45.000,00	0,00	0,00	0,00	1.208.173,67
2085- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	0001	510000	3.000,00	0,00	515.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	523.000,00
2085- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	0002	510000	0,00	0,00	246.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.349,00
2085- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	0005	510000	0,00	0,00	398.824,67	40.000,00	0,00	0,00	0,00	438.824,67
15- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA			26.000,00	0,00	36.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
1- ADMINISTRAÇÃO			26.000,00	0,00	36.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
186- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.			26.000,00	0,00	36.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
2186- DESPESAS CONTINUAS	0001	510000	26.000,00	0,00	36.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
51- CORPO LEGISLATIVO			740.000,00	0,00	121.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	866.000,00
1- CORPO LEGISLATIVO			740.000,00	0,00	121.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	866.000,00
27- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			740.000,00	0,00	121.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	866.000,00
2027- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL (GABINETE DE VEREADORES)	0001	110000	740.000,00	0,00	121.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	866.000,00
52- SECRETARIA DO LEGISLATIVO			2.207.000,00	20.000,00	208.000,00	320.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.805.000,00
1- SECRETARIA DO LEGISLATIVO			2.207.000,00	20.000,00	208.000,00	320.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.805.000,00

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2016

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
28- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			2.207.000,00	20.000,00	208.000,00	320.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.805.000,00
2028- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0001	110000	2.207.000,00	20.000,00	208.000,00	320.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.805.000,00
53- PROCURADORIA DO LEGISLATIVO			0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1- PROCURADORIA DO LEGISLATIVO			0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
29- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2029- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0001	110000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
54- MINI-BIBLIOTECA			20.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
1- MINI-BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO			20.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
30- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MINI-BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			20.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
2030- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MINI BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0001	110000	20.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
55- ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL			270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
1- PREVIDÊNCIA SOCIAL			270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
31- ASSISTÊNCIA A INATIVOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
2031- ASSISTÊNCIA A INATIVOS DO LEGISLTIVO MUNICIPAL	0001	110000	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
Total Geral..... :			**60.115.160,01**	**572.000,00**	**45.038.529,55**	**7.101.900,00**	**0,00**	**2.050.000,00**	**399.000,00**	**115.276.589,56**