

## LEI Nº 683, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015.

**Súmula:** Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Reserva para o exercício financeiro de 2016.

**A CAMARA MUNICIPAL DE RESERVA,** Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte,

#### LEI

- **Art. 1º** Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Reserva para o exercício financeiro de 2016, nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, da Lei Complementar nº 101/2000 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2016, Lei Municipal nº 656/2015.
- **Art. 2º** O Orçamento Geral do Município de Reserva, estima a receita bruta em R\$ 63.956.239,81 (Sessenta e três milhões, novecentos e cinqüenta e seis mil, duzentos e trinta e nove reais e oitenta e um centavos) e fixa a despesa em igual importância.
- **Art. 3º** A Receita se constitui pela arrecadação de Receitas Tributárias, de Contribuições, Patrimoniais, de Serviços e Outras Receitas Correntes e, através das Transferências Correntes, oriundas da participação na arrecadação dos impostos federais e estaduais e de outras transferências da União e do Estado, e as Receitas de Capital, na forma da legislação vigente, e de acordo com as seguintes estimativas:

1 RECEITAS CORRENTES	R\$	67.214.322,50
Receita Tributária R\$ 3.887.440,00		
Receita de Contribuições R\$ 2.719.734,00		
Receita Patrimonial R\$ 2.176.163,00		
Transferências Correntes R\$ 58.200.195,50		
Outras Receitas Correntes R\$ 230.790,00		
2. (-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	R\$	(7.514.410,00)
3 RECEITAS DE CAPITAL	R\$	100.000,00
Alienação de Bens R\$ 100.000,00		
4. – RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$	4.156.327,31
TOTALR\$		63.956.239,81

**Art. 4º** A Despesa será realizada de acordo com as discriminações constantes dos demonstrativos que integram esta lei, os quais apresentam seu detalhamento por Órgão, Unidades Orçamentárias e Categorias Econômicas, conforme o seguinte desdobramento:



Publicado no Jornal da Manhã

Edição: 19420 Data de: 19/12/2015



1.	- ORGÃO LEGISLATIVO	R\$	2.395.000,00
	Legislativo Municipal R\$ 2.39	05.000,00	,,
		,	
2.	- ORGÃO EXECUTIVO	R\$	52.599.335,50
	Gabinete do Prefeito R\$		ŕ
	Secret. de Planejamento, Gestão e Ne	gócios	
	JurídicosR\$		
	Secret. Administ. e Finanças R\$ 3.8	397,000,00	
	Secret. Agricultura Pecuária,		
	Ind. Com R\$	320.500,00	
	Secret.Educação e Cultura R\$ 18.9	21.177,50	
	Secret.Esportes e Lazer R\$	387.500,00	
	Secret. de Turismo, Meio Ambiente e	Recursos	
	Hídricos R\$	511.700,00	
	Secret. de Obras, Transporte e Serviço	os	
	Públicos R\$ 8.		
	Secret de Habitação R\$	586.660,00	
	Secret. Saúde e Vigilância		
	Sanitária R\$ 13.4		
	Secret. de Assistência Social. R\$ 2.2	•	
	Encargos EspeciaisR\$ 1.6	514.505,00	
	_		
3.	- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA		
	RESERVAPREV		8.861.904,31
	Instituto de Previdência R\$ 5	,	
	Reserva Orçamentária R\$ 3	.661.904,31	
4.	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5 100.000,00
	Reserva de ContingênciaR\$	100.000,00	
	TOTAL	R\$ <b>63.956.23</b> 9	9,81

**Art. 5º** Fica o Poder Executivo e suas entidades autorizados a abrir no curso da execução orçamentária de 2016, créditos adicionais suplementares até o limite de 5% (cinco por cento) da despesa total fixada por esta lei, conforme art. 4º da Lei nº 656, de 08 de julho de 2.015, Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

- § 1º Exclui-se do limite de que trata o caput deste artigo:
- I os créditos adicionais suplementares que não alterem o valor da dotação atribuída a cada projeto ou atividade e os que decorrem de leis municipais específicas, aprovadas no exercício;
- II a readequação das fontes de recursos em cada elemento de despesa em função de eventual realização das receitas diferentemente da fixada.



Publicado no Jornal da Manhã

Edição: 19420 Data de: 19/12/2015



- III os créditos adicionais suplementares aos valores das dotações referentes ao pagamento da dívida pública e de sentenças judiciais;
- IV os créditos adicionais suplementares cujos recursos apontados sejam provenientes de superávit financeiro e/ou excesso de arrecadação por fontes de recursos;
- V os créditos adicionais suplementares decorrentes de excesso de arrecadação por fontes de recursos advindos de rendimentos de aplicação financeira de convênios e/ou programas federais e estaduais;
- § 2º Os créditos adicionais suplementares cujos recursos sejam provenientes de superávit financeiro e ou excesso de arrecadação serão abertos por ato próprio do Executivo.
- § 3º Até 10 (dez) dias após a publicação dos decretos de abertura de créditos adicionais suplementares, o Poder Executivo deverá encaminhar cópia dos mesmos a Comissão de Orçamento, Finanças e Tomadas de Contas.
- **Art. 6º** Fica igualmente o Poder Executivo autorizado a realizar operação de crédito, após prévia autorização legislativa, conforme disciplinado pelo artigo 5º da Lei Municipal nº 656, de 08 de Julho de 2015, Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
- **Art. 7º** Fica também autorizado, não sendo computado para fins do limite de que trata o artigo 5º desta lei, o remanejamento, transposição e transferência de recursos orçamentários para cobertura de despesa com pessoal e aos encargos sociais decorrentes da transferência de servidores de uma unidade para outra.
- **Art. 8º** Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento do Legislativo Municipal até o limite de 10% (dez por cento), através de Ato da Mesa Executiva, servindo como recursos para tais suplementações, o cancelamento de dotações do orçamento do Legislativo.
- **Art. 9º** Fica o Poder Executivo, autorizado a utilizar recursos livres vinculados à conta reserva de contingência, nas situações previstas no art. 5º, III, da Lei Complementar nº 101/2.000, conforme art. 8º, da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001.
- **Art. 10.** Fica autorizada a redistribuição de parcelas das dotações de pessoal de uma para outra unidade orçamentária ou programa de governo quando considerada necessária à movimentação e a mesma favorecer a execução das ações previstas no orçamento, consoante o previsto no parágrafo único do artigo 66 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964.
- **Art. 11.** Orçamento Geral do Município de Reserva, considerando os termos do art. 52, §§ 1º e 2º da Lei nº 585, de 27 de junho de 2014, poderá ser corrigido, tendo



Publicado no Jornal da Manhã

Edição: 19420 Data de: 19/12/2015



como base o IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado) acumulado no período, apurado pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice que vier a substituí-lo.

- **Art. 12.** Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, o Poder Executivo deverá fixar a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, com remessa de cópia a Comissão de Orçamento, Finanças e Tomadas de Contas.
- **Art. 13.** Os órgãos e entidades mencionados no art. 4° desta Lei, ficam obrigados a encaminhar ao Poder Executivo Municipal até 15 (quinze) dias após o encerramento de cada mês, a movimentação orçamentária, financeira e patrimonial, para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal.
- **Art. 14.** Fica autorizado o Poder Executivo a realizar a consolidação dos valores apresentados para as Unidades Orçamentárias descritas no art. 4º desta Lei e autorizado a inserir na peça orçamentária os projetos e atividades aprovados através de Emendas do Poder Legislativo, consolidando os códigos das rubricas se necessário.
- **Art. 15.** Até 45 (quarenta e cinco) dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, o Poder Executivo deverá encaminhar à Comissão de Orçamento, Finanças e Tomadas de Contas a peça orçamentária devidamente consolidada, inclusive contendo os seus respectivos anexos.

**Art. 16.** Esta Lei entrará em vigor em 1° de janeiro de 2016.

PAÇO MUNICIPAL 26 DE MARÇO, em 15 de dezembro de 2015.

Luiz Carlos Vosniak Prefeito Municipal



Publicado no Jornal da Manhã

Edição: 19420 Data de: 19/12/2015



	Unida	de gestora:	Município de Reserva	Períod	lo: De Janeiro	o Até Março	Página: 1		
CÓDIGO		TÍTUL	Los	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
01. GABINETE DO	PREFEITO			971.500,00	0,00	971.500,00	229.725,20	741.774,80	
01.001 CHEFI	A DE GABIN	NETE		971.500,00	0,00	971.500,00	229.725,20	741.774,80	
04.122.00	14.2-078 Div	rulgação Oficial		25.000,00	0,00	25.000,00	2.466,66	22.533,34	
0001	0 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	2.466,66	22.533,34	
	00000	3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS				2.466,66		
		municação Social		30.000,00	0,00	30.000,00	10.279,96	19.720,04	
0002	0 00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	10.279,96	19.720,04	
	00000		SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS				546,66 9.733,30		
04 122 00:			ao Consorcio Caminhos do Tibagi	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	
	0 00000	='	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	
	00000		CONSORCIO CAMINHOS DO TIBAGI	,		,	24.000,00	.,	
04.122.002	29.2-080 Re	equipamento do G	abinete do Prefeito	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
0004	0 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
04.122.00	29.2-081 Ma	nutenção do Gabir	nete do Prefeito	862.500,00	0,00	862.500,00	192.978,58	669.521,42	
0005	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.000,00	0,00	560.000,00	126.809,09	433.190,91	
	00000	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS				538,34		
	00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.623,56		
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				21.430,23		
	00000	3.1.90.11.01.01					11.337,84		
	00000		SUBSÍDIOS DO PREFEITO				376,76		
	00000	3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				74.794,87		
	00000		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				15.258,87 179,45		
	00000	3.1.90.11.43.00					269,17		
0006	0 00000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	24.485,57	75.514,43	
	00000	3.1.90.13.05.01					9.107,31		
	00000	3.1.90.13.05.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				7.174,86		
	00000	3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				8.145,10		
	00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				58,30		
0007	00000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.500,00	0,00	7.500,00	1.563,39	5.936,61	
	00000	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS				1.563,39		
0008	0 00000		MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	5.310,94	29.689,06	
	00000	3.3.90.30.01.03					4.153,30		
	00000	3.3.90.30.01.02					59,51 1.098.13		
0000	00000		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000.00	0,00	10.000,00	
	0 00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	34.809,59	115.190,41	
55.5	00000		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00	861,25	110.100,11	
	00000		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				531,10		
	00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3.830,84		
	00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				29.586,40		
02. SECRETARIA I	DE PLANEJ	AMENTO, GESTÃO	D E NEGOCIOS JURIDICOS	380.044,04	0,00	380.044,04	121.928,35	258.115,69	
02.003 DEPAR	RTAMENTO	JURÍDICO		380.044,04	0,00	380.044,04	121.928,35	258.115,69	
02.062.002	29.2-077 Ma	nutenção da Asses	ssoria Jurídica	380.044,04	0,00	380.044,04	121.928,35	258.115,69	
0011	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.000,00	0,00	295.000,00	87.511,99	207.488,01	
	00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				730,61		
	00000	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				3.345,41		
	00000	3.1.90.11.01.04					15.258,87		
	00000		VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				68.177,10		
0012	0 00000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	18.072,24	41.927,76	
0013	00000		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO  MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	18.072,24 50,00	4.950,00	
0013	00000		OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.000,00	0,00	5.000,00	50,00	4.950,00	
0014	0 00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.044,04	0,00	20.044,04	16.294,12	3.749,92	
5514	00000		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00		868,18	10,02	
	00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				11.917,00		
	00000		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				3.508,94		
03. SECRETARIA I	DE ADMINIS	STRAÇÃO E FINAN	ICAS	3.957.000,00	0,00	3.957.000,00	779.132,22	3.177.867,78	
		DE ADMINISTRAÇ		2.262.000,00	0,00	2.262.000,00	383.672,12	1.878.327,88	
04.122.002	29.2-075 Re	equipamento do D	epartamento de Administração	50.000,00	0,00	50.000,00	8.326,00	41.674,00	
0015	0 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	8.326,00	41.674,00	
	00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL				430,00		
	00000	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7.896,00		

5.265,00



Período: De Janeiro Até Março Unidade gestora: Município de Reserva Página: 2 CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS VALOR SALDO DA SUPLEMENTADO **ESPECIAIS** AUTORIZADO **EMPENHADO** DOTAÇÃO 1.732.653.88 04.122.0029.2-076 Manutenção da Administração 2.102.000.00 0.00 2.102.000.00 369.346.12 00160 00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 850.000.00 0.00 850.000.00 167.459.72 682.540.28 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE 00000 32.248,56 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES 00000 15.258.87 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 112.000,67 00000 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 2.800,15 00000 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 00170 00000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 23.500,00 0,00 23.500,00 6.985,03 16.514,97 3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO 00180 00000 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 61.500.00 0.00 61.500.00 16 215 28 45,284,72 00000 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS 16 215 28 00190 00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 150.000.00 0.00 150.000.00 10.003.70 139.996,30 00000 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 8.554.15 00000 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 344.19 3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 278,00 00000 3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 368,26 00000 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 173,80 00000 00000 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 285,30 00200 00510 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 00210 00511 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 0,00 40.000,00 2.564,50 37.435,50 00000 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.444,50 00000 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 120.00 00220 00000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5 000 00 0.00 5 000 00 0,00 5.000.00 00230 00000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 150.000,00 0,00 150.000,00 6.443,89 143.556,11 00000 3.3.90.36.25.00 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 250.00 00000 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS 6.193.89 00240 00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 660.000,00 0,00 660.000,00 147.628,15 512.371,85 3.3.90.39.47.01 SERVICOS POSTAIS 2.086.17 00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA 57.643.39 00000 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 00000 3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES 6.392,01 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES 2.384,66 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 00000 3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 16 977 84 00000 3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 711.63 00000 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E 390.00 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 00000 239.98 8.236,30 00000 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 00000 3.3.90.39.37.00 JUROS 55,25 3.3.90.39.39.00 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS 00000 105,78 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 00000 200,00 00250 00510 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00 30.000,00 11.967,05 0,00 18.032,95 00000 3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E 11.917,00 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 50,05 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 94.921,20 00260 00511 95.000,00 0,00 95.000,00 78,80 00000 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 78.80 00270 00000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 04.122.0029.2-089 Conveios Correios 110.000,00 0,00 110.000,00 6.000,00 104.000,00 00280 00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 50.000.00 0.00 50.000.00 6.000.00 44.000.00 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 00000 6.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00290 00000 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 395.460,10 03.002 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 1.695.000.00 1.695.000,00 1.299.539,90 0,00 04.122.0029.2-072 Reequipamento da Administração Fiscal e Tributária 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 00300 00000 0,00 04.122.0029.2-073 Administração Fiscal e Tributária 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00310 00000 278.000,00 0,00 278.000,00 229.012,87 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 46.322,03 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 2.665.10 00000 00320 00000 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 42.000.00 0,00 42,000.00 6.948.31 35.051,69 00000 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS 6.948,31 00330 00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000.00 0.00 10,000.00 0.00 10.000.00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00340 00000 80.000,00 0,00 80.000,00 5.419,49 74.580,51

3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS

00000



<b>ÓDIGO 04.123.0029</b> 00350  00360  00370  00380  00390		ninistração Financ 3.1.90.11.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO seira e Contabilidade	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00360 00360 00370	.2-074 Adi 00000 00000 00000 00000	ninistração Financ 3.1.90.11.00.00	•				154.40	
00360 00360 00370	00000 00000 00000	3.1.90.11.00.00	eira e Contabilidade				134,48	
00360 00370 00380	00000 00000 00000			1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	334.105,17	945.894,8
00370 00380	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.000,00	0,00	950.000,00	180.785,70	769.214,
00370 00380	00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				155.432,73	
00370 00380		3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				4.630,80	
00370 00380	00000	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				7.938,75	
00370 00380		3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				12.783,42	
00380	00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,
	00000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.000,00	0,00	114.000,00	21.943,47	92.056,
	00000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS				21.943,47	
00390			MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	0,00	180.000,00	131.376,00	48.624,
	00000	3.3.90.39.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				131.376,00	
			STRIA E COMÉRCIO	1.216.123,13	0,00	1.216.123,13	119.930,41	1.096.192,
04.001 DEPART	AMENTO	DE AGRICULTURA	A E PECUÁRIA	1.216.123,13	0,00	1.216.123,13	119.930,41	1.096.192,
20.606.0001	.1-012 Pat	rulha Mecanizada		172.500,00	0,00	172.500,00	0,00	172.500,
00400		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,0
00401	00793	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,
		jacao Vale Verde		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,
00410		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,
00420	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,
		-	os Pequenos Produtores Rurais (Calcário - Adubo -	323.123,13	0,00	323.123,13	1.776,22	321.346,9
00430			MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	1.776,22	98.223,
	00000		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				1.776,22	
03610			MATERIAL DE CONSUMO	110.247,68	0,00	110.247,68	0,00	110.247,
03620			MATERIAL DE CONSUMO	37.875,45	0,00	37.875,45	0,00	37.875
00440			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,
		moção da Produçã		76.500,00	0,00	76.500,00	21.604,74	54.895,
00450			MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	7.138,14	32.861,
	00000		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				1.723,58	
	00000	3.3.90.30.01.01					462,45	
	00000	3.3.90.30.01.02					1.453,33	
	00000	3.3.90.30.39.01					1.716,00	
	00000		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				293,18	
	00000		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.489,60	
00460			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.500,00	0,00	16.500,00	8.066,08	8.433,
00.470	00000		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	00.000.00	0.00	00.000.00	8.066,08	40.500
00470			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	6.400,52	13.599,
	00000		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				285,00	
	00000		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.892,91	
	00000		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				561,09	
	00000		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.350,00	
	00000		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				800,00	
	00000		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES  SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				911,27	
20 000 0024	00000		•	450,000,00	0.00	450 000 00	600,25	450.000
		-	E DE ABASTECIMENTO DE AGUA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,
00480			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000
00490			OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,
00500		moção da Produçã		414.000,00	0,00	414.000,00	96.549,45	<b>317.450</b> , 228.049,
00500			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	0,00	310.000,00	81.950,10	228.049,
	00000	3.1.90.11.43.00	FÉRIAS INDENIZADAS				91,33	
	00000		VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				365,30	
			SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				31.537,38	
	00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				15.258,87	
	00000		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				28.575,05 4.000,95	
00540	00000		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO  ORDIGAÇÕES DATPONAIS	47,000,00	0.00	47,000,00	2.121,22	20.000
00510			OBRIGAÇÕES PATRONAIS  CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	47.000,00	0,00	47.000,00	10.369,49	36.630,
	00000		•				19,79	
00500	00000		INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	40.000.00	0.00	40,000.00	10.349,70	0.001
00520	00000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS  CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PRESATIVOS	13.000,00	0,00	13.000,00	4.138,32	8.861,
	00000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	15.000,00			4.138,32	
00530	00000		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	15.000,00	0,00	15.000,



,			a: Município de Reserva			Página: 4		
ÓDIGO		TÍTUL	.os	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
0055	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	91,54	11.908,
	00000	3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS				91,54	
0056	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,
5. SECRETARIA I	E EDUCACA	O E CULTURA		19.958.420,25	570.767,54	20.529.187,79	4.450.815,75	16.078.372,
05.001 DEPAR	TAMENTO D	E EDUCAÇÃO		19.384.420,25	570.767,54	19.955.187,79	4.043.860,48	15.911.327,
12.122.000	8.2-011 Ativi	dades do Gabinet	te do Secretario de Educação	113.000,00	0,00	113.000,00	25.211,62	87.788,
00570	00103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.000,00	0,00	82.000,00	23.057,83	58.942,
	00000	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				2.305,78	
	00000	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				15.258,87	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				5.493,18	
0058	00103		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	2.153,79	9.846
	00000	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS				2.153,79	
	0 00103		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000
	0 00103		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000
	0 00103		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000
	0 00103		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000
		-	o e Ampliação de Unidades Escolares	440.000,00	0,00	440.000,00	45.899,28	394.100
00630	0 00103		MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	120.000,00	27.287,35	92.712
2024	00000		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.000.00	0.00	50,000,00	27.287,35	04.000
0064	00000		MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00	18.611,93	31.388
0005			·	40,000,00	0.00	40,000,00	18.611,93	40.000
	0 00107		MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00 80.000,00	0,00	10.000,00 80.000,00	0,00	10.000
	00103		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000
0068			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000
	00107		OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000
	0 00103		OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000
			ransporte Escolar Estadual - SEED	391.978,98	0,00	391.978,98	128.853,36	263.125
	00123	-	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	391.978,98	0,00	391.978,98	128.853,36	263.125
00711	00000		DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	331.370,30	0,00	391.970,30	128.853,36	203.120
12 361 000			o Fundamental - Outros Recursos	2.246.005,19	0,00	2.246.005,19	634.780,59	1.611.224
	00000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	313.600,00	0,00	313.600,00	0,00	313.600
	00103		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	142.524,73	357.475
00.0	00000			000.000,00	0,00	000.000,00	884,41	001.110
	00000		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				3.741,72	
	00000		FÉRIAS INDENIZADAS				2.745,29	
	00000	3.1.90.11.43.00					691,57	
	00000		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.239,63	
	00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				94.887,14	
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				38.334,97	
0074	00104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	252.400,00	0,00	252.400,00	0,00	252.400
0075	00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100
0076	00103	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	44.000,00	9.082,27	34.91
	00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				447,99	
	00000	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				8.634,28	
00770	00104	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400
0078	00000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00	3.880
0079	00103	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.300,00	0,00	27.300,00	12.785,40	14.514
	00000	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS				12.785,40	
00800	00104	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820
00810	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000
0082	00103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	295.000,00	0,00	295.000,00	184.625,06	110.37
	00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				608,78	
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				183.453,65	
	00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA				562,63	
0083	00104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	130.000,00	76.167,00	53.83
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				76.167,00	
0084	00107	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	16.101,00	13.89
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				16.101,00	
0085	00114	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.707,69	0,00	17.707,69	0,00	17.70
0086	00103	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	42.977,40	7.022
	00000	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				39.746,40	
			OFFICIO DE OFFICIÃO E TREMAMENTO				4 000 00	
	00000	3.3.90.36.28.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				1.800,00	



	Unida	de gestora:	Município de Reserva	Períod	lo: De Janeiro	o Até Março	Página: 5		
GO		TÍTUL	os	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
00870	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	7.847,83	92.152,17	
	00000	3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				3.509,88		
	00000	3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				49,41		
	00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				676,65		
	00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				148,74		
	00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.142,93		
	00000		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				320,22		
00880	00103		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	186.892,50	0,00	186.892,50	129.139,18	57.753,32	
	00000		LOCAÇÃO DE MÂQUINAS E EQUIPAMENTOS				4.244,46		
	00000		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				8.219,37		
	00000		SERVIÇOS BANCÁRIOS				470,86		
	00000		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				107.198,93 3.055,56		
	00000	3.3.90.39.59.00					450,00 5.500,00		
00900	00104	3.3.90.39.79.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.905,00	0,00	78.905,00	13.410,66	65.494,34	
00090				76.905,00	0,00	78.905,00		05.494,54	
	00000	3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				3.400,57 7.297,62		
	00000		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2.675,00		
	00000		SERVIÇOS BANCÁRIOS				37,47		
00000	00107		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	120,06	19.879,94	
00900	00000		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	50,00	13.073,34	
	00000		SERVIÇOS BANCÁRIOS				70,06		
00910	00103		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
	00107		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
			o Fundamental - FUNDEB 60%	9.093.017,15	0,00	9.093.017,15	1.848.872,57	7.244.144,58	
	00101	=	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.992.017,15	0,00	7.992.017,15	1.624.215,76	6.367.801,39	
00000	00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	7.002.077,10	0,00	7.002.017,10	1.524.488,43	0.001.001,00	
	00000		FÉRIAS INDENIZADAS				5.146,87		
	00000	3.1.90.11.43.00					778,60		
	00000		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				30.164,16		
	00000		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				63.637,70		
00940	00101		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	224.656,81	875.343,19	
	00000	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS				224.656,81		
00950	00101	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
12.361.0008	3.2-064 Ma	nutenção do Ensin	o Fundamental - FUNDEB 40%	3.175.556,60	0,00	3.175.556,60	780.646,04	2.394.910,56	
00960	00102	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.576.000,00	0,00	2.576.000,00	641.660,14	1.934.339,86	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				610.370,77		
	00000	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS				1.643,29		
	00000	3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				330,73		
	00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.032,80		
	00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				4.566,35		
	00000	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				22.716,20		
00970	00102	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	449.556,60	0,00	449.556,60	90.964,12	358.592,48	
	00000	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS				90.964,12		
00980	00102	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
00990	00102	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	48.021,78	51.978,22	
	00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				48.018,38		
	00000	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,40		
12.361.0008	3.2-065 Ma	nutenção do Progr	ama Merenda Escolar	825.079,57	0,00	825.079,57	176.941,64	648.137,93	
01000	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	5.171,40	74.828,60	
	00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				5.171,40		
	00000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
01020	00107		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	180.000,00	0,00	180.000,00	99.226,34	80.773,66	
_	00000		MERENDA ESCOLAR				99.226,34		
01030	00125		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	265.079,57	0,00	265.079,57	72.543,90	192.535,67	
40.000	00000		MERENDA ESCOLAR				72.543,90	=	
		nutenção do Trans	•	2.852.864,71	0,00	2.852.864,71	402.655,38	2.450.209,33	
	00000		MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
U1050	00103		MATERIAL DE CONSUMO	265.000,00	0,00	265.000,00	30.795,56	234.204,44	
	00000	3.3.90.30.01.02					3.245,53		
	00000	3.3.90.30.01.03 3.3.90.30.39.01					9.253,35 3.405,00		
	00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				14.891,68		

9.568,02



	Unida	de gestora:	Município de Reserva	Períod	lo: De Janeiro	Até Março	Página: 6		
CÓDIGO		TÍTUI	LOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
0106	0 00104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00	0,00	101.000,00	88.381,15	12.618,85	
	00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				56.357,88		
	00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA				2.295,19		
	00000	3.3.90.30.01.03					29.728,08		
0107	0 00107		MATERIAL DE CONSUMO	42.560,00	0,00	42.560,00	20.606,01	21.953,99	
	00000	3.3.90.30.39.01					4.160,00		
	00000	3.3.90.30.01.02					1.864,19		
0108	00000	3.3.90.30.01.03 3.3.90.33.00.00		500.000,00	0,00	500.000,00	14.581,82 0,00	500.000,00	
	0 00103		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	550.000,00	0,00	550.000,00	102.109,23	447.890,77	
0103	00000	3.3.90.33.03.00	•	350.000,00	0,00	330.000,00	102.109,23	447.000,77	
0110	0 00104	3.3.90.33.00.00		300.000,00	0,00	300.000,00	13.879,80	286.120,20	
	00000		DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		2,22		13.879,80		
0111		3.3.90.33.00.00	_	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
0112	0 00117	3.3.90.33.00.00		229.304,71	0,00	229.304,71	96.737,78	132.566,93	
	00000	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				96.737,78		
0113	0 00103	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
0114	0 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
0115	0 00103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	250.000,00	34.872,93	215.127,07	
	00000	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,85		
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				33.814,88		
	00000	3.3.90.39.19.07	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				570,00		
	00000	3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				95,00		
	00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				385,20		
0116	0 00104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	11.140,42	38.859,58	
	00000	3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				1.757,50		
	00000		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				9.382,92		
0117	0 00107		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	4.132,50	15.867,50	
	00000		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				4.132,50		
	0 00103		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
		nutenção do Polo		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
	0 00000		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
	0 00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
	0 00000		io Creche Modelo B	5.000,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>570.767,54</b>	5.000,00 <b>570.767,54</b>	0,00 <b>0,00</b>	5.000,00 <b>570.767,54</b>	
	0 00000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	208.293,65	208.293,65	0,00	208.293,65	
	0 00127		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	362.473,89	362.473,89	0,00	362.473,89	
		nutenção do Ensir		21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	
	0 00103	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
0123	0 00103	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
0124	0 00103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
0125	0 00103	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
0126	0 00103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
0127	0 00103	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
12.365.000	08.2-055 Mai	nutenção das Cred	ches	167.918,05	0,00	167.918,05	0,00	167.918,05	
0128	0 00104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
0363	0 00133	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.522,78	0,00	24.522,78	0,00	24.522,78	
0129	0 00000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
0130	0 00104	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
0364	0 00134	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.869,07	0,00	106.869,07	0,00	106.869,07	
0365	0 00135	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.526,20	0,00	17.526,20	0,00	17.526,20	
12.366.000	08.2-053 Mai	-	ação de Jovens e Adultos	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
	0 00104		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	0 00104		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	0 00104		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
		nutenção da Educ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5 00000		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.002 DEPAR			a Municipal	574.000,00	0,00	574.000,00	406.955,27	167.044,73	
	0 <b>7.2-050 Ma</b> i 0 00000	nutenção da Band	a Municipal  MATERIAL DE CONSUMO	<b>16.000,00</b> 8.000,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>16.000,00</b> 8.000,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>16.000,00</b> 8.000,00	
	0 00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
			rtamento de Cultura	23.000,00	0,00	23.000,00	9.568,02	13.431,98	
	0 00000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	9.568,02	5.431,98	
0130	_ 55550	5.5.50.60.00.00	2200 SERVIÇUS DE TEROEIROS - FESSOATIOIDA	10.000,00	3,00	10.000,00	3.000,02	0.401,30	

00000 3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS



	Unida	de gestora:	Município de Reserva	Períod	lo: De Janeiro	o Até Março	Página: 7		
CÓDIGO		TÍTUL	os	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
01370	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,0	
13.392.000	7.2-051 Eve	entos Culturais		35.000,00	0,00	35.000,00	2.100,00	32.900,00	
	00000		MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
	00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
01400	00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.100,00	2.900,00	
04440	00000		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,000,00	0.00	40,000,00	2.100,00	40,000,00	
		4.4.90.52.00.00 omoção de Feiras e		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	00000	•	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>500.000,00</b> 500.000,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>500.000,00</b> 500.000,00	<b>395.287,25</b> 395.287,25	<b>104.712,7</b> 5	
01420	00000		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	300.000,00	0,00	500.000,00	270.000,00	104.712,73	
	00000		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				121.750,00		
	00000		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.314,14		
	00000		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				223,11		
06. SECRETARIA D	E ESPORT		•	697.500,00	0,00	697.500,00	143.785,52	553.714,4	
06.001 DEPAR				697.500,00	0,00	697.500,00	143.785,52	553.714,48	
			JETO ENTRE RIOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
	00000	=	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
			rtamento de Esportes	387.500,00	0,00	387.500,00	143.785,52	243.714,4	
	00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00	0,00	115.000,00	59.145,40	55.854,60	
	00000		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		-,	-,	519,11	,-	
	00000	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				884,42		
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				8.664,63		
	00000	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				30.517,74		
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				18.559,50		
01450	00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	10.630,14	9.369,86	
	00000	3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				10.630,14		
01460	00000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	0,00	2.500,00	1.607,79	892,2	
	00000	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS				1.607,79		
01470	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	6.305,15	73.694,8	
	00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL				3.226,86		
	00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA				1.187,80		
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				314,00		
	00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				31,49		
	00000	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				1.545,00		
01480	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	5.500,00	4.500,00	
	00000		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				5.500,00		
01490	00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	60.597,04	39.402,9	
	00000		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				356,25		
	00000		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				844,67		
	00000		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.578,67 960,00		
	00000		SERVIÇOS BANCÁRIOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				297,45		
	00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO				1.600,00		
	00000		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				800,00		
	00000		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				52.160,00		
01500	00000		OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0	
	00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,0	
		FORMA DA QUADI	RA DO BAIRRO RIO NOVO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,0	
	00000		OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,0	
27.812.001	0.2-096 RE	FORMA DO ESTAD	DIO MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICÍPIO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,0	
01530	00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,0	
27.812.001	0.2-097 CO	NSTRUÇÃO DE Q	UADRA ESPORTIVA NOS BAIRROS: HERVAL DE CIMA E	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,0	
01540	00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,0	
07. SECRETARIA D	E TURISM	O. MEIO AMBIENTE	E E RECURSOS HIDRICOS	511.700,00	0,00	511.700,00	55.766,25	455.933,7	
			TE E RECURSOS HÍDRICOS	511.700,00	0,00	511.700,00	55.766,25	455.933,7	
			os Solidos-Area Degradada	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,0	
	00000		OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,0	
			os Solidos-Area Degradada	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0	
	00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0	
			rtamento de Meio Ambiente	361.700,00	0,00	361.700,00	55.766,25	305.933,7	
01570	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.000,00	0,00	205.000,00	25.377,17	179.622,83	
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				21.152,93		
	00000	3 1 90 11 44 00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.095,91		
	00000	0.1.00.11.11.00					,		



Unidade gestora: Município de Reserva				Períod	Página: 8			
CÓDIGO		TÍTUI	LOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				2.032,41	
01580	00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00	0,00	39.000,00	5.021,94	33.978,06
	00000	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				5.021,94	
01590	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	16.835,31	3.164,69
	00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA				2.151,70	
	00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				166,72	
	00000	3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				7.990,00	
	00000	3.3.90.30.39.01	PNEUS				572,00	
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5.954,89	
01600	00555	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00	17.700,0
01610	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	8.531,83	71.468,1
	00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				220,00	
	00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7.700,00	
	00000	3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				213,75	
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				398,08	
08. SECRETARIA D	E OBRAS	TRANSPORTE E	SERVIÇOS PUBLICOS	10.033.125,00	0,00	10.033.125,00	2.622.865,87	7.410.259,1
08.002 DEPAR	TAMENTO	DE OBRAS		6.929.205,00	0,00	6.929.205,00	1.618.308,23	5.310.896,7
17.511.001	7.1-011 Pe	rfuracao, Instalaco	es e Manutencao de Pocos Artesianos	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,0
01620	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,0
01630	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,0
01640	00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0
26.782.001	1.1-004 Aq	uisição de Veiculo	s e Material Permanente	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,0
01650	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,0
01660	00501	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0
26.782.001	1.1-005 Ob	ras de Pavimentaç	ão Urbana	744.300,00	0,00	744.300,00	363.769,23	380.530,7
01670	00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	449.000,00	0,00	449.000,00	68.469,23	380.530,7
	00000	4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				68.469,23	
01671	00792	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	295.300,00	0,00	295.300,00	295.300,00	0,0
	00000	4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				295.300,00	
26.782.001	1.2-043 Ad	ministração Geral		1.688.500,00	0,00	1.688.500,00	353.631,40	1.334.868,6
	00000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	251.820,90	998.179,1
	00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO		.,		230.427,36	
	00000	3.1.90.11.43.00					120,17	
	00000		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				2.972,00	
	00000		FÉRIAS INDENIZADAS				360,50	
	00000		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				8.539,13	
	00000		VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				9.401,74	
01690	00000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.500,00	0,00	38.500,00	2.176,97	36.323,0
0.000	00000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	00.000,00	0,00	00.000,00	26,02	00.020,0
	00000		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				2.150,95	
01700	00000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	0,00	130.000,00	31.905,81	98.094,1
01700	00000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	100.000,00	0,00	100.000,00	31.905,81	00.00 1,1
01710	00000		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	27.785,05	22.214,9
01110	00000		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	00.000,00	0,00	00.000,00	20,02	22.211,0
	00000		MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.865,99	
	00000		OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				162,02	
	00000		OUTROS COMBOSTIVEIS E LOBRIFICANTES  OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				5.852,22	
	00000		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				19.884,80	
04700	00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	120.000,00	19.884,80	100.857,4
01720	00000		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	120.000,00	0,00	120.000,00	13.544,70	100.037,4
			IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS					
	00000		IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				452,60 254,90	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES					
	00000						1.146,16	
	00000		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.377,51	
^	00000		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	400.000.00	2.22	400,000,00	2.366,72	70 100
01730	00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	20.800,08	79.199,9
20	00000		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	400 000 00		400 000	20.800,08	100
			utencao de Pontes	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,0
	00000		OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,0
		-	Públicas Urbanas	40.000,00	0,00	40.000,00	17.265,01	22.734,9
	00000		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,0
01760	00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	17.265,01	2.734,9
	00000		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10.115,01	
	00000	3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS				7.150,00	



	Unida	de gestora:	Município de Reserva	Períod	lo: De Janeiro	o Até Março	Página: 9		
CÓDIGO		TÍTUL	os	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
26.782.001	6.2-042 Co	nservação de Estra	adas Vicinais	2.406.405,00	0,00	2.406.405,00	243.887,86	2.162.517,14	
01770	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	45.148,74	954.851,26	
	00000	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1.633,76		
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				43.514,98		
01780	00504	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	109.880,00	0,00	109.880,00	0,00	109.880,00	
01790	00510	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	129.610,00	0,00	129.610,00	168,13	129.441,87	
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				168,13		
01800	00511	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	266.820,00	0,00	266.820,00	45.385,63	221.434,37	
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				27.945,65		
	00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				17.439,98		
01810	00512	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	
01820	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	29.850,00	150,00	
	00000	3.3.90.36.22.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				16.950,00		
	00000	3.3.90.36.99.01	OUTROS SERV.PES.FISICA NÃO COMPREENDIDOS NOS				12.900,00		
01830	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650.000,00	0,00	650.000,00	123.335,36	526.664,64	
	00000	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				14.427,36		
	00000	3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS				45.474,00		
	00000	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				61.504,00		
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.930,00		
01840	00504	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
01850	00510	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
01860	00511	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
26.782.001	6.2-094 Ma	nutencao da Frota	Municipal	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	639.754,73	1.060.245,27	
01870	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	950.000,00	0,00	950.000,00	550.565,21	399.434,79	
	00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA				17.064,46		
	00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL				227.245,50		
	00000	3.3.90.30.39.01	PNEUS				46.028,34		
	00000	3.3.90.30.39.02	CÂMARAS DE AR				2.449,80		
	00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				135.307,94		
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				36.830,44		
	00000	3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				59.899,16		
	00000	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				25.739,57		
01880	00504		MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	90.000,00	17.863,29	72.136,71	
	00000	3.3.90.30.39.01					4.520,00		
	00000		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				13.343,29		
01890	00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.450,00	8.550,00	
	00000		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.450,00		
01900	00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650.000,00	0,00	650.000,00	69.876,23	580.123,77	
	00000		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				13.020,00		
	00000		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				805,00		
	00000		RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES				5.811,66		
	00000		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				7.712,80		
	00000		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				42.526,77		
		DE SERVIÇOS PU		3.103.920,00	0,00	3.103.920,00	1.004.557,64	2.099.362,36	
			do Tibagi - Cameras	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	
01910	00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	
	00000		CONSORCIO CAMINHOS DO TIBAGI				240.000,00		
		nutenção de Servi		1.705.000,00	0,00	1.705.000,00	421.147,36	1.283.852,64	
01920	00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	256.227,82	843.772,18	
	00000		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				4.311,07		
	00000		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				8.834,24		
	00000	3.1.90.11.43.00					182,65		
	00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				177.255,11		
	00000		SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				15.258,87		
	00000		FÉRIAS INDENIZADAS				182,65		
	00000		VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				50.203,23		
01930	00000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	55.000,00	15.347,38	39.652,62	
	00000		INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				15.307,82		
	00000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				39,56		
01940	00000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00	0,00	105.000,00	24.728,54	80.271,46	
	00000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS				24.728,54		
01950	00000		MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	5.476,93	54.523,07	
	00000		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.280,00		
	00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				784,00		

83,29



	Unida	de gestora:	Município de Reserva	Períod	lo: De Janeiro	o Até Março	Página: 10		
ÓDIGO		TÍTUL	LOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				3.412,93		
01960	00510	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,0	
01970	00511	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	1.810,20	18.189,8	
	00000	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1.499,00		
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				311,20		
01980	00000	3.3.90.36.00.00	•	5.000,00	0,00	5.000,00	3.600,00	1.400,0	
	00000		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				3.600,00		
01990	00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.000,00	0,00	270.000,00	97.006,49	172.993,	
	00000	3.3.90.39.78.99	•				34.060,00		
	00000		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				2.000,00		
	00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES  MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5.282,58 7.450,00		
	00000		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				14.270,33		
	00000		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA				3.340,00		
	00000	3.3.90.39.43.99	•				30.603,58		
02000	00510		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,	
	00511	3.3.90.39.00.00		20.000,00	0,00	20.000,00	14.900,00	5.100,0	
02010	00000		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00	14.900,00	3.100,	
02020	00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	2.050,00	27.950	
	00000		MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	22.225,22	-,		2.050,00	,	
15.452.001			do Tibagi - Sinalizacao Urbana	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,	
	00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,	
15.452.001	1.2-100 RE		VIARIA MUNICIPAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,	
	00000		OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,	
17.512.001	7.1-003 An	npliação da Rede d	•	100.000,00	0,00	100.000,00	79.705,95	20.294,	
02050	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000	
02060	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	79.705,95	294	
	00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				79.705,95		
17.541.001	7.1-010 Re	de de Drenagem U	rbana - Arroio Ferreira	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000	
02070	00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,	
25.752.001	5.2-039 Ex	ecução de Obras d	e Iluminação Pública	858.920,00	0,00	858.920,00	263.704,33	595.215,	
02080	00507	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,	
02090	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.000,00	0,00	330.000,00	155.793,55	174.206,	
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				37.158,63		
	00000	3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A				118.634,92		
02100	00507	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	398.920,00	0,00	398.920,00	107.910,78	291.009	
	00000	3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A				107.910,78		
. SECRETARIA D	E HABITA	ÇÃO		487.660,00	0,00	487.660,00	84.447,87	403.212	
09.001 DEPAR	TAMENTO	DE HABITAÇÃO		487.660,00	0,00	487.660,00	84.447,87	403.212,	
16.122.001	8.2-045 Ac	lministração Geral o	da Unidade	120.000,00	0,00	120.000,00	12.932,80	107.067,	
02110	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	10.004,45	34.995,	
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7.756,20		
	00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA				1.292,85		
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				780,00		
	00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				36,10		
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				139,30		
02120	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	1.152,75	18.847	
	00000	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				1.152,75		
02130	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	1.775,60	38.224	
	00000	3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS				458,65		
	00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				116,95		
	00000	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO				1.200,00		
02140	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000	
16.482.001	8.2-044 At	ividades do Fundo	Municipal de Habitação	367.660,00	0,00	367.660,00	71.515,07	296.144	
02150	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.000,00	0,00	184.000,00	43.448,44	140.551	
	00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				730,61		
	00000	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				3.368,14		
	00000	3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				384,53		
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				1.153,59		
	00000	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				15.258,87		
			=======================================				1.730,39		
	00000	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS				1.730,39		
	00000		VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				20.822,31		

00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

11.621,20

4.258,60



	Unida	ade gestora:	Município de Reserva	Períod	lo: De Janeiro	Até Março	Página: 11			
CÓDIGO		TÍTUL	os	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
	00000	3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				8.065,05			
021	70 00000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	60.660,00	0,00	60.660,00	9.730,63	50.929,3		
	00000	3.3.90.32.04.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST.				9.730,63			
021	30 00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	90.000,00	10.187,66	79.812,34		
	00000		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4.244,46			
	00000		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				5.943,20			
021	90 00000	4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
10. SECRETARIA	DE SAUDE	E VIGILANCIA SAN	ITARIA	14.130.598,93	358.989,10	14.489.588,03	3.092.969,01	11.396.619,02		
10.001 FUND	O MUNICIP	AL DE SAUDE - DEI	PARTAMENTO DE SAÚDE	13.642.478,93	358.989,10	14.001.468,03	2.997.666,24	11.003.801,79		
			te do Secretário de Saude	319.000,00	0,00	319.000,00	60.267,86	258.732,14		
022	00 00303		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES	82.000,00	0,00	82.000,00	15.258,87	66.741,13		
022	00000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	15.258,87	8.694,93		
022	00000		INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	3.305,07 3.305,07	8.094,93		
022	20 00303		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.032,80	3.967,20		
022	00000		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.000,00	0,00	0.000,00	1.032,80	0.007,20		
022			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
	40 00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00	0,00	105.000,00	36.781,32	68.218,68		
	00000	3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				605,84			
	00000	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				12.171,53			
	00000	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO				23.700,00			
	00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				303,95			
022	50 00303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00	0,00	105.000,00	3.889,80	101.110,20		
	00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				153,00			
	00000	3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS				3.736,80			
022	60 00303	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
10.122.00	02.2-032 F	undo Municipal de S	aude - Atividades do Conselho de Saude	19.000,00	0,00	19.000,00	2.948,45	16.051,55		
022	70 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
022	75 00499	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
022	30 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
022		3.3.90.36.00.00		10.000,00	0,00	10.000,00	2.500,00	7.500,00		
	00000		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2.500,00			
023	00 00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	448,45	3.551,55		
	00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO				400,00			
000	00000		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0.00	0.00	0.00	48,45	0.00		
	05 00499		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01 00499	eforma de Postos de	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00 <b>301.753,10</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>301.753,10</b>	954,30	0,00 <b>300.798,80</b>		
	10 00000		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	954,30	9.045,70		
023	00000		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	954,30	3.040,70		
023	20 00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
	30 00000		OBRAS E INSTALAÇÕES	77.932,51	0,00	77.932,51	0,00	77.932,51		
035			OBRAS E INSTALAÇÕES	109.359,77	0,00	109.359,77	0,00	109.359,77		
035	95 00495	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	89.460,82	0,00	89.460,82	0,00	89.460,82		
10.301.00	02.2-010 F	undo Municipal de S	aude - Atenção Primaria Sistema Unico de Saude - APSUS	192.000,00	0,00	192.000,00	55.326,15	136.673,85		
023	40 00495	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	192.000,00	0,00	192.000,00	55.326,15	136.673,85		
	00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				3.557,00			
	00000	3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO				5.550,00			
	00000	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR				46.219,15			
023	45 00495	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
023	55 00495	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.301.00	02.2-013 R	enovação e Manuter	nção da Frota de Veiculos	690.000,00	0,00	690.000,00	138.213,88	551.786,12		
023	50 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	130.000,00	92.711,42	37.288,58		
	00000	3.3.90.30.39.01					7.880,00			
	00000	3.3.90.30.01.02					8.360,92			
	00000	3.3.90.30.01.03					36.676,43			
_	00000		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				39.794,07			
023	00303		MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	180.000,00	15.897,06	164.102,94		
	00000		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				14.846,55			
200	00000	3.3.90.30.01.03		50.000.00	0.00	E0 000 00	1.050,51	20.010.=0		
023	70 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	20.753,30	29.246,70		

3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR

3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR

00000

00000



00000

02610 00303 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

	Unida	de gestora:	Município de Reserva	Períod	do: De Janeiro	o Até Março	Página: 12	
<b>3</b> 0		TÍTUL	os	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02380	00303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	8.852,10	51.147,9
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				8.852,10	
02390	00303	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,
02400	00501	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,
03600	00495	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,
10.301.0002	.2-030 Fur	ndo Municipal de S	aude - P.Melhoria de Acesso e Qualidade - PMAQ	99.600,00	0,00	99.600,00	16.989,00	82.611,
02410	00495	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.600,00	0,00	59.600,00	12.783,79	46.816,
	00000	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00	
	00000	3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO				8.380,00	
	00000		MATERIAL HOSPITALAR				1.847,35	
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.556,44	
02420	00495	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	4.205,21	35.794,
	00000	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				4.205,21	
10.301.0002	.2-031 Fur	ndo Municipal de S	aude - P.Agentes Comunitarios de Saude	1.220.000,00	4.389,10	1.224.389,10	232.534,10	991.855,
02430	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	329.534,00	0,00	329.534,00	0,00	329.534,
02440	00495	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	690.466,00	0,00	690.466,00	199.593,58	490.872,
	00000	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				1.291,51	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				197.717,20	
	00000	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS				584,87	
02450	00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,
02460	00495	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	5.601,60	34.398,
	00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				4.090,72	
	00000	3.1.90.13.01.00	FGTS				1.510,88	
02470	00000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,
02480	00495	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	27.338,92	72.661
	00000	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS				27.338,92	
03680	00495	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.389,10	4.389,10	0,00	4.389,
10.301.0002	.2-033 Fur	ndo Municipal de S	aúde - P.Saude da Familia	1.259.416,55	0,00	1.259.416,55	239.544,58	1.019.871,
02490	00495	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.416,55	0,00	650.416,55	108.608,42	541.808,
	00000	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				7.845,00	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				100.763,42	
02500	00495	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.400,00	0,00	71.400,00	14.860,14	56.539,
	00000	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS				14.860,14	
02510	00495	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	537.600,00	0,00	537.600,00	116.076,02	421.523,
	00000	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				116.076,02	
02515	00495	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
10.301.0002	.2-034 Fur	ndo Municipal de S	aúde - Recursos Livres	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00	30.249,80	984.750,
02520	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00	620.000,
02530	00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,
02540	00000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,
02550	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00	14.506,16	135.493,
	00000	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR				1.844,20	
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.934,10	
	00000	3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				10.022,29	
	00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL				705,57	
02560	00000	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
02570	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.731,02	3.268
	00000	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				1.731,02	
02580	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	14.012,62	135.987
	00000	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				4.051,09	
	00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				195,96	
	00000	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				430,00	
	00000	3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA				1.686,06	
			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				2.969,19	
	00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO				800,00	
	00000	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS FJ - FAGAMENTO					
			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				351,12	
	00000	3.3.90.39.58.00	•				351,12	
10.301.0002	00000 00000 00000	3.3.90.39.58.00 3.3.90.39.80.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES HOSPEDAGENS	0.00	0.00	0.00	3.529,20	n
	00000 00000 00000 .2-035 Rep	3.3.90.39.58.00 3.3.90.39.80.00 passe Consórcio In	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES HOSPEDAGENS termunicipal de Saúde	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	3.529,20 <b>0,00</b>	
02590	00000 00000 00000 .2-035 Rej	3.3.90.39.58.00 3.3.90.39.80.00 passe Consórcio In 3.3.71.70.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES HOSPEDAGENS termunicipal de Saúde RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	3.529,20 <b>0,00</b> 0,00	0,
	00000 00000 00000 .2-035 Rej	3.3.90.39.58.00 3.3.90.39.80.00 passe Consórcio In 3.3.71.70.00.00 3.3.71.70.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES HOSPEDAGENS termunicipal de Saúde				3.529,20 <b>0,00</b>	<b>0,</b> 0 0,0 0,0

506.380,00

0,00

506.380,00

100.220,01

1.302,38

406.159,99

21.469,00

78.531,00

78.531,00



Unidade gestora: Município de Reserva			Município de Reserva	Período: De Janeiro Até Março			Página: 13	
iO		TÍTUL	os	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO D DOTAÇÃ
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				98.917,63	
02620	00495	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	332.621,86	0,00	332.621,86	50.393,64	282.228
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				50.393,64	
02630	00303	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	14.826,39	25.173,
	00000	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS				14.826,39	
02640	00495	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.500,00	0,00	59.500,00	7.556,38	51.943,
	00000	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS				7.556,38	
02645	00495	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
10.301.0002	2.2-037 Fu	ndo Municipal de S	aúde - Recursos 15%	4.897.229,15	27.600,00	4.924.829,15	1.262.373,27	3.662.455,
02650	00303	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	939.292,88	3.060.707
	00000	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				26.793,05	
	00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				5.468,28	
	00000	3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				704,70	
	00000	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS				3.113,10	
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				12.977,88	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				890.235,87	
02660	00303	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	0,00	48.000,00	2.811,00	45.189,
	00000	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				2.811,00	
02670	00303	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	480.000,00	0,00	480.000,00	110.454,07	369.545,
	00000	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS				110.454,07	
02680	00303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	421,20	29.578,
	00000	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR				421,20	
02690	00303	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	161.200,19	0,00	161.200,19	161.200,19	0,
	00000	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				161.200,19	
02700	00303	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.801,00	3.199,
	00000	3.3.90.36.20.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				300,00	
	00000	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				1.301,00	
	00000	3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				200,00	
02710	00303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	18.792,93	11.207,
	00000	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				660,00	
	00000	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS				275,00	
	00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12.923,42	
	00000	3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA				690,05	
	00000	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4.244,46	
02722	00303	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	0,
	00000	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A				27.600,00	
02720	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,
02721	00324	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113.028,96	0,00	113.028,96	0,00	113.028,
10.301.0002	.2-038 Fu	ndo Municipal de S	aúde - PAB FIXO	762.054,00	0,00	762.054,00	195.372,18	566.681,
02730	00495	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	652.054,00	0,00	652.054,00	188.403,64	463.650,
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3.625,21	
	00000	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR				15.897,19	
	00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				14.642,77	
	00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				14.248,15	
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				27.798,62	
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA				4.598,56	
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				17.952,13	
	00000	3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				4.755,65	
	00000	3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO				37.266,53	
	00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA				47.618,83	
02740	00495	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	0,00	110.000,00	6.968,54	103.031
	00000	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				660,00	
	00000	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				2.988,24	
	00000	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				807,80	
	00000	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				957,00	
	00000		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				183,00	
	00000		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				1.320,00	
	00000		SERVIÇOS BANCÁRIOS				52,50	
	00000		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				0,00	
10.301.0002			aude - Programa Saúde na Escola	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,
		-						
03411	00495	4,4,90.52 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,

0,00

100.000,00

100.000,00

03660 00000 3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

3.3.71.70.30.01 CONSORCIO PARANA SAUDE

00000

5.871,85

0,00

3.000,00



	Unida	de gestora:	Município de Reserva	Períod	lo: De Janeir	o Até Março	Pág	ina: 14
DIGO		TÍTUL	LOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03670	00303	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	224.000,00	224.000,00	162.904,55	61.095,4
	00000		CONSORCIO PARANA SAUDE				162.904,55	
02750	00000	3.3.90.39.00.00	•	798.000,00	0,00	798.000,00	174.915,74	623.084,2
00700	00000	3.3.90.39.50.99	•	507.004.05	0.00	507.004.05	174.915,74	505.005.0
02760	00303		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	567.261,35	0,00	567.261,35	41.865,66 16.732,96	525.395,6
	00000		DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				25.132,70	
10 303 0002			utica(QUALIFARSUS)	508.662,92	0,00	508.662,92	126.631,30	382.031,6
	00495		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	00495	3.1.91.11.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
02770	00000	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	314.124,00	0,00	314.124,00	78.531,00	235.593,0
	00000	3.3.71.70.30.01	CONSORCIO PARANA SAUDE				78.531,00	
02780	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.601,96	0,00	3.601,96	0,00	3.601,9
02790	00303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	166.936,96	0,00	166.936,96	37.693,51	129.243,4
	00000	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO				33.631,01	
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4.062,50	
02800	00498	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,0
03710	00495	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
02810	00498	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.840,00	0,00	15.840,00	9.600,00	6.240,0
	00000		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9.600,00	
02820	00498		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.160,00	0,00	4.160,00	806,79	3.353,2
	00000		SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,50	
	00000		IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS				799,29	
	00495		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	00495		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	00000	-	Saude - Vigilancia Alimentar e Nutricional  MATERIAL DE CONSUMO	<b>55.000,00</b> 26.000,00	0,00	<b>55.000,00</b> 26.000,00	<b>5.048,00</b> 2.520,00	<b>49.952,0</b> 23.480,0
02030	00000		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	20.000,00	0,00	20.000,00	2.520,00	23.400,0
02840	00303		MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	26.000,00	2.528,00	23.472,0
	00000		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		-,		2.528,00	
02850	00495	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,0
10.002 FUNDO	MUNICIPA	L DE SAUDE - DEI	PARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	488.120,00	0,00	488.120,00	95.302,77	392.817,2
10.304.0002	2.2-007 Exe	ecução do VIGIASU	us	81.000,00	0,00	81.000,00	7.794,49	73.205,5
02860	00497	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	5.100,00	14.900,0
	00000	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5.100,00	
02870	00497	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
02880	00497	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	2.694,49	22.305,5
	00000	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO				500,00	
	00000	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				1.948,94	
	00000		IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS				245,55	
	00497		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,0
		=	Sanitária e Saúde do Trabalhador	160.620,00	0,00	160.620,00	40.019,18	120.600,8
02900	00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	88.200,00	0,00	88.200,00	22.867,95 519,11	65.332,0
	00000		VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				22.348,84	
02910	00000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.500,00	0,00	17.500,00	4.840,74	12.659,2
02010	00000		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	11.000,00	0,00	17.000,00	4.840,74	12.000,2
02920	00497		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	7.459,38	2.540,6
	00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA				7.459,38	
02930	00510	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.980,00	0,00	14.980,00	601,11	14.378,8
	00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA				601,11	
02940	00497	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.960,00	0,00	9.960,00	4.250,00	5.710,0
	00000	3.3.90.39.78.99	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA				1.250,00	
	00000	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO				500,00	
	00000	3.3.90.39.78.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA				2.500,00	
02950	00510	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.980,00	0,00	14.980,00	0,00	14.980,0
02960	00497	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
10.305.0002	2.2-028 Ge	stão da Vigilância	Epidemiológica e Ambiental	246.500,00	0,00	246.500,00	47.489,10	199.010,9
02970	00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	139.500,00	0,00	139.500,00	39.145,64	100.354,3
	00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				39.145,64	
	00497		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,0
02990	00000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	5.871,85	24.128,1

3.000,00

0,00

3.000,00

3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS

3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

00000

03000 00497

8.863,90



nánia -	oniua		Município de Reserva	Período: De Janeiro Até Março			ina: 15	
CÓDIGO		TÍTUL	.os	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03010	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,
03020	00497	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	2.471,61	3.528,
	00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA				2.471,61	
1. SECRETARIA D	E ASSISTE	ENCIA SOCIAL		2.225.805,50	66.333,00	2.292.138,50	466.400,39	1.825.738
11.002 DEPAR	TAMENTO	DE ASSISTÊNCIA	SOCIAL	1.420.550,00	0,00	1.420.550,00	421.352,61	999.197,
08.243.000	5.2-027 Ma	nutenção do Cons	elho Tutelar	179.550,00	0,00	179.550,00	36.210,90	143.339,
03030	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.750,00	0,00	113.750,00	27.662,85	86.087
	00000	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				16.593,17	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				2.101,57	
	00000	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				2.242,04	
	00000	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS				6.726,07	
03040	00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.800,00	0,00	23.800,00	4.049,26	19.750
	00000	3.1.90.13.16.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE				4.049,26	
03050	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000
03060	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	4.498,79	20.501
	00000	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO				1.300,00	
	00000	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				1.826,90	
	00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.371,89	
03070	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000
08.243.000	5.6-085 En	tidades para abriga	amento fora do município	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000
03080	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000
08.243.000	6.6-083 Ati	vidades do Consel	ho dos Direitos da Criança e do Adolescente - ECA/FMDCA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000
03090	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000
03100	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000
			da Criança e do Adolescente - FMDCA	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000
	00000		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000
	00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000
	00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000
			de Assistencia Social	1.084.000,00	0,00	1.084.000,00	376.277,81	707.722
03140	00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	651.000,00	0,00	651.000,00	170.918,16	480.081
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				38.191,52	
	00000						586,66	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				116.881,11	
02150	00000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.000,00	0,00	49.000,00	15.258,87 11.577,37	37.422
03130	00000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	43.000,00	0,00	43.000,00	11.577,37	37.422
03160	00000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00	0.00	56.000,00	17.361,99	38.638
03100	00000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	30.000,00	0,00	30.000,00	17.361,99	30.030
03170	00000		MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	160.000,00	145.317,36	14.682
00110	00000		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00	9.996,60	1 1.001
	00000		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				833,30	
	00000		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				614,65	
	00000		OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				20,00	
	00000		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				36.038,47	
	00000		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				77.764,19	
	00000	3.3.90.30.39.01					3.045,00	
	00000	3.3.90.30.01.02					17.005,15	
03180	00000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000
03190	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	2.713,60	3.286
	00000	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				2.713,60	
03200	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	0,00	110.000,00	28.389,33	81.610
	00000	3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS				2.070,00	
	00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6.514,76	
	00000	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4.244,46	
	00000	3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				1.467,75	
	00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				4.161,42	
	00000	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO				800,00	
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				301,67	
	00000	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				2.838,29	
	00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				5.990,98	
03210	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000
08.244.000	5.2-026 Aç	ões Comunitárias		130.000,00	0,00	130.000,00	8.863,90	121.136
03220	00000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	130.000,00	0,00	130.000,00	8.863,90	121.136

3.3.90.32.04.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST.



28.845.0029.0-003 Contribuição ao PASEP

03520 00000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

U	Inidade gestora:	Município de Reserva	Períod	lo: De Janeiro	o Até Março	Pág	ina: 16
CÓDIGO	TÍTUL	LOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
11.004 FUNDO DE	ASSISTENCIA SOCIAL		741.155,50	66.333,00	807.488,50	39.835,45	767.653,05
08.244.0005.2-	-015 Bloco de Financiamer	nto da Proteção Social Básica	120.800,00	66.333,00	187.133,00	0,00	187.133,00
03230 0	0934 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	107.800,00	0,00	107.800,00	0,00	107.800,00
03240 0	0934 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03250 0	0934 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03255 0	0934 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	66.333,00	66.333,00	0,00	66.333,00
08.244.0005.2-	-016 Bloco de Confinancia	mento por Resultados SUAS	151.680,00	0,00	151.680,00	516,30	151.163,70
03260 0	0936 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
03270 0	0936 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.680,00	0,00	106.680,00	516,30	106.163,70
0	00000 3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO				500,00	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS				16,30	
03280 0		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		ho Municipal de Assistencia Social	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
03290 0		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03300 0		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03310 0		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		de Assistencia Social - FMAS	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
03320 0		MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
03330 0		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03340 0		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	-019 Ação Comunitária (Be		220.000,00	0,00	220.000,00	20.611,14	199.388,86
03350 0		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	220.000,00	0,00	220.000,00	20.611,14	199.388,86
		MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST.				20.611,14	
		nto da Proteção Social Especial	203.675,50	0,00	203.675,50	18.708,01	184.967,49
03360 0		MATERIAL DE CONSUMO	181.675,50	0,00	181.675,50	4.442,28	177.233,22
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2 000 00	0.00	2 000 00	4.442,28	2 000 00
03370 0 03380 0		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 5.734,27
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	20.000,00	0,00	20.000,00	14.265,73 6.300,00	5./34,2/
		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				1.570,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6.395,73	
		DA CRIANCA E ADOLESCENTE	64.100,00	0,00	64.100,00	5.212,33	58.887,67
		na Amigo de Valor - Banco Santander	30.100,00	0,00	30.100,00	367,00	29.733,00
03390 0	-	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000.00	0,00	25.000.00
03400 0		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.100,00	0,00	5.100,00	367,00	4.733,00
		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				367,00	
	-087 Manutenção do Abrig	•	34.000,00	0,00	34.000,00	4.845,33	29.154,67
03410 0		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	3.219,80	16.780,20
0	0000 3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2.784,80	
0	0000 3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				435,00	
03420 0	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	1.625,53	10.374,47
0	0000 3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				125,53	
0	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO				1.500,00	
03430 0	0000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
88. ENCARGOS ESPE	CIAIS		1.614.505,00	0,00	1.614.505,00	335.289,99	1.279.215,01
88.001 Encargos E	Especiais		1.614.505,00	0,00	1.614.505,00	335.289,99	1.279.215,01
28.843.0029.0-	-004 Confissões de Dívidas	s Instituto de Previdência	420.000,00	0,00	420.000,00	79.854,71	340.145,29
03440 0		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
03450 0	0000 3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	140.000,00	0,00	140.000,00	37.790,99	102.209,01
0	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA				37.790,99	
03460 0	0000 4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	180.000,00	0,00	180.000,00	42.063,72	137.936,28
0	0000 4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTITUIÇÃO				42.063,72	
28.843.0029.0-	-005 Amortização da Dívid	a Interna	610.000,00	0,00	610.000,00	170.823,78	439.176,22
03470 0	3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	160.000,00	0,00	160.000,00	34.149,28	125.850,72
0	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA				34.149,28	
03480 0	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	450.000,00	0,00	450.000,00	136.674,50	313.325,50
0	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTITUIÇÃO				136.674,50	
28.845.0029.0-	-002 Indenizações e Restit	uições	21.000,00	0,00	21.000,00	223,46	20.776,54
03490 0	3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03500 0	3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	223,46	9.776,54
0	3.3.30.93.04.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DO				223,46	
03510 0	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

362.505,00

360.000,00

0,00

0,00

362.505,00

360.000,00

84.388,04

84.015,66

278.116,96

275.984,34



100.000,00

100.000,00

100.000,00

Exercício 2016



CÓDIGO

00000 03530 00504

00000 03540 00512

03550 00000

90. RESERVA DE CONTINGENCIA 90.009 RESERVA DE CONTIGENCIA

28.846.0029.0-001 Pagamento de Precatorios Trabalhistas

99.999.0029.9-008 Reserva de Contingencia

Unidade gestora: Município de Reserva

3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS

03560 00999 9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

TÍTULOS

Períod	o: De Janeiro	Página: 17			
ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
			84.015,66		
2.500,00	0,00	2.500,00	372,38	2.127,62	
			372,38		
5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	
201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00	
201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00	
100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	

100.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

## Exercício 2016

Página: 1

TOTAL

63.956.239,81

## **ANEXO 01 DA LEI 4.320/64**

# DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Município de Reserva

# CONSOLIDAÇÃO GERAL

			3		Ū			
RECEITAS CORRENTES		TOTAL	DESPESAS CORRENTES		TOTAL			
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.887.440,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.592.720,00				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.719.734,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	300.000,00				
RECEITA PATRIMONIAL	2.176.163,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.317.615,50	57.210.335,50			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.685.785,50							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	230.790,00							
RECEITAS CORRENTES	4.156.327,31	63.856.239,81						
				SUPERÁVIT	6.645.904,31			
	TOTAL	63.856.239,81		TOTAL	63.856.239,81			
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO CORRENTE		6.645.904,31						
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL					
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	INVESTIMENTOS	2.353.000,00				
ALIENTA DE DENO	100.000,00	100.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00				
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	630.000,00	2.984.000,00			
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	000.000,00				
			RESERVA DE CONTINGENCIA		3.761.904,31			
				TOTAL	6.745.904,31			
DEDUÇÕES DA RECEITA								
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA								
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00							
	RESUMO							
RECEITAS CORRENTES	59.699.912,50		DESPESAS CORRENTES	57.210.335,50				
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	4.156.327,31		DESPESAS DE CAPITAL	2.984.000,00				
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.761.904,31				
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00							

TOTAL

63.956.239,81



# NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64

# Município de Reserva

# CONSOLIDAÇÃO GERAL

Página: 1

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			57.210.335,50
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.592.720,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	32	2.440.763,40	
3.1.90.01.00.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	3.500.000,00		
3.1.90.03.00.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	550.000,00		
3.1.90.05.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	301.000,00		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.955.963,40		
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	932.800,00		
3.1.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	201.000,00		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	3	3.151.956,60	
3.1.91.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.051.956,60		
3.1.91.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00		
3.2.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA			300.000,00
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00	
3.2.90.21.00.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	300.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.317.615,50
3.3.20.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		10.000,00	
3.3.20.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
3.3.30.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		10.000,00	
3.3.30.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		426.789,00	
3.3.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	426.789,00		
3.3.72.00.00.00		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		290.000,00	
3.3.72.39.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		0.580.826,50	
3.3.90.08.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	300.000,00	,	
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	7.810.378,42		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.144.160,00		
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.645.020,00		
3.3.90.34.00.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.401.781,54		
3.3.90.35.00.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	421.340,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.246.641,54		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	384.505,00		
3.3.90.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00		2.984.000.00
		INVESTIMENTOS			
4.4.00.00.00.00		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		100 000 00	2.353.000,00
4.4.72.00.00.00 4.4.72.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	400,000,00	100.000,00	
		•	100.000,00	050 000 00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.253.000,00	
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.379.000,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	874.000,00		
4.5.00.00.00.00		INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
4.5.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.5.90.61.00.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			630.000,00
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		630.000,00	
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	630.000,00		
9.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.761.904,31
9.9.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.761.904,31
9.9.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3	3.761.904,31	
9.9.99.99.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.761.904,31		

#### RESUMO

#### DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 35.592.720,00

JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA 300.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.317.615,50

TOTAL DE DESPESAS CORRENTES 57.210.335,50

#### DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS 2.353.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 1.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO 630.000,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL 2.984.000,00

#### RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL GERAL

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.761.904,31
TOTAL DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.761.904,31

63.956.239,81

# Página: 1

971.500,00

TOTAL ÓRGÃO:

# Órgão: 01 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			941.500,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			667.500,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		660.000,00	
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		7.500,00	
3.1.91.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.500,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			274.000,00
3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		24.000,00	
3.3.71.70.00.00	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	24.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00	
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
3.3.90.33.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	205.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			30.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		

Página: 2

# Unida

dade gestora: N	lunicípio de Reserva			
-----------------	----------------------	--	--	--

Ór	gão: 01	GABINETE DO PREFEITO	TOTAL ÓR	GÃO:	971.500,00	
Unid	ade: 001	CHEFIA DE GABINETE	TOTAL UNID	ADE:	971.500,00	
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			941.500,00	
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			667.500,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		660.000,00		
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.000,00			
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00			
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		7.500,00		
3.1.91.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.500,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			274.000,00	
3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		24.000,00		
3.3.71.70.00.00	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	24.000,00			
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00			
3.3.90.33.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	205.000,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00	
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			30.000,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			

5.000,00

20.044,04

# Unidade gestora: Município de Reserva

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.30.00.00

3.3.90.39.00.00

000

000

Página: 3

Ór	gão: 02	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E NEGOCIOS	JURIDICOS TOTAL ÓR	gão: 38	380.044,04	
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO		CATEGORIA CONÔMICA	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			380.044,04	
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			355.000,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		355.000,00		
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.000,00			
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.044,04	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		25.044,04		

			4

Órgão: 02 Unidade: 003		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E NEGOCIOS JURIDICOS  DEPARTAMENTO JURÍDICO	TOTAL ÓRGÃO: TOTAL UNIDADE:	380.044,04 380.044,04
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO ELEMI	ENTO CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		380.044,04
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		355.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	355.00	0,00
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.000,00	
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.044,04
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	25.04	4,04
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.044,04	

Página: 5

# Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

TOTAL ÓRGÃO:

3.437.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			3.382.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.375.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2	2.157.500,00	
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.128.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.500,00		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		217.500,00	
3.1.91.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217.500,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.007.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1	.007.000,00	
3.3.90.30.00.00	511	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.30.00.00	510	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00		
3.3.90.33.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	460.000,00		
3.3.90.39.00.00	510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
3.3.90.39.00.00	511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00		
3.3.90.47.00.00	000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			55.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			55.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00	
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00		

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52.00.00

000

Página: 6

50.000,00

Órgão: 03		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	TOTAL ÓR	GÃO: 3	.437.000,00
Unida	ade: 001	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	TOTAL UNID	ADE: 1	.742.000,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.692.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			985.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		923.500,00	
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.500,00		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		61.500,00	
3.1.91.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.500,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			707.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		707.000,00	
3.3.90.30.00.00	511	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.30.00.00	510	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3.3.90.33.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00		
3.3.90.39.00.00	510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
3.3.90.39.00.00	511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00		
3.3.90.47.00.00	000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			50.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	

Página:	7
---------	---

Órgão: 03		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	TOTAL ÓRGÃO:		3.437.000,00	
Unida	ide: 002	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	TOTAL UNID	ADE: 1	.695.000,00	
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.690.000,00	
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.390.000,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1	.234.000,00		
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.228.000,00			
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00			
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		156.000,00		
3.1.91.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			300.000,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00			
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.000,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00	
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			5.000,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			

Órgão: 04 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PEC, INDUSTRIA E COMÉRCIO

TOTAL ÓRGÃO:

Página: 8 970.500,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			805.500,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			370.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		357.000,00	
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		13.000,00	
3.1.91.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			435.500,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		435.500,00	
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00		
3.3.90.30.00.00	780	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.00.00	782	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.35.00.00	000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.500,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			165.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			165.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		165.000,00	
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00		
4.4.90.52.00.00	793	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		

Página: 9

Órgão: 04 Unidade: 001		SECRETARIA DE AGRICULTURA, PEC, INDUSTRIA E COMÉRCIO	TOTAL ÓR	GÃO:	970.500,00
		DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	TOTAL UNIDADE:		970.500,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			805.500,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			370.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		357.000,00	
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		13.000,00	
3.1.91.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			435.500,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		435.500,00	
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00		
3.3.90.30.00.00	780	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.00.00	782	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.35.00.00	000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.500,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			165.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			165.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		165.000,00	
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00		
4.4.90.52.00.00	793	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		

Página: 10

18.921.177,50

TOTAL ÓRGÃO:



# Unidade gestora: Município de Reserva

iluade gestora. Mullicipio de Neserva

Óraão. OF	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUI TURA	
Orgão: 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			18.640.177,50
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.939.570,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	11	.403.013,40	
3.1.90.11.00.00	102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.236.000,00		
3.1.90.11.00.00	101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.945.513,40		
3.1.90.11.00.00	103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	587.000,00		
3.1.90.11.00.00	104	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	252.400,00		
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	313.600,00		
3.1.90.13.00.00	103	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00		
3.1.90.13.00.00	104	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.400,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.100,00		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	1	.536.556,60	
3.1.91.13.00.00	102	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	389.556,60		
3.1.91.13.00.00	101	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100.000,00		
3.1.91.13.00.00	103	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.300,00		
3.1.91.13.00.00	104	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.820,00		
3.1.91.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.880,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.700.607,50
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5	5.700.607,50	
3.3.90.30.00.00	103	MATERIAL DE CONSUMO	690.000,00		
3.3.90.30.00.00	104	MATERIAL DE CONSUMO	301.000,00		
3.3.90.30.00.00	107	MATERIAL DE CONSUMO	82.560,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	523.000,00		
3.3.90.30.00.00	102	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.30.00.00	114	MATERIAL DE CONSUMO	10.730,00		
3.3.90.30.00.00	133	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.32.00.00	125	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	252.500,00		
3.3.90.32.00.00	107	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	180.000,00		
3.3.90.32.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	301.000,00		
3.3.90.33.00.00	103	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	352.000,00		
3.3.90.33.00.00	104	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150.000,00		
3.3.90.33.00.00	107	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00		
3.3.90.33.00.00	117	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	205.890,00		
3.3.90.33.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.000,00		
3.3.90.33.00.00	123	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	343.130,00		
3.3.90.36.00.00	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39.00.00	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	531.892,50		
3.3.90.39.00.00	104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173.905,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	786.000,00		
3.3.90.39.00.00	107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3.3.90.39.00.00	102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
3.3.90.39.00.00	101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			281.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			281.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		281.000,00	
4.4.90.51.00.00	103	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00		
4.4.90.51.00.00	104	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.52.00.00	103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00		
4.4.90.52.00.00	107	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
4.4.90.52.00.00	104	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
4.4.90.52.00.00	134	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
1.00.02.00.00	104	E.G. AMELITOO E MATERIAL ELIMINATINE	0,00		



Página: 11

Órg	gão: 05	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	TOTAL ÓR	GÃO: 18	3.921.177,50
Unida	ade: 001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	TOTAL UNID	ADE: 18	3.347.177,50
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	) CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			18.076.177,50
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.939.570,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	11	.403.013,40	
3.1.90.11.00.00	102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.236.000,00		
3.1.90.11.00.00	101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.945.513,40		
3.1.90.11.00.00	103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	587.000,00		
3.1.90.11.00.00	104	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	252.400,00		
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	313.600,00		
3.1.90.13.00.00	103	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00		
3.1.90.13.00.00	104	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.400,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.100,00		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	1	.536.556,60	
3.1.91.13.00.00	102	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	389.556,60		
3.1.91.13.00.00	101	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100.000,00		
3.1.91.13.00.00	103	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.300,00		
3.1.91.13.00.00	104	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.820,00		
3.1.91.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.880,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.136.607,50
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5	5.136.607,50	·
3.3.90.30.00.00	103	MATERIAL DE CONSUMO	690.000,00		
3.3.90.30.00.00	104	MATERIAL DE CONSUMO	301.000,00		
3.3.90.30.00.00	107	MATERIAL DE CONSUMO	82.560,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		
3.3.90.30.00.00	102	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.30.00.00	114	MATERIAL DE CONSUMO	10.730,00		
3.3.90.30.00.00	133	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.32.00.00	125	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	252.500,00		
3.3.90.32.00.00	107	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	180.000,00		
3.3.90.32.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	301.000,00		
3.3.90.33.00.00	103	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	352.000,00		
3.3.90.33.00.00	104	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150.000,00		
3.3.90.33.00.00	104	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00		
3.3.90.33.00.00	117	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	205.890,00		
3.3.90.33.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.000,00		
3.3.90.33.00.00	123	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	343.130.00		
3.3.90.36.00.00	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PISICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00	103 104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	531.892,50 173.905,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	265.000,00		
			·		
3.3.90.39.00.00	107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3.3.90.39.00.00	102		100.000,00		
3.3.90.39.00.00	101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		074 000 00
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			271.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		074 000 00	271.000,00
4.4.90.00.00.00	400	APLICAÇÕES DIRETAS	00.000.00	271.000,00	
4.4.90.51.00.00	103	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00		
4.4.90.51.00.00	104	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.52.00.00	103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00		
4.4.90.52.00.00	107	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4.4.90.52.00.00	104	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
4.4.90.52.00.00	134	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.52.00.00	135	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		

Página: 12

5. <b>3</b> 5		SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	TOTAL ÓRGÃO: 18.921.177.50
		DEPARTAMENTO DE CULTURA	TOTAL UNIDADE: 574.000,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	564.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	564.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	564.000,00
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	521.000,00
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

FONTE ESPECIFICAÇÃO

000

000

000

000

000

000

000

DESPESAS CORRENTES

CÓDIGO

3.0.00.00.00.00 3.1.00.00.00.00

3.1.90.00.00.00

3.1.90.11.00.00

3.1.90.13.00.00

3.1.91.00.00.00

3.1.91.13.00.00

3.3.00.00.00.00

3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

3.3.90.35.00.00

3.3.90.36.00.00

3.3.90.39.00.00

4.0.00.00.00.00 4.4.00.00.00.00

4.4.90.00.00.00

4.4.90.51.00.00

4.4.90.52.00.00

### Página: 13

697.500,00

320.000,00

320.000,00

320.000,00

### Órgão: 06 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

OBRIGAÇÕES PATRONAIS **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 

APLICAÇÕES DIRETAS

OBRAS E INSTALAÇÕES

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

ECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
PESAS CORRENTES			377.500,00
ESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			137.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS		135.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		2.500,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00		
UTRAS DESPESAS CORRENTES			240.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS		240.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		

100.000,00

310.000,00

10.000,00

TOTAL ÓRGÃO:

## Unio

idade gestora: Município de Reserva	Página: 14
-------------------------------------	------------

Órg	gão: 06	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	TOTAL ÓR	GÃO:	697.500,00	
Unida	ade: 001	DEPARTAMENTO DE ESPORTE	TOTAL UNIDADE:		697.500,00	
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			377.500,00	
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			137.500,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		135.000,00		
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00			
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00			
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		2.500,00		
3.1.91.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			240.000,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		240.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00			
3.3.90.35.00.00	000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00			
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			320.000,00	
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			320.000,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		320.000,00		
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	310.000,00			
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.72.51.00.00

000

# Órgão: 07 SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			411.700,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			244.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		244.000,00	
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			167.700,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		167.700,00	
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.30.00.00	555	MATERIAL DE CONSUMO	17.700,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			100.000,00
4.4.72.00.00.00		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		100.000,00	

Página: 15

511.700,00

TOTAL ÓRGÃO:

100.000,00

Órg	jão: 07	SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	TOTAL ÓRGÃ	O:	511.700,00
Unida	ade: 002	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	TOTAL UNIDADE:		511.700,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO E	LEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			411.700,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			244.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	24	4.000,00	
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			167.700,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	16	7.700,00	
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.30.00.00	555	MATERIAL DE CONSUMO	17.700,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			100.000,00
4.4.72.00.00.00		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10	0.000,00	
4.4.72.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		

Página: 17

8.937.825,00

## Unidade gestora: Município de Reserva

### Órgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS TOTAL ÓRGÃO:

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			8.068.825,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.678.500,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2	2.443.500,00	
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.350.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.500,00		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		235.000,00	
3.1.91.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.390.325,00
3.3.72.00.00.00		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		290.000,00	
3.3.72.39.00.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5	5.100.325,00	
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	2.030.000,00		
3.3.90.30.00.00	504	MATERIAL DE CONSUMO	199.880,00		
3.3.90.30.00.00	510	MATERIAL DE CONSUMO	149.610,00		
3.3.90.30.00.00	511	MATERIAL DE CONSUMO	286.820,00		
3.3.90.30.00.00	512	MATERIAL DE CONSUMO	95,00		
3.3.90.30.00.00	507	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.000,00		
3.3.90.39.00.00	511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00		
3.3.90.39.00.00	504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00		
3.3.90.39.00.00	510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00		
3.3.90.39.00.00	507	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	398.920,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			869.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			869.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		869.000,00	
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	769.000,00		
4.4.90.51.00.00	792	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.00	501	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		

Órgão: 08		SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS	TOTAL ÓR	GÃO: 8	.937.825,00	
Unid	ade: 002	DEPARTAMENTO DE OBRAS	TOTAL UNIE	ADE: 6	6.133.905,00	
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			5.444.905,00	
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.418.500,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	•	.288.500,00		
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.250.000,00			
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.500,00			
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		130.000,00		
3.1.91.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.026.405,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4	1.026.405,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	1.950.000,00			
3.3.90.30.00.00	504	MATERIAL DE CONSUMO	199.880,00			
3.3.90.30.00.00	510	MATERIAL DE CONSUMO	129.610,00			
3.3.90.30.00.00	511	MATERIAL DE CONSUMO	266.820,00			
3.3.90.30.00.00	512	MATERIAL DE CONSUMO	95,00			
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00			
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.000,00			
3.3.90.39.00.00	511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00			
3.3.90.39.00.00	504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00			
3.3.90.39.00.00	510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			689.000,00	
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			689.000,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		689.000,00		
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	619.000,00			
4.4.90.51.00.00	792	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00	501	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			

Órgão: 08		SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS	TOTAL ÓR	3ÃO: 8	.937.825,00	
Unida	ade: 003	B DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	TOTAL UNID	ADE: 2	2.803.920,00	
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.623.920,00	
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.260.000,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1	.155.000,00		
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00			
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00			
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		105.000,00		
3.1.91.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.363.920,00	
3.3.72.00.00.00		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		290.000,00		
3.3.72.39.00.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.000,00			
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1	.073.920,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00			
3.3.90.30.00.00	510	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
3.3.90.30.00.00	511	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
3.3.90.30.00.00	507	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00			
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430.000,00			
3.3.90.39.00.00	510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00			
3.3.90.39.00.00	511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00			
3.3.90.39.00.00	507	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	398.920,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			180.000,00	
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			180.000,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		180.000,00		
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00			
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			

Página: 20

## Órgão: 09 SECRETARIA DE HABITAÇÃO

TOTAL ÓRGÃO:

487.660,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			471.660,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			216.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		216.000,00	
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			255.660,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		255.660,00	
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		
3.3.90.32.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.660,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			16.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			15.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
4.5.00.00.00.00		INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
4.5.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.5.90.61.00.00	000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		

## NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64

Unidade gestora: Município de Reserva

Órg	gão: 09	SECRETARIA DE HABITAÇÃO	TOTAL ÓR	GÃO:	487.660,00
Unida	ade: 001	I DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO	TOTAL UNID	ADE:	487.660,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			471.660,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			216.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		216.000,00	
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			255.660,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		255.660,00	
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		
3.3.90.32.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.660,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			16.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			15.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
4.5.00.00.00.00		INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
4.5.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.5.90.61.00.00	000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		



4.4.90.52.00.00

497

**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 

### Unidade gestora: Município de Reserva

Página: 22

13.404.118.46

TOTAL ÓRGÃO:

36.000,00

### Órgão: 10 SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA

CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA **ECONÔMICA** 3.0.00.00.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 13.160.118,46 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.00.00.00.00 8.021.100,00 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.117.200.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00.00 4.248.380,00 3.1.90.11.00.00 495 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** 1.484.086,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.177.234,00 3.1.90.11.00.00 000 3.1.90.11.00.00 497 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** 60.000,00 3.1.90.13.00.00 303 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 60.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00.00 000 47.500.00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00.00 495 40.000,00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES 3.1.91.00.00.00 903.900.00 303 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 520.000.00 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00.00 495 230.900,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00.00 000 150.000,00 497 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.000.00 3.1.91.13.00.00 3.3.00.00.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 5.139.018,46 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 3.3.71.00.00.00 402.789,00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 224.000,00 3.3.71.70.00.00 303 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 178.789,00 3.3.71.70.00.00 000 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.736.229,46 3.3.90.30.00.00 495 MATERIAL DE CONSUMO 903 654 00 3 3 90 30 00 00 303 MATERIAL DE CONSUMO 407 936 96 3.3.90.30.00.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 595.936.96 3.3.90.30.00.00 499 MATERIAL DE CONSUMO 0.00 498 MATERIAL DE CONSUMO 4.000.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 497 MATERIAL DE CONSUMO 36.000,00 3.3.90.30.00.00 510 MATERIAL DE CONSUMO 14.980.00 3.3.90.33.00.00 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000.00 3.3.90.33.00.00 303 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 3.3.90.33.00.00 497 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 3.3.90.34.00.00 303 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 330.461,54 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 600.000,00 000 3.3.90.34.00.00 495 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 471.320.00 3.3.90.36.00.00 303 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 5.000.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00.00 000 15.000.00 3.3.90.36.00.00 498 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 15.840.00 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00.00 495 150.000.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 593.000,00 3.3.90.39.00.00 303 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 527.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.160,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 34.960,00 3.3.90.39.00.00 497 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 14.980,00 3.3.90.39.00.00 510 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 244.000,00 INVESTIMENTOS 4.4.00.00.00.00 244.000.00 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 244.000.00 4.4.90.51.00.00 000 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 20.000.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00.00 322 0.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00.00 495 0.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00.00 30.000,00 000 4.4.90.52.00.00 324 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 0.00 4.4.90.52.00.00 303 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 105.000,00 4.4.90.52.00.00 501 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 50.000,00 4.4.90.52.00.00 495 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 3.000,00



	gão: 10	SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA	TOTAL ÓR	GÃO: 13.	404.118,46
Unid	ade: 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE SAÚDE	TOTAL UNID	ADE: 12.	915.998,46
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			12.707.998,46
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.682.900,0
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6	5.812.000,00	
3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.248.380,00		
3.1.90.11.00.00	495	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.484.086,00		
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	949.534,00		
3.1.90.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
3.1.90.13.00.00	495	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		870.900,00	
3.1.91.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	520.000,00		
3.1.91.13.00.00	495	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.900,00		
3.1.91.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.025.098,4
3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		402.789,00	
3.3.71.70.00.00	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	224.000,00		
3.3.71.70.00.00	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	178.789,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		.622.309,46	
3.3.90.30.00.00	495	MATERIAL DE CONSUMO	903.654,00		
3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	407.936,96		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	587.936,96		
3.3.90.30.00.00	499	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.00.00	498	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.3.90.33.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.33.00.00	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	330.461,54		
3.3.90.34.00.00	000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	600.000,00		
3.3.90.34.00.00	495	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	471.320,00		
3.3.90.36.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
	498		15.840,00		
3.3.90.39.00.00	495 303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	593.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	527.000,00		
3.3.90.39.00.00	499	•	0,00		
3.3.90.39.00.00	498	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.160,00		000 000 0
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			208.000,0
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			208.000,0
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		208.000,00	
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.51.00.00	322	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.51.00.00	495	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
4.4.90.52.00.00	324	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00		
4.4.90.52.00.00	501	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
4.4.90.52.00.00	495	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		



4.4.90.52.00.00

497

Unidade gestora: Município de Reserva

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Página: 24

36.000,00

Órgão: 10		SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA	TOTAL ÓR	GÃO: 13	.404.118,46
Unid	ade: 002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	A TOTAL UNID	ADE:	488.120,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			452.120,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			338.200,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		305.200,00	
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	227.700,00		
3.1.90.11.00.00	497	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.500,00		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		33.000,00	
3.1.91.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
3.1.91.13.00.00	497	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			113.920,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		113.920,00	
3.3.90.30.00.00	497	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00		
3.3.90.30.00.00	510	MATERIAL DE CONSUMO	14.980,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3.3.90.33.00.00	497	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.39.00.00	497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.960,00		
3.3.90.39.00.00	510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.980,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			36.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			36.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		36.000,00	



Órgão: 11	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	TOTAL ÓRGÃO:	2.265.805,50
-----------	----------------------------------	--------------	--------------

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.156.805,50
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			893.550,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		837.550,00	
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	764.750,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.800,00		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		56.000,00	
3.1.91.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.263.255,50
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1	.263.255,50	
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	212.000,00		
3.3.90.30.00.00	935	MATERIAL DE CONSUMO	181.675,50		
3.3.90.30.00.00	936	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.30.00.00	934	MATERIAL DE CONSUMO	147.800,00		
3.3.90.30.00.00	880	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.32.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	350.000,00		
3.3.90.33.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00		
3.3.90.36.00.00	935	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.36.00.00	934	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	177.000,00		
3.3.90.39.00.00	935	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3.3.90.39.00.00	936	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.680,00		
3.3.90.39.00.00	934	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.00	880	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.100,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			109.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			109.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		109.000,00	
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.000,00		
4.4.90.52.00.00	936	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52.00.00

000

Página: 26

54.000,00

Órgão: 11 Unidade: 002		SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	TOTAL ÓR TOTAL UNID	_	2.265.805,50	
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO		
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.366.550,00	
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			893.550,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		837.550,00		
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	764.750,00			
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.800,00			
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		56.000,00		
3.1.91.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			473.000,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		473.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	182.000,00			
3.3.90.32.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	130.000,00			
3.3.90.33.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00			
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00			
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.000,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			54.000,00	
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			54.000,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		54.000,00		

Órgão: 11		SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	TOTAL ÓRGÃO	2.265.805,50
Unidade: 004		FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	TOTAL UNIDADE	781.155,50
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO EL	EMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		728.155,50
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		728.155,50
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	728	3.155,50
3.3.90.30.00.00	935	MATERIAL DE CONSUMO	181.675,50	
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3.3.90.30.00.00	936	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3.3.90.30.00.00	934	MATERIAL DE CONSUMO	147.800,00	
3.3.90.32.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	220.000,00	
3.3.90.36.00.00	935	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	934	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	
3.3.90.39.00.00	935	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	
3.3.90.39.00.00	936	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.680,00	
3.3.90.39.00.00	934	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		53.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		53.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	53	3.000,00
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	
4.4.90.52.00.00	936	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	

Ór	gão: 11	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	TOTAL ÓR	GÃO: 2.	265.805,50
Unida	ade: 005	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	TOTAL UNID	ADE:	64.100,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			62.100,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			62.100,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		62.100,00	
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.30.00.00	880	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00		
3.3.90.39.00.00	880	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.100,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			2.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		

Página: 29

1.614.505,00

## Unidade gestora: Município de Reserva

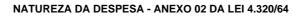
Órgão: 88 **ENCARGOS ESPECIAIS** 

TOTAL ÓRGÃO:

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			984.505,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			301.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		201.000,00	
3.1.90.91.00.00	000	SENTENÇAS JUDICIAIS	201.000,00		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		100.000,00	
3.1.91.92.00.00	000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00		
3.2.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA			300.000,00
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00	
3.2.90.21.00.00	000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	300.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			383.505,00
3.3.20.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		10.000,00	
3.3.20.93.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
3.3.30.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		10.000,00	
3.3.30.93.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		363.505,00	
3.3.90.47.00.00	000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	360.000,00		
3.3.90.47.00.00	504	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00		
3.3.90.47.00.00	512	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,00		
3.3.90.93.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			630.000,00
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			630.000,00
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		630.000,00	
4.6.90.71.00.00	000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	630.000,00		

 -		_	•
Ρá			

Órgão: 88		ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL ÓRGÃO:		1.614.505,00	
Unid	ade: 001	I Encargos Especiais	TOTAL UNID	ADE:	1.614.505,00	
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	) CATEGORIA ECONÔMICA	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			984.505,00	
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			301.000,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		201.000,00		
3.1.90.91.00.00	000	SENTENÇAS JUDICIAIS	201.000,00			
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		100.000,00		
3.1.91.92.00.00	000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00			
3.2.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA			300.000,00	
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00		
3.2.90.21.00.00	000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	300.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			383.505,00	
3.3.20.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		10.000,00		
3.3.20.93.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00			
3.3.30.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		10.000,00		
3.3.30.93.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00			
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		363.505,00		
3.3.90.47.00.00	000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	360.000,00			
3.3.90.47.00.00	504	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00			
3.3.90.47.00.00	512	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,00			
3.3.90.93.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			630.000,00	
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			630.000,00	
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		630.000,00		
4.6.90.71.00.00	000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	630.000,00			



Exercício 2016

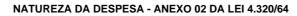
Página: 31

## Unidade gestora: Município de Reserva

Órgão: 90 RESERVA DE CONTINGENCIA

TOTAL ÓRGÃO: 100.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
9.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00
9.9.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00
9.9.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00	
9.9.99.99.00.00	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00		



Exercício 2016

Página: 32

Órgão: 90	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL ÓRGÃO:	100.000,00

Org	jao: 90	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL ORGAO:	100.000,00
Unida	de: 009	RESERVA DE CONTIGENCIA	TOTAL UNIDADE:	100.000,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
9.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00
9.9.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00
9.9.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	
9.9.99.99.00.00	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	



## Município de Reserva

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE CAT. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		59.699.912,50
1.1.0.0.00.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA		3.887.440,00
1.1.1.0.00.00.00.00		IMPOSTOS	2.964.620,00	
1.1.1.2.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	2.098.100,00	
1.1.1.2.02.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	536.860,00	
1.1.1.2.02.01.00.00	000	IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	536.860,00	
1.1.1.2.04.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	903.780,00	
1.1.1.2.04.31.00.00		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	903.780,00	
1.1.1.2.04.31.03.00		IRRF - S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL	903.780,00	
1.1.1.2.04.31.03.01	000	IRRF - S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO	71.180,00	
1.1.1.2.04.31.03.02	000	IRRF- S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUTIVO E ENTIDAES INDIRETAS	832.600,00	
1.1.1.2.08.00.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSM INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S IMÓVEIS	657.460,00	
1.1.1.2.08.01.00.00	000	ITBI - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	657.460,00	
1.1.1.3.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	866.520,00	
1.1.1.3.05.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	866.520,00	
1.1.1.3.05.01.00.00	000	ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR	866.520,00	
1.1.2.0.00.00.00.00		TAXAS	899.290,00	
1.1.2.1.00.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	301.050,00	
1.1.2.1.17.00.00.00	510	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	27.900,00	
1.1.2.1.25.00.00.00	510	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTAB COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PREST DE SERVIÇOS	269.130,00	
1.1.2.1.29.00.00.00	510	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	4.020,00	
1.1.2.2.00.00.00.00	0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	598.240,00	
1.1.2.2.12.00.00.00	511	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	97.190,00	
1.1.2.2.28.00.00.00	511	TAXA DE CEMITÉRIOS	2.950,00	
1.1.2.2.90.00.00.00	511	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	439.510,00	
1.1.2.2.99.00.00.00	011	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	58.590,00	
1.1.2.2.99.02.00.00	511	OUTRAS TAXAS	58.590,00	
1.1.3.0.00.00.00.00	311	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	23.530,00	
1.1.3.0.04.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	23.530,00	
1.1.3.0.04.01.00.00	000	CM PARA PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	23.530,00	
1.2.0.0.00.00.00.00	000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	23.330,00	2.719.734,00
1.2.1.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.242.024,00	2.7 10.704,00
1.2.1.0.29.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO	2.242.024,00	
1.2.1.0.29.07.00.00	040	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.242.024,00	
1.2.3.0.00.00.00.00	040	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	477.710,00	
1.2.3.0.00.01.00.00	507	COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	411.440,00	
1.2.3.0.00.02.00.00	507	COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU	66.270,00	
1.3.0.0.00.00.00.00	307	RECEITA PATRIMONIAL	00.270,00	2.176.163,00
1.3.1.0.00.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.710,00	2.170.103,00
1.3.1.1.00.00.00.00		ALUGUÉIS	2.710,00	
1.3.1.1.00.01.00.00	000	ALUGUÉIS DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	2.710,00	
1.3.2.0.00.00.00.00	000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.173.453,00	
1.3.2.2.00.00.00.00	000	DIVIDENDOS	17.650,00	
1.3.2.5.00.00.00.00	000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	211.750,00	
1.3.2.5.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS  REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	108.050,00	
	E0.4	•	·	
1.3.2.5.01.01.00.00	504	RECEITA DE REM DEP BANC DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	5.440,00 61.350,00	
1.3.2.5.01.03.00.00		RECEITA DE REM DEP BANC DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	·	
1.3.2.5.01.03.01.00	405	RECEITA DE REM DEP BANC DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE/SUS	56.130,00	
1.3.2.5.01.03.01.01	495	RENDIMENTOS ATENÇÃO BÁSICA	52.170,00	
1.3.2.5.01.03.01.02	497	RENDIMENTOS VIGILANCIA EM SAUDE	3.960,00	
1.3.2.5.01.03.03.00	20-	RECEITA DE REM DE DEPÓSITOS BANC DE REC. VINC FUNDO DE SAÚDE/OUTRAS ORIG	5.220,00	
1.3.2.5.01.03.03.01	303	RECEITA DE REM DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS	5.220,00	
1.3.2.5.01.05.00.00		RECEITA DE REM DEP BANC DE REC VINC - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	3.510,00	
1.3.2.5.01.05.02.00		RECEITA DE REM DEP BANC DE REC VINC - CONVÊNIOS MDE	1.510,00	
1.3.2.5.01.05.02.01	125	RECEITA DE REM DE DEPOSITOS BANCARIO DE REC. VINC MDE - PNAE	570,00	
1.3.2.5.01.05.02.02	117	RECEITA DE REM DE DEPOSITOS BANCARIO DE REC. VINC MDE - PNATE	640,00	
1.3.2.5.01.05.02.03	114	RECEITA DE REM DE DEPOSITOS BANCARIO DE REC VINC - MDE - PDDE	100,00	
1.3.2.5.01.05.02.04	123	RECEITA DE REM DE DEPOSITOS BANCARIO DE REC VINC - MDE - TRANSPORTE ESCOLAR	100,00	



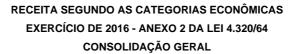
## Município de Reserva

CÓDIGO	FONTE E	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE CAT. ECONÔMICA
1.3.2.5.01.05.02.05	107	RECEITA DE REM DE DEPOSITOS BANCARIO DE REC. VINC MDE - SALARIO EDUCAÇÃO	100,00	
1.3.2.5.01.05.03.00		RECEITA DE REM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC. VINC MDE/OUTRAS VINCULAÇÕES	2.000,00	
1.3.2.5.01.05.03.01	103	RECEITA DE REM DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC. VINC MDE 5%	1.000,00	
1.3.2.5.01.05.03.02	104	RECEITA DE REM DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC. VINC MDE 25%	1.000,00	
1.3.2.5.01.53.00.00		RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINCULADOS - FUNDEB	24.510,00	
1.3.2.5.01.53.01.00	101	RENDIMENTOS 60%	21.380,00	
1.3.2.5.01.53.02.00	102	RENDIMENTOS 40%	3.130,00	
1.3.2.5.01.99.00.00		RECEITA DE REM OUTROS DEPÓSITOS BANC.DE REC. C/ OUTRAS VINCULAÇÕES	13.240,00	
1.3.2.5.01.99.01.00	511	RENDIMENTOS APLICACAO TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.840,00	
1.3.2.5.01.99.02.00	880	REND.CMDCA	100,00	
1.3.2.5.01.99.03.00	510	RENDIMENTOS APLICACAO TAXA PODER DE POLICIA	100,00	
1.3.2.5.01.99.04.00	507	RENDIMENTOS COSIP	100,00	
1.3.2.5.01.99.05.00	512	RENDIMENTOS CIDE	100,00	
1.3.2.5.02.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	103.700,00	
1.3.2.5.02.01.00.00	000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	103.700,00	
1.3.2.8.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	1.932.053,00	
1.3.2.8.10.00.00.00	040	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREV SERV RENDA FIXA	1.932.053,00	
1.3.2.9.00.00.00.00	040	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	12.000,00	
1.3.2.9.00.01.00.00	001	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS/ PML	12.000,00	
1.7.0.0.00.00.00.00	001	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.000,00	50.685.785,50
1.7.2.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	50.638.085,50	30.003.703,30
1.7.2.1.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
			23.651.465,50	
1.7.2.1.01.00.00.00	000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	18.776.730,00	
1.7.2.1.01.02.00.00	000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	21.339.070,00	
9.7.2.1.01.02.00.00	103	DEDUÇÃO RECEITA DO FPM - FUNDEF/FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	(3.783.800,00)	
1.7.2.1.01.03.00.00	000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA DE DEZEMBRO	771.960,00	
1.7.2.1.01.05.00.00	000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	561.870,00	
9.7.2.1.01.05.00.00	103	DEDUÇÃO RECEITA FUNDEB - ITR	(112.370,00)	
1.7.2.1.22.00.00.00		TRANSF.DA COMPENSAÇÃO FINANC. P/ EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS	276.940,00	
1.7.2.1.22.70.00.00	504	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÔLEO	276.940,00	
1.7.2.1.33.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	3.152.790,00	
1.7.2.1.33.10.00.00		ATENÇÃO BÁSICA	3.038.790,00	
1.7.2.1.33.10.01.00		PAB FIXO	709.884,00	
1.7.2.1.33.10.01.01	495	PAB/SUS - PAB FIXO	709.884,00	
1.7.2.1.33.10.02.00		PAB VARIAVEL	2.328.906,00	
1.7.2.1.33.10.02.01	495	PAB/SUS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	1.074.720,00	
1.7.2.1.33.10.02.02	495	PAB/SUS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	830.466,00	
1.7.2.1.33.10.02.03	495	PAB/SUS - SAÚDE BUCAL	321.120,00	
1.7.2.1.33.10.02.04	495	TRANSF.SAUDE/SUS - PMAQ	99.600,00	
1.7.2.1.33.10.02.05	495	PAB/SUS - AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.000,00	
1.7.2.1.33.30.00.00		VIGILANCIA EM SAUDE	90.000,00	
1.7.2.1.33.30.01.00		COMPONENTE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	66.000,00	
1.7.2.1.33.30.01.01	497	PAB/SUS - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS	66.000,00	
1.7.2.1.33.30.02.00		COMPONENTE DA VIGILANCIA SANITARIA	24.000,00	
1.7.2.1.33.30.02.01	497	PAB/SUS - AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA	24.000,00	
1.7.2.1.33.40.00.00		ASSISTENCIA FARMACEUTICA	24.000,00	
1.7.2.1.33.40.99.00		ASSISTENCIA FARMACEUTICA - OUTROS COMPONENTES	24.000,00	
1.7.2.1.33.40.99.01	498	FNS QUALIFAR/SUS	24.000,00	
1.7.2.1.34.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	516.155,50	
1.7.2.1.34.10.00.00		BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SUAS)	160.800,00	
1.7.2.1.34.10.10.00	934	PISO BÁSICO FIXO (SUAS)	100.800,00	
1.7.2.1.34.10.20.00	934	PISO BÁSICO VARIÁVEL (SUAS)	60.000,00	
1.7.2.1.34.20.00.00		BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	203.675,50	
1.7.2.1.34.20.10.00		MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS)	203.675,50	
1.7.2.1.34.20.10.10	935	PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS)	78.000,00	
1.7.2.1.34.20.10.20	935	PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS)	125.675,50	
1.7.2.1.34.30.00.00		BLOCO DE COFINANCIAMENTO POR RESULTADOS	151.680,00	
1.7.2.1.34.30.10.00	936	COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)	42.220,00	



## Município de Reserva

CÓDIGO		SPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE CAT. ECONÔMICA
1.7.2.1.34.30.20.00	936	COMPONENTE PARA IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS (SUAS)	109.460,00	
1.7.2.1.35.00.00.00	407	TRANSFERÊNCIAS DE REC DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	830.270,00	
1.7.2.1.35.01.00.00	107	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	362.460,00	
1.7.2.1.35.02.00.00	114	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE PARA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	10.630,00	
1.7.2.1.35.03.00.00	125	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PROGR. NAC. ALIMENT. ESC PNAE	251.930,00	
1.7.2.1.35.04.00.00	117	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PROGR. NAC. APOIO AO TRANSP ESCOLAR - PNATE	205.250,00	
1.7.2.1.36.00.00.00	000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	123.220,00	
9.7.2.1.36.00.00.00	103	DEDUÇAO RECEITA FORMAÇAO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS - DESONERAÇAO - LC 87/96	(24.640,00)	
1.7.2.2.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	15.189.060,00	
1.7.2.2.01.00.00.00	000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	14.573.030,00	
1.7.2.2.01.01.00.00	000	COTA-PARTE DO ICMS	16.313.260,00	
9.7.2.2.01.01.00.00	103	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS	(3.262.500,00)	
1.7.2.2.01.02.00.00	000	COTA-PARTE DO IPVA	1.655.510,00	
9.7.2.2.01.02.00.00	103	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	(331.100,00)	
1.7.2.2.01.04.00.00	000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	247.320,00	
9.7.2.2.01.04.00.00	103	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO	(49.460,00)	
1.7.2.2.33.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE REC DO ESTADO PARA PROG DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	273.000,00	
1.7.2.2.33.01.00.00	495	TRANSF SESAPR - APSUS	192.000,00	
1.7.2.2.33.02.00.00	497	TRANS. SESAPR - VIGIASUS	81.000,00	
1.7.2.2.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	343.030,00	
1.7.2.2.99.35.00.00	123	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICÍPIOS - PETE/PR	343.030,00	
1.7.2.4.00.00.00.00	404	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	11.797.560,00	
1.7.2.4.01.00.00.00	101	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB	11.797.560,00	
1.7.3.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	30.000,00	
1.7.3.0.00.10.00.00	880	CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS DE ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS - ECA/FMDCA	30.000,00	
1.7.6.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	17.700,00	
1.7.6.4.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	17.700,00	
1.7.6.4.00.01.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	17.700,00	
1.7.6.4.00.01.02.00	555	CONTRIBUIÇÃO FUNDEMA	17.700,00	000 700 00
1.9.0.0.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	· · ·	230.790,00
1.9.1.0.00.00.00.00		MULTAS JUROS DE MORA	57.550,00	
1.9.1.1.00.00.00.00	540	MULTAS JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	19.270,00	
1.9.1.1.35.00.00.00	510	MULTAS JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	100,00	
1.9.1.1.38.00.00.00		MULTAS JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROP PREDIAL TERRIT URBANA - IPTU	6.100,00	
1.9.1.1.38.01.00.00	000	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	6.100,00	
1.9.1.1.40.00.00.00		MULTAS JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	9.730,00	
1.9.1.1.40.01.00.00	000	MULTAS E JUROS DE MORA ISS - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	9.730,00	
1.9.1.1.99.00.00.00		MULTAS JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	3.340,00	
1.9.1.1.99.05.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXAS	3.340,00	
1.9.1.1.99.05.01.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.120,00	
1.9.1.1.99.05.01.01	510	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.120,00	
1.9.1.1.99.05.02.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.220,00	
1.9.1.1.99.05.02.01	511	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.220,00	
1.9.1.3.00.00.00.00		MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TRIBUTOS	38.280,00	
1.9.1.3.11.00.00.00		MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	23.340,00	
1.9.1.3.11.01.00.00	000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	23.340,00	
1.9.1.3.13.00.00.00		MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	100,00	
1.9.1.3.13.01.00.00	000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA ISS - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	100,00	
1.9.1.3.35.00.00.00	510	MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCAL E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.960,00	
1.9.1.3.99.00.00.00		MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	12.880,00	
1.9.1.3.99.01.00.00		MULTA JUROS DA DÍVIDA ATIVA TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER POLICIA	10.100,00	
1.9.1.3.99.01.01.00	510	MJM DIVIDA ATIVA TAXAS EXERC PODER POLICIA - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANTERIOR	10.100,00	
1.9.1.3.99.02.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV ATIVA TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.780,00	
1.9.1.3.99.02.01.00	511 A	MJM DA DIV ATIVA TAXAS EM GERAL PRESTACAO SERVICOS - EXERC CORRENTE AO QUINTO INTERIOR	2.780,00	
1.9.3.0.00.00.00.00	,	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	63.240,00	
1.9.3.1.00.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	62.130,00	
		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	45.250,00	



## Município de Reserva

Página: 4

CÓDIGO	FONTE ES	SPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE CAT	. ECONÔMICA
1.9.3.1.11.01.00.00	000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	45.250,00		
1.9.3.1.13.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1.000,00		
1.9.3.1.13.01.00.00	000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	1.000,00		
1.9.3.1.99.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	15.880,00		
1.9.3.1.99.01.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	15.880,00		
1.9.3.1.99.01.01.00	510	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PO	10.140,00		
1.9.3.1.99.01.02.00	511	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SE	5.740,00		
1.9.3.2.00.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.110,00		
1.9.3.2.16.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.110,00		
1.9.3.2.16.00.29.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA COSIP (ART 149/A,CF)	1.110,00		
1.9.3.2.16.00.29.02	507	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNE DO IPTU	1.110,00		
1.9.9.0.00.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS	110.000,00		
1.9.9.0.99.00.00.00		OUTRAS RECEITAS	110.000,00		
1.9.9.0.99.99.00.00		RECEITAS DIVERSAS	110.000,00		
1.9.9.0.99.99.01.00	000	RECEITA REPASSE DOS CORREIOS	110.000,00		
2.0.0.0.00.00.00.00	RI	ECEITAS DE CAPITAL			100.000,00
2.2.0.0.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		100.000,00	
2.2.1.0.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00		
2.2.1.5.00.00.00.00		ALIENAÇÃO VEÍCULOS	100.000,00		
2.2.1.5.02.00.00.00	501	ALIENAÇÃO VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS	100.000,00		
7.0.0.0.00.00.00.00	RI	ECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS			4.156.327,31
7.2.0.0.00.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		4.156.327,31	
7.2.1.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÇOES SOCIAIS	4.156.327,31		
7.2.1.0.29.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO	4.156.327,31		
7.2.1.0.29.01.00.00	040	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	3.062.544,00		
7.2.1.0.29.13.00.00		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	783.783,31		
7.2.1.0.29.13.02.00	040	APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	783.783,31		
7.2.1.0.29.15.00.00	040	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	310.000,00		

TOTAL GERAL



### Município de Reserva

### Página: 5

### RESUMO

RECE		

 RECEITA TRIBUTÁRIA
 3.887.440,00

 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
 2.719.734,00

 RECEITA PATRIMONIAL
 2.176.163,00

 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
 50.685.785,50

 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
 230.790,00

 TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
 59.699.912,50

RECEITAS DE CAPITAL

ALIENAÇÃO DE BENS 100.000,00

TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL 100.000,00

RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 4.156.327,31

TOTAL DE RECEITAS CORRENTES 4.156.327,31

INTRAORÇAMENTARIAS 4.156.327,31

TOTAL GERAL 63.956.239,81

_ ,				
Pá	ai	n	э.	1

			omadae gestora: mamorpio de reserva			i agiiia. i
				OP. ESPECIAIS PRO	ETOS ATIVIDADE	S TOTAL
		Órgã	o: 01 GABINETE DO PREFEITO		971.500,00	971.500,00
CÓ	DIGO		ESPECIFICAÇÃO			_
04			ADMINISTRAÇÃO		971.500,00	971.500,00
04	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		971.500,00	971.500,00
04	122	0014	Acesso à Comunicação		55.000,00	55.000,00
04	122	0029	Planejamento e Gestão		916.500,00	916.500,00

Unidade gestora:	Município	de Reserva
------------------	-----------	------------

			Unio	ade gestora: Municí <sub>l</sub>	pio de Reserva						Página: 2
								OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
		Órg	ão: 01	GABINETE DO	PREFEITO					971.500,00	971.500,00
		Unidade: 001 CHEFIA DE GABINETE					971.500,00	971.500,00			
CÓ	DIGO			ESPECIFICAÇÃO							
04				ADMINISTRAÇÃO						971.500,00	971.500,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERA	.L					971.500,00	971.500,00
04	122	0014		Acesso à Comunicação	ão					55.000,00	55.000,00
04	122	00142	078	Divulgação Oficial	l					25.000,00	25.000,00
04	122	00142	079	Comunicação Soc	cial					30.000,00	30.000,00
04	122	0029		Planejamento e Gesta	ăo					916.500,00	916.500,00
04	122	00292	014	Repasse Financei	ro ao Consorcio Caminhos	s do Tibagi				24.000,00	24.000,00
				Repasse Financ	eiro ao Consorcio Caminh	ios do Tibagi					
04	122	00292	080	Reequipamento d	o Gabinete do Prefeito					30.000,00	30.000,00
04	122	00292	081	Manutenção do G	abinete do Prefeito					862.500,00	862.500,00



_			-
о.	20	 าล	-

	Official	gestora. Municipio de Neserva				rayına. 3
			OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	Órgão: 02	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E NEGOCIOS			380.044,04	380.044,04
CÓDIGO	ESP	PECIFICAÇÃO				
02	JUD	ICIÁRIA			380.044,04	380.044,04
02 062		DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO			380.044,04	380.044,04
02 062	0029	Planejamento e Gestão			380.044,04	380.044,04

Dánina.	4
Página:	4

		011110	add gestora. Mamorpio de reserva				ı ayına. 4
				OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	Órgá	ăo: 02	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E NEGOCIOS			380.044,04	380.044,04
	Unidad	de: 00	3 DEPARTAMENTO JURÍDICO			380.044,04	380.044,04
CÓDIG	0		ESPECIFICAÇÃO				
02			JUDICIÁRIA			380.044,04	380.044,04
02 06	2		DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO			380.044,04	380.044,04
02 06	2 0029		Planejamento e Gestão			380.044,04	380.044,04
02 06	2 00292	077	Manutenção da Assessoria Jurídica			380.044,04	380.044,04

Unidade	gestora:	Municíp	oio d	le Reserva
---------	----------	---------	-------	------------

		Unic	ade gestora: Município de Reserva				Página: 5
				OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
		Órgão: 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	CAS		3.437.000,00	3.437.000,00
CÓ	DIGO		ESPECIFICAÇÃO				
04			ADMINISTRAÇÃO			3.437.000,00	3.437.000,00
04	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.157.000,00	2.157.000,00
04	122	0029	Planejamento e Gestão			2.157.000,00	2.157.000,00
04	123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			1.280.000,00	1.280.000,00
04	123	0029	Planejamento e Gestão			1.280.000,00	1.280.000,00

Pá	aii	na:	• 6

			Oili	uauc ţ	gestora. Manicipio de Reserva				rayına. 0
						OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	Órgão: 03		3	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS			3.437.000,00	3.437.000,00	
		Unida	de: 0	01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			1.742.000,00	1.742.000,00
CÓ	DIGO			ESPE	CIFICAÇÃO				
04				ADMIN	NISTRAÇÃO			1.742.000,00	1.742.000,00
04	122			AD	MINISTRAÇÃO GERAL			1.742.000,00	1.742.000,00
04	122	0029			Planejamento e Gestão			1.742.000,00	1.742.000,00
04	122	00292	075		Reequipamento do Departamento de Administração			50.000,00	50.000,00
04	122	00292	076		Manutenção da Administração			1.582.000,00	1.582.000,00
04	122	00292	089		Conveios Correios			110.000,00	110.000,00

			_
Pá	aii	na:	. 7

			Offic	ade gestora. Municipio de Neserva				rayına. 1
					OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
		Órg	ão: 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS			3.437.000,00	3.437.000,00
		Unida	de: 00	2 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			1.695.000,00	1.695.000,00
CÓ	DIGO			ESPECIFICAÇÃO				
04				ADMINISTRAÇÃO			1.695.000,00	1.695.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL			415.000,00	415.000,00
04	122	0029		Planejamento e Gestão			415.000,00	415.000,00
04	122	00292	072	Reequipamento da Administração Fiscal e Tributária			5.000,00	5.000,00
04	122	00292	073	Administração Fiscal e Tributária			410.000,00	410.000,00
04	123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			1.280.000,00	1.280.000,00
04	123	0029		Planejamento e Gestão			1.280.000,00	1.280.000,00
04	123	00292	074	Administração Financeira e Contabilidade			1.280.000,00	1.280.000,00



### Unidade gestora: Município de Reserva

Página: 8

Exercício 2016

		Ulli	dade gestora. Municipio de Reserva				Pagina: 8
				OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
		Órgão: 0	4 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PEC, INDUSTRIA E COMÉRCIO		130.000,00	840.500,00	970.500,00
CÓ	DIGO		ESPECIFICAÇÃO				
20			AGRICULTURA		130.000,00	840.500,00	970.500,00
20	606		EXTENSÃO RURAL		130.000,00		130.000,00
20	606	0001	Desenvolver e Estimular a Agricultura Familiar		130.000,00		130.000,00
20	608		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			840.500,00	840.500,00
20	608	0001	Desenvolver e Estimular a Agricultura Familiar			200.000,00	200.000,00
20	608	0024	Agricultura Sustentável			226.500,00	226.500,00
20	608	0025	Agropecuária Sustentável			414.000,00	414.000,00



Unidade gestora: Município de Reserva

				·				
					OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
		Órg	ão: 0	4 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PEC, INDUSTRIA E COMÉRCIO		130.000,00	840.500,00	970.500,00
		Unida	de: 0	01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		130.000,00	840.500,00	970.500,00
CÓI	DIGO			ESPECIFICAÇÃO				
20				AGRICULTURA		130.000,00	840.500,00	970.500,00
20	606			EXTENSÃO RURAL		130.000,00		130.000,00
20	606	0001		Desenvolver e Estimular a Agricultura Familiar		130.000,00		130.000,00
20	606	00011	012	Patrulha Mecanizada		50.000,00		50.000,00
20	606	00011	013	Irrigacao Vale Verde		80.000,00		80.000,00
20	608			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			840.500,00	840.500,00
20	608	0001		Desenvolver e Estimular a Agricultura Familiar			200.000,00	200.000,00
20	608	00012	071	Programa de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais (Calcário - Adubo - Sementes)  Proporcionar uma Melhor Produtividade aos pequenos produtores rurais, dando condições e incentivo visando a evasão rural.			200.000,00	200.000,00
20	608	0024		Agricultura Sustentável			226.500,00	226.500,00
20	608	00242	070	Promoção da Produção Vegetal			76.500,00	76.500,00
20	608	00242	099	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA ASSENTAMENTO SINHA ANA; COMUNIDADE PALMITAL DE BAIXO; COMUNIDADE LARANJEIRAS; COMUNIDADE IMBU E, COMUNIDADE BARRA BONITA			150.000,00	150.000,00
20	608	0025		Agropecuária Sustentável			414.000,00	414.000,00
20	608	00252	067	Promoção da Produção Animal			414.000,00	414.000,00

## Unidade gestora: Município de Reserva

			OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	Órgão:	05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		440.000,00	18.481.177,50	18.921.177,50
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO				
12		EDUCAÇÃO		440.000,00	17.907.177,50	18.347.177,50
12 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL			113.000,00	113.000,00
12 122	8000	Qualidade na Educação Básica			113.000,00	113.000,00
12 361		ENSINO FUNDAMENTAL		440.000,00	17.696.177,50	18.136.177,50
12 361	8000	Qualidade na Educação Básica		440.000,00	17.696.177,50	18.136.177,50
12 364		ENSINO SUPERIOR			40.000,00	40.000,00
12 364	0009	Qualidade na Educação Profissional e Superior			40.000,00	40.000,00
12 365		EDUCAÇÃO INFANTIL			40.000,00	40.000,00
12 365	8000	Qualidade na Educação Básica			40.000,00	40.000,00
12 366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			18.000,00	18.000,00
12 366	8000	Qualidade na Educação Básica			18.000,00	18.000,00
13		CULTURA			74.000,00	74.000,00
13 391		PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO			16.000,00	16.000,00
13 391	0007	Espaço Cultural			16.000,00	16.000,00
13 392		DIFUSÃO CULTURAL			58.000,00	58.000,00
13 392	0007	Espaço Cultural			58.000,00	58.000,00
18		GESTÃO AMBIENTAL			500.000,00	500.000,00
18 541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			500.000,00	500.000,00
18 541	0021	Feira Reserva Mais Verde			500.000,00	500.000,00



Unidade gestora: Município de Reserva

				OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	Órg	ão: 05	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		440.000,00	18.481.177,50	18.921.177,50
	Unida	de: 00	1 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		440.000,00	17.907.177,50	18.347.177,50
CÓDIGO			ESPECIFICAÇÃO				
12			EDUCAÇÃO		440.000,00	17.907.177,50	18.347.177,50
12 122			ADMINISTRAÇÃO GERAL			113.000,00	113.000,00
12 122	8000		Qualidade na Educação Básica			113.000,00	113.000,00
12 122	00082	011	Atividades do Gabinete do Secretario de Educação			113.000,00	113.000,00
12 361			ENSINO FUNDAMENTAL		440.000,00	17.696.177,50	18.136.177,50
12 361	8000		Qualidade na Educação Básica		440.000,00	17.696.177,50	18.136.177,50
12 361	00081	007	Rerforma, Manutenção e Ampliação de Unidades Escolares		440.000,00		440.000,00
12 361	00082	059	Execução Convenio Transporte Escolar Estadual - SEED			343.130,00	343.130,00
12 361	00082	060	Manutenção do Ensino Fundamental - Outros Recursos			2.239.027,50	2.239.027,50
12 361	00082	063	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%			9.046.513,40	9.046.513,40
12 361	00082	064	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%			2.775.556,60	2.775.556,60
12 361	00082	065	Manutenção do Programa Merenda Escolar			812.500,00	812.500,00
12 361	00082	066	Manutenção do Transporte Escolar			2.479.450,00	2.479.450,00
12 364			ENSINO SUPERIOR			40.000,00	40.000,00
12 364	0009		Qualidade na Educação Profissional e Superior			40.000,00	40.000,00
12 364	00092	057	Manutenção do Polo UAB			40.000,00	40.000,00
12 365			EDUCAÇÃO INFANTIL			40.000,00	40.000,00
12 365	8000		Qualidade na Educação Básica			40.000,00	40.000,00
12 365	00082	054	Manutenção do Ensino Pré-Escolar			21.000,00	21.000,00
12 365	00082	055	Manutenção das Creches			19.000,00	19.000,00
12 366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			18.000,00	18.000,00
12 366	8000		Qualidade na Educação Básica			18.000,00	18.000,00
12 366	00082	053	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos			18.000,00	18.000,00



					OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
		Órg	ão: 0	5 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		440.000,00	18.481.177,50	18.921.177,50
		Unida	de: 0	02 DEPARTAMENTO DE CULTURA			574.000,00	574.000,00
CÓI	OIGO			ESPECIFICAÇÃO				
13				CULTURA			74.000,00	74.000,00
13	391			PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO			16.000,00	16.000,00
13	391	0007		Espaço Cultural			16.000,00	16.000,00
13	391	00072	050	Manutenção da Banda Municipal			16.000,00	16.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL			58.000,00	58.000,00
13	392	0007		Espaço Cultural			58.000,00	58.000,00
13	392	00072	049	Manutenção do Departamento de Cultura			23.000,00	23.000,00
13	392	00072	051	Eventos Culturais			35.000,00	35.000,00
18				GESTÃO AMBIENTAL			500.000,00	500.000,00
18	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			500.000,00	500.000,00
18	541	0021		Feira Reserva Mais Verde			500.000,00	500.000,00
18	541	00212	069	Promoção de Feiras e Eventos			500.000,00	500.000,00

ÓZ. 00 OFORETARIA DE FORORETO E LAZER	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Ó				
Orgao: 06 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			697.500,00	697.500,00
ESPECIFICAÇÃO				
AGRICULTURA			50.000,00	50.000,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			50.000,00	50.000,00
24 Agricultura Sustentável			50.000,00	50.000,00
DESPORTO E LAZER			647.500,00	647.500,00
DESPORTO COMUNITÁRIO			647.500,00	647.500,00
D10 Esporte e Cidadania			647.500,00	647.500,00
02	AGRICULTURA  PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA  24 Agricultura Sustentável  DESPORTO E LAZER  DESPORTO COMUNITÁRIO	ESPECIFICAÇÃO  AGRICULTURA PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA  24 Agricultura Sustentável DESPORTO E LAZER DESPORTO COMUNITÁRIO	ESPECIFICAÇÃO  AGRICULTURA  PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA  24 Agricultura Sustentável  DESPORTO E LAZER  DESPORTO COMUNITÁRIO	ESPECIFICAÇÃO  AGRICULTURA

## Unidad

nde gestora: Município de Reserva	Página: 14
-----------------------------------	------------

					OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
		Órg	ão: 0	6 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			697.500,00	697.500,00
		Unida	de: 0	01 DEPARTAMENTO DE ESPORTE			697.500,00	697.500,00
CÓ	DIGO			ESPECIFICAÇÃO				
20				AGRICULTURA			50.000,00	50.000,00
20	608			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			50.000,00	50.000,00
20	608	0024		Agricultura Sustentável			50.000,00	50.000,00
20	608	00242	098	PROMOÇÃO DO PROJETO ENTRE RIOS			50.000,00	50.000,00
27				DESPORTO E LAZER			647.500,00	647.500,00
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO			647.500,00	647.500,00
27	812	0010		Esporte e Cidadania			647.500,00	647.500,00
27	812	00102	047	Manutenção do Departamento de Esportes			387.500,00	387.500,00
27	812	00102	095	REFORMA DA QUADRA DO BAIRRO RIO NOVO			80.000,00	80.000,00
27	812	00102	096	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICÍPIO			80.000,00	80.000,00
27	812	00102	097	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NOS BAIRROS: HERVAL DE CIMA E			100.000,00	100.000,00

- 1	Dá	ni	na	1	5

			3			-	
				OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
		Órgão: 07	SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E RECURSOS			511.700,00	511.700,00
CÓ	DIGO	ES	SPECIFICAÇÃO				
08		AS	SSISTÊNCIA SOCIAL			150.000,00	150.000,00
08	542		CONTROLE AMBIENTAL			100.000,00	100.000,00
08	542	0013	Meio Ambiente por Inteiro			100.000,00	100.000,00
08	543		RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			50.000,00	50.000,00
08	543	0013	Meio Ambiente por Inteiro			50.000,00	50.000,00
18		GI	ESTÃO AMBIENTAL			361.700,00	361.700,00
18	541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			361.700,00	361.700,00
18	541	0013	Meio Ambiente por Inteiro			361.700,00	361.700,00



			Unio	dade gestora: Município de Reserva			I	Página: 16
					OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
		Órg	ão: 07	7 SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E RECURSOS			511.700,00	511.700,00
		Unida	de: 00	02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			511.700,00	511.700,00
CÓI	DIGO			ESPECIFICAÇÃO				
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL			150.000,00	150.000,00
80	542			CONTROLE AMBIENTAL			100.000,00	100.000,00
80	542	0013		Meio Ambiente por Inteiro			100.000,00	100.000,00
80	542	00132	092	Politica Munic Residuos Solidos-Area Degradada			100.000,00	100.000,00
80	543			RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			50.000,00	50.000,00
08	543	0013		Meio Ambiente por Inteiro			50.000,00	50.000,00
80	543	00132	092	Politica Munic Residuos Solidos-Area Degradada			50.000,00	50.000,00
18				GESTÃO AMBIENTAL			361.700,00	361.700,00
18	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			361.700,00	361.700,00
18	541	0013		Meio Ambiente por Inteiro			361.700,00	361.700,00
18	541	00132	046	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente			361.700,00	361.700,00

120.000,00 3.646.405,00 3.766.405,00



26 782 0016

## Unidade destora: Municínio de R

Reserva pavimentada

		Uni	dade gestora: Município de Reserva				Página: 17
				OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
		Órgão: 0	8 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS		999.000,00	7.938.825,00	8.937.825,00
CÓ	DIGO		ESPECIFICAÇÃO				
06			SEGURANÇA PÚBLICA			240.000,00	240.000,00
06	183		INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA			240.000,00	240.000,00
06	183	0040	SEGURANÇA PUBLICA			240.000,00	240.000,00
15			URBANISMO			1.705.000,00	1.705.000,00
15	452		SERVIÇOS URBANOS			1.705.000,00	1.705.000,00
15	452	0011	Urbanismo e modernidade			1.705.000,00	1.705.000,00
17			SANEAMENTO		360.000,00		360.000,00
17	511		SANEAMENTO BÁSICO RURAL		160.000,00		160.000,00
17	511	0017	Saneamento e Saúde		160.000,00		160.000,00
17	512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO		100.000,00		100.000,00
17	512	0017	Saneamento e Saúde		100.000,00		100.000,00
17	541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		100.000,00		100.000,00
17	541	0017	Saneamento e Saúde		100.000,00		100.000,00
25			ENERGIA			658.920,00	658.920,00
25	752		ENERGIA ELÉTRICA			658.920,00	658.920,00
25	752	0015	Reserva iluminada			658.920,00	658.920,00
26			TRANSPORTE		639.000,00	5.334.905,00	5.973.905,00
26	782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO		639.000,00	5.334.905,00	5.973.905,00
26	782	0011	Urbanismo e modernidade		519.000,00	1.688.500,00	2.207.500,00



			Unio	dade gestora: Município de Reserva				Página: 18
					OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
		Órg	ão: 0	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS		999.000,00	7.938.825,00	8.937.825,00
		Unida	de: 00	DEPARTAMENTO DE OBRAS		799.000,00	5.334.905,00	6.133.905,00
CÓ	DIGO			ESPECIFICAÇÃO				
17				SANEAMENTO		160.000,00		160.000,00
17	511			SANEAMENTO BÁSICO RURAL		160.000,00		160.000,00
17	511	0017		Saneamento e Saúde		160.000,00		160.000,00
17	511	00171	011	Perfuracao, Instalacoes e Manutencao de Pocos Artesianos		160.000,00		160.000,00
26				TRANSPORTE		639.000,00	5.334.905,00	5.973.905,00
26	782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO		639.000,00	5.334.905,00	5.973.905,00
26	782	0011		Urbanismo e modernidade		519.000,00	1.688.500,00	2.207.500,00
26	782	00111	004	Aquisição de Veiculos e Material Permanente		70.000,00		70.000,00
26	782	00111	005	Obras de Pavimentação Urbana		449.000,00		449.000,00
26	782	00112	043	Administração Geral da Unidade			1.688.500,00	1.688.500,00
26	782	0016		Reserva pavimentada		120.000,00	3.646.405,00	3.766.405,00
26	782	00161	009	Construcao e/ou Manutencao de Pontes		120.000,00		120.000,00
26	782	00162	041	Conservação de Vias Públicas Urbanas			40.000,00	40.000,00
26	782	00162	042	Conservação de Estradas Vicinais			1.906.405,00	1.906.405,00
26	782	00162	094	Manutencao da Frota Municipal			1.700.000,00	1.700.000,00



					OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
		Órg	ão: 0	8 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS		999.000,00	7.938.825,00	8.937.825,00
		Unida	de: 0	03 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS		200.000,00	2.603.920,00	2.803.920,00
CÓ	DIGO			ESPECIFICAÇÃO				
06				SEGURANÇA PÚBLICA			240.000,00	240.000,00
06	183			INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA			240.000,00	240.000,00
06	183	0040		SEGURANÇA PUBLICA			240.000,00	240.000,00
06	183	00402	086	Consorcio Caminhos do Tibagi - Cameras			240.000,00	240.000,00
15				URBANISMO			1.705.000,00	1.705.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS			1.705.000,00	1.705.000,00
15	452	0011		Urbanismo e modernidade			1.705.000,00	1.705.000,00
15	452	00112	040	Manutenção de Serviços Urbanos			1.605.000,00	1.605.000,00
15	452	00112	085	Consorcio Caminhos do Tibagi - Sinalizacao Urbana			50.000,00	50.000,00
15	452	00112	100	REFORMA DA RODOVIARIA MUNICIPAL			50.000,00	50.000,00
17				SANEAMENTO		200.000,00		200.000,00
17	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO		100.000,00		100.000,00
17	512	0017		Saneamento e Saúde		100.000,00		100.000,00
17	512	00171	003	Ampliação da Rede de Esgoto		100.000,00		100.000,00
17	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		100.000,00		100.000,00
17	541	0017		Saneamento e Saúde		100.000,00		100.000,00
17	541	00171	010	Rede de Drenagem Urbana - Arroio Ferreira		100.000,00		100.000,00
25				ENERGIA			658.920,00	658.920,00
25	752			ENERGIA ELÉTRICA			658.920,00	658.920,00
25	752	0015		Reserva iluminada			658.920,00	658.920,00
25	752	00152	039	Execução de Obras de Iluminação Pública			658.920,00	658.920,00



### Unidade gestora: Município de Reserva

Página: 20

Exercício 2016

		muade gestora. Mamerpio de reserva				ayına. 20
			OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	Órgão	: 09 SECRETARIA DE HABITAÇÃO			487.660,00	487.660,00
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO				
16		HABITAÇÃO			487.660,00	487.660,00
16 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL			120.000,00	120.000,00
16 122	0018	Morar e Viver com Dignidade			120.000,00	120.000,00
16 482		HABITAÇÃO URBANA			367.660,00	367.660,00
16 482	0018	Morar e Viver com Dignidade			367.660,00	367.660,00

Unidade gestora: Município de Reserva

			•	aaao goosaa mamo.p.o ao 11000.11			•	agiiia. 2 i
					OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
		Órg	ão: 0	9 SECRETARIA DE HABITAÇÃO			487.660,00	487.660,00
		Unida	de: 0	01 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO			487.660,00	487.660,00
CÓ	DIGO			ESPECIFICAÇÃO				
16				HABITAÇÃO			487.660,00	487.660,00
16	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL			120.000,00	120.000,00
16	122	0018		Morar e Viver com Dignidade			120.000,00	120.000,00
16	122	00182	045	Administração Geral da Unidade			120.000,00	120.000,00
16	482			HABITAÇÃO URBANA			367.660,00	367.660,00
16	482	0018		Morar e Viver com Dignidade			367.660,00	367.660,00
16	482	00182	044	Atividades do Fundo Municipal de Habitação			367.660,00	367.660,00

Página: 22



				OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
		Órgão	: 10 SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA		80.000,00	13.324.118,46	13.404.118,46
CÓI	DIGO		ESPECIFICAÇÃO				
10			SAÚDE		80.000,00	13.324.118,46	13.404.118,46
10	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL			338.000,00	338.000,00
10	122	0002	Saúde Para Todos			338.000,00	338.000,00
10	301		ATENÇÃO BÁSICA		80.000,00	11.338.335,54	11.418.335,54
10	301	0002	Saúde Para Todos		80.000,00	11.338.335,54	11.418.335,54
10	302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			596.000,00	596.000,00
10	302	0002	Saúde Para Todos			596.000,00	596.000,00
10	303		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			508.662,92	508.662,92
10	303	0002	Saúde Para Todos			508.662,92	508.662,92
10	304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA			241.620,00	241.620,00
10	304	0002	Saúde Para Todos			241.620,00	241.620,00
10	305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			246.500,00	246.500,00
10	305	0002	Saúde Para Todos			246.500,00	246.500,00
10	306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			55.000,00	55.000,00
10	306	0002	Saúde Para Todos			55.000,00	55.000,00



					OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
		Órg	ão: 10	SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA		80.000,00	13.324.118,46	13.404.118,46
		Unida	de: 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE SAÚDE		80.000,00	12.835.998,46	12.915.998,46
CÓ	DIGO		E	ESPECIFICAÇÃO				
10			S	SAÚDE		80.000,00	12.835.998,46	12.915.998,46
10	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL			338.000,00	338.000,00
10	122	0002		Saúde Para Todos			338.000,00	338.000,00
10	122	00022	012	Atividades do Gabinete do Secretário de Saude			319.000,00	319.000,00
10	122	00022	032	Fundo Municipal de Saude - Atividades do Conselho de Saude			19.000,00	19.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA		80.000,00	11.338.335,54	11.418.335,54
10	301	0002		Saúde Para Todos		80.000,00	11.338.335,54	11.418.335,54
10	301	00021	002	Reforma de Postos de Saude		80.000,00		80.000,00
10	301	00022	010	Fundo Municipal de Saude - Atenção Primaria Sistema Unico de Saude - APSUS			192.000,00	192.000,00
10	301	00022	013	Renovação e Manutenção da Frota de Veiculos			570.000,00	570.000,00
10	301	00022	030	Fundo Municipal de Saude - P.Melhoria de Acesso e Qualidade - PMAQ			99.600,00	99.600,00
10	301	00022	031	Fundo Municipal de Saude - P.Agentes Comunitarios de Saude			1.220.000,00	1.220.000,00
10	301	00022	033	Fundo Municipal de Saúde - P.Saude da Familia			1.074.720,00	1.074.720,00
10	301	00022	034	Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres			1.615.000,00	1.615.000,00
10	301	00022	035	Repasse Consórcio Intermunicipal de Saúde			324.000,00	324.000,00
10	301	00022	036	Fundo Municipal de Saude - P.Saude Bucal			867.500,00	867.500,00
10	301	00022	037	Fundo Municipal de Saúde - Recursos 15%			4.613.461,54	4.613.461,54
10	301	00022	038	Fundo Municipal de Saúde - PAB FIXO			762.054,00	762.054,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			596.000,00	596.000,00
10	302	0002		Saúde Para Todos			596.000,00	596.000,00
10	302	00022	800	Suporte a Assistencia Ambulatorial e Hospitalar			596.000,00	596.000,00
10	303			SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			508.662,92	508.662,92
10	303	0002		Saúde Para Todos			508.662,92	508.662,92
10	303	00022	009	Assistência Farmaceutica(QUALIFARSUS)			508.662,92	508.662,92
10	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			55.000,00	55.000,00
10	306	0002		Saúde Para Todos			55.000,00	55.000,00
10	306	00022	090	Fundo Municipal de Saude - Vigilancia Alimentar e Nutricional			55.000,00	55.000,00



## Unidad

ade gestora: Município de Reserva	Página: 24
-----------------------------------	------------

			•				·
				OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	Órg	ão: 10	SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA		80.000,00	13.324.118,46	13.404.118,46
	Unida	de: 002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE			488.120,00	488.120,0
CÓDIGO	)	E	ESPECIFICAÇÃO				
10		5	SAÚDE			488.120,00	488.120,00
10 304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA			241.620,00	241.620,0
10 304	0002		Saúde Para Todos			241.620,00	241.620,0
10 304	00022	007	Execução do VIGIASUS			81.000,00	81.000,0
10 304	00022	029	Gestão da Vigilância Sanitária e Saúde do Trabalhador			160.620,00	160.620,0
10 305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			246.500,00	246.500,0
10 305	0002		Saúde Para Todos			246.500,00	246.500,0
10 305	00022	028	Gestão da Vigilância Epidemiológica e Ambiental			246.500,00	246.500,0



							. ugu. =0
				OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
		Órgão: 11	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			2.265.805,50	2.265.805,50
CÓD	IGO		ESPECIFICAÇÃO				
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.265.805,50	2.265.805,50
80	243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			270.650,00	270.650,00
80	243	0005	Proteção Social Básica			214.650,00	214.650,00
80	243	0006	Política de atendimento à criança e adolescente			56.000,00	56.000,00
80	244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			1.995.155,50	1.995.155,50
08	244	0005	Proteção Social Básica			1.995.155,50	1.995.155,50



Página:	26
---------	----

								= 0
					OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
		Órg	ão: 1	1 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			2.265.805,50	2.265.805,50
		Unida	de: 0	02 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.420.550,00	1.420.550,00
CÓ	DIGO			ESPECIFICAÇÃO				
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.420.550,00	1.420.550,00
08	243			ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			206.550,00	206.550,00
08	243	0005		Proteção Social Básica			184.550,00	184.550,00
80	243	00052	027	Manutenção do Conselho Tutelar			179.550,00	179.550,00
80	243	00056	085	Entidades para abrigamento fora do município			5.000,00	5.000,00
80	243	0006		Política de atendimento à criança e adolescente			22.000,00	22.000,00
80	243	00066	083	Atividades do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente - ECA/FMDCA			5.000,00	5.000,00
80	243	00066	084	Atividades do Fundo da Criança e do Adolescente - FMDCA			17.000,00	17.000,00
80	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			1.214.000,00	1.214.000,00
08	244	0005		Proteção Social Básica			1.214.000,00	1.214.000,00
80	244	00052	025	Gestão da Secretaria de Assistencia Social			1.084.000,00	1.084.000,00
08	244	00052	026	Ações Comunitárias			130.000,00	130.000,00

Página: 2	27
-----------	----

				OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTA
	Órg	ão: 1	1 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			2.265.805,50	2.265.805,5
	Unida	de: 0	04 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL			781.155,50	781.155,5
CÓDIGO	)		ESPECIFICAÇÃO				
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL			781.155,50	781.155,5
08 244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			781.155,50	781.155,5
08 244	0005		Proteção Social Básica			781.155,50	781.155,5
08 244	00052	015	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica			160.800,00	160.800,0
			Execução de ações da proteção social básica, sendo PAIF, Reordenamento e CRAS Volante				
08 244	00052	016	Bloco de Confinanciamento por Resultados SUAS			151.680,00	151.680,0
			IGD SUAS e IGD Bolsa Familia				
08 244	00052	017	Atividades do Conselho Municipal de Assistencia Social			7.000,00	7.000,0
08 244	00052	018	Atividades do Fundo de Assistencia Social - FMAS			38.000,00	38.000,0
08 244	00052	019	Ação Comunitária (Benefício Eventual)			220.000,00	220.000,0
08 244	00052	020	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial			203.675,50	203.675,
			Atividades do CREAS				



## Unida

ade gestora: Município de Reserva	Página: 28

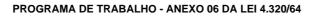
					OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
		Órg	ão: 1	1 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			2.265.805,50	2.265.805,50
		Unida	de: 0	05 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E			64.100,00	64.100,00
CÓD	IGO			ESPECIFICAÇÃO				
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL			64.100,00	64.100,00
30	243			ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			64.100,00	64.100,00
8(	243	0005		Proteção Social Básica			30.100,00	30.100,00
8	243	00056	082	Execução do Programa Amigo de Valor - Banco Santander			30.100,00	30.100,00
				Execução do Programa Amigo de Valor - Banco Santander				
8	243	0006		Política de atendimento à criança e adolescente			34.000,00	34.000,00
8	243	00066	087	Manutenção do Abrigo Institucional			34.000,00	34.000,00

	omada gottora mamorpio do recorra				i agilia. 25				
				OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL		
		Órgão: 88	B ENCARGOS ESPECIAIS	1.614.505,00			1.614.505,00		
CÓ	DIGO		ESPECIFICAÇÃO						
28			ENCARGOS ESPECIAIS	1.614.505,00			1.614.505,00		
28	843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.030.000,00			1.030.000,00		
28	843	0029	Planejamento e Gestão	1.030.000,00			1.030.000,00		
28	845		TRANSFERÊNCIAS	383.505,00			383.505,00		
28	845	0029	Planejamento e Gestão	383.505,00			383.505,00		
28	846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	201.000,00			201.000,00		
28	846	0029	Planejamento e Gestão	201.000,00			201.000,00		



					OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
		Órg	ão: 88	ENCARGOS ESPECIAIS	1.614.505,00			1.614.505,00
		Unida	de: 00	1 Encargos Especiais	1.614.505,00			1.614.505,00
CÓ	DIGO			ESPECIFICAÇÃO				
28				ENCARGOS ESPECIAIS	1.614.505,00			1.614.505,00
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.030.000,00			1.030.000,00
28	843	0029		Planejamento e Gestão	1.030.000,00			1.030.000,00
28	843	00290	004	Confissões de Dívidas Instituto de Previdência	420.000,00			420.000,00
28	843	00290	005	Amortização da Dívida Interna	610.000,00			610.000,00
28	845			TRANSFERÊNCIAS	383.505,00			383.505,00
28	845	0029		Planejamento e Gestão	383.505,00			383.505,00
28	845	00290	002	Indenizações e Restituições	21.000,00			21.000,00
28	845	00290	003	Contribuição ao PASEP	362.505,00			362.505,00
28	846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	201.000,00			201.000,00
28	846	0029		Planejamento e Gestão	201.000,00			201.000,00
28	846	00290	001	Pagamento de Precatorios Trabalhistas	201.000,00			201.000,00

	Unidade gestora: Município de Reserva	Página: 3 <sup>o</sup>					
		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL		
	Órgão: 90 RESERVA DE CONTINGENCIA			100.000,00	100.000,00		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO						
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00	100.000,00		
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00	100.000,00		
99 999	0029 Planejamento e Gestão			100.000,00	100.000,00		



Exercício 2016

Unidade gestora: Município de Reserva

Dź	:		20	
ra	aı	na:	32	

					<u>-</u>				
						OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
		Órg	ão: 90	0 R	ESERVA DE CONTINGENCIA			100.000,00	100.000,00
		Unida	de: 00	09 R	ESERVA DE CONTIGENCIA			100.000,00	100.000,00
CÓI	DIGO			ESPECIF	ICAÇÃO				
99				RESERV	A DE CONTINGÊNCIA			100.000,00	100.000,00
99	999			RESE	RVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00	100.000,00
99	999	0029		PI	anejamento e Gestão			100.000,00	100.000,00
99	999	00299	800		Reserva de Contingencia			100.000,00	100.000,00

TOTAL: 1.614.505,00 1.649.000,00 49.435.830,50 52.699.335,50



## PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 07 DA LEI 4.320/64 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES Município de Reserva

## CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO		FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01		LEGISLATIVA			2.395.000,00	2.395.000,00
01 031		AÇÃO LEGISLATIVA			2.395.000,00	2.395.000,00
01 031	0031	Legislativo Municipal			2.395.000,00	2.395.000,00
02		JUDICIÁRIA			380.044,04	380.044,04
02 062		DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO			380.044,04	380.044,04
02 062	0029	Planejamento e Gestão			380.044,04	380.044,04
04		ADMINISTRAÇÃO			4.408.500,00	4.408.500,00
04 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.128.500,00	3.128.500,00
04 122	0014	Acesso à Comunicação			55.000,00	55.000,00
04 122	0029	Planejamento e Gestão			3.073.500,00	3.073.500,00
04 123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			1.280.000,00	1.280.000,00
04 123	0029	Planejamento e Gestão			1.280.000,00	1.280.000,00
06		SEGURANÇA PÚBLICA			240.000,00	240.000,00
06 183		INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA			240.000,00	240.000,00
06 183	0040	SEGURANÇA PUBLICA			240.000,00	240.000,00
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.415.805,50	2.415.805,50
08 243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			270.650,00	270.650,00
08 243	0005	Proteção Social Básica			214.650,00	214.650,00
08 243	0006	Política de atendimento à criança e adolescente			56.000,00	56.000,00
08 244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			1.995.155,50	1.995.155,50
08 244	0005	Proteção Social Básica			1.995.155,50	1.995.155,50
08 542		CONTROLE AMBIENTAL			100.000,00	100.000,00
08 542	0013	Meio Ambiente por Inteiro			100.000,00	100.000,00
08 543		RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			50.000,00	50.000,00
08 543	0013	Meio Ambiente por Inteiro			50.000,00	50.000,00
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL			5.200.000,00	5.200.000,00
09 272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			5.200.000,00	5.200.000,00
09 272	0032	Previdência Social			5.200.000,00	5.200.000,00
10		SAÚDE		80.000,00	13.324.118,46	13.404.118,46
10 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		00.000,00	338.000,00	338.000,00
10 122	0002	Saúde Para Todos			338.000,00	338.000,00
10 301	0002	ATENÇÃO BÁSICA		80.000,00	11.338.335,54	11.418.335,54
10 301	0002	Saúde Para Todos				11.418.335,54
10 302	0002	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		00.000,00	596.000,00	596.000,00
10 302	0002	Saúde Para Todos			596.000,00	596.000,00
10 303	0002	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			508.662,92	508.662,92
10 303	0002	Saúde Para Todos			508.662,92	508.662,92
10 304	0002	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			241.620,00	241.620,00
10 304	0002	Saúde Para Todos			241.620,00	241.620,00
10 305	0002	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			246.500,00	246.500,00
10 305	0002	Saúde Para Todos			246.500,00	246.500,00
10 306	0002	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			55.000,00	55.000,00
10 306	0002	Saúde Para Todos			55.000,00	55.000,00
12	0002	EDUCAÇÃO		440 000 00	17.907.177,50	18.347.177,50
12 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		440.000,00	113.000,00	113.000,00
12 122	0008	Qualidade na Educação Básica			113.000,00	113.000,00
12 361	0000	ENSINO FUNDAMENTAL		440.000,00	17.696.177,50	18.136.177,50
12 361	0009					
	8000	Qualidade na Educação Básica		440.000,00	17.696.177,50	18.136.177,50
<ul><li>12 364</li><li>12 364</li></ul>	0000	ENSINO SUPERIOR			40.000,00	40.000,00
	0009	Qualidade na Educação Profissional e Superior			40.000,00	40.000,00
12 365	0000	EDUCAÇÃO INFANTIL			40.000,00	40.000,00
12 365	8000	Qualidade na Educação Básica			40.000,00	40.000,00
12 366	0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			18.000,00	18.000,00
12 366	8000	Qualidade na Educação Básica			18.000,00	18.000,00
13		CULTURA			74.000,00	74.000,00
13 391		PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO			16.000,00	16.000,00
13 391	0007	Espaço Cultural			16.000,00	16.000,00
40						
<ul><li>13 392</li><li>13 392</li></ul>	0007	DIFUSÃO CULTURAL Espaço Cultural			58.000,00 58.000,00	58.000,00 58.000,00



# PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 07 DA LEI 4.320/64 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES Município de Reserva

## CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓI	DIGO		FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15			URBANISMO			1.705.000,00	1.705.000,00
15	452		SERVIÇOS URBANOS			1.705.000,00	1.705.000,00
15	452	0011	Urbanismo e modernidade			1.705.000,00	1.705.000,00
16			HABITAÇÃO			487.660,00	487.660,00
16	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL			120.000,00	120.000,00
16	122	0018	Morar e Viver com Dignidade			120.000,00	120.000,00
16	482		HABITAÇÃO URBANA			367.660,00	367.660,00
16	482	0018	Morar e Viver com Dignidade			367.660,00	367.660,00
17			SANEAMENTO		360.000,00		360.000,00
17	511		SANEAMENTO BÁSICO RURAL		160.000,00		160.000,00
17	511	0017	Saneamento e Saúde		160.000,00		160.000,00
17	512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO		100.000,00		100.000,00
17	512	0017	Saneamento e Saúde		100.000,00		100.000,00
17	541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		100.000,00		100.000,00
17	541	0017	Saneamento e Saúde		100.000,00		100.000,00
18			GESTÃO AMBIENTAL			861.700,00	861.700,00
18	541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			861.700,00	861.700,00
18	541	0013	Meio Ambiente por Inteiro			361.700,00	361.700,00
18	541	0021	Feira Reserva Mais Verde			500.000,00	500.000,00
20			AGRICULTURA		130.000,00	890.500,00	1.020.500,00
20	606		EXTENSÃO RURAL		130.000,00		130.000,00
20	606	0001	Desenvolver e Estimular a Agricultura Familiar		130.000,00		130.000,00
20	608		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			890.500,00	890.500,00
20	608	0001	Desenvolver e Estimular a Agricultura Familiar			200.000,00	200.000,00
20	608	0024	Agricultura Sustentável			276.500,00	276.500,00
20	608	0025	Agropecuária Sustentável			414.000,00	414.000,00
25			ENERGIA			658.920,00	658.920,00
25	752		ENERGIA ELÉTRICA			658.920,00	658.920,00
25	752	0015	Reserva iluminada			658.920,00	658.920,00
26			TRANSPORTE		639.000,00	5.334.905,00	5.973.905,00
26	782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO		639.000,00	5.334.905,00	5.973.905,00
26	782	0011	Urbanismo e modernidade		519.000,00	1.688.500,00	2.207.500,00
26	782	0016	Reserva pavimentada		120.000,00	3.646.405,00	3.766.405,00
27			DESPORTO E LAZER			647.500,00	647.500,00
27	812		DESPORTO COMUNITÁRIO			647.500,00	647.500,00
27	812	0010	Esporte e Cidadania			647.500,00	647.500,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	1.614.505,00			1.614.505,00
28	843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.030.000,00			1.030.000,00
28	843	0029	Planejamento e Gestão	1.030.000,00			1.030.000,00
28	845		TRANSFERÊNCIAS	383.505,00			383.505,00
28	845	0029	Planejamento e Gestão	383.505,00			383.505,00
28	846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	201.000,00			201.000,00
28	846	0029	Planejamento e Gestão	201.000,00			201.000,00
99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.761.904,31	3.761.904,31
99	999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.761.904,31	3.761.904,31
99	999	0029	Planejamento e Gestão			100.000,00	100.000,00
99	999	0032	Previdência Social			3.661.904,31	3.661.904,31



# PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 08 DA LEI 4.320/64 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR VÍNCULO DE RECURSOS Município de Reserva

## CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓ	DIGO		ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01			LEGISLATIVA		2.395.000,00	2.395.000,00
01	031		AÇÃO LEGISLATIVA		2.395.000,00	2.395.000,00
01	031	0031	Legislativo Municipal		2.395.000,00	2.395.000,00
02			JUDICIÁRIA		380.044,04	380.044,04
02	062		DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO		380.044,04	380.044,04
02	062	0029	Planejamento e Gestão		380.044,04	380.044,04
04			ADMINISTRAÇÃO	200.000,00	4.208.500,00	4.408.500,00
04	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	200.000,00	2.928.500,00	3.128.500,00
04	122	0014	Acesso à Comunicação		55.000,00	55.000,00
04	122	0029	Planejamento e Gestão	200.000,00	2.873.500,00	3.073.500,00
04	123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.280.000,00	1.280.000,00
04	123	0029	Planejamento e Gestão		1.280.000,00	1.280.000,00
06			SEGURANÇA PÚBLICA		240.000,00	240.000,00
06	183		INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA		240.000,00	240.000,00
06	183	0040	SEGURANÇA PUBLICA		240.000,00	240.000,00
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	546.255,50	1.869.550,00	2.415.805,50
08	243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	30.100,00	240.550,00	270.650,00
08	243	0005	Proteção Social Básica	30.100,00	184.550,00	214.650,00
08	243	0006	Política de atendimento à criança e adolescente	30.100,00	56.000,00	56.000,00
08	244	0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	516.155,50	1.479.000,00	1.995.155,50
	244	0005		516.155,50		·
08		0005	Proteção Social Básica	310.133,30	1.479.000,00	1.995.155,50
08	542	0040	CONTROLE AMBIENTAL		100.000,00	100.000,00
08	542	0013	Meio Ambiente por Inteiro		100.000,00	100.000,00
08	543		RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		50.000,00	50.000,00
80	543	0013	Meio Ambiente por Inteiro		50.000,00	50.000,00
09			PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.668.500,00	531.500,00	5.200.000,00
09	272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	4.668.500,00	531.500,00	5.200.000,00
09	272	0032	Previdência Social	4.668.500,00	531.500,00	5.200.000,00
10			SAÚDE	10.060.658,50	3.343.459,96	13.404.118,46
10	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	214.000,00	124.000,00	338.000,00
10	122	0002	Saúde Para Todos	214.000,00	124.000,00	338.000,00
10	301		ATENÇÃO BÁSICA	9.023.801,54	2.394.534,00	11.418.335,54
10	301	0002	Saúde Para Todos	9.023.801,54	2.394.534,00	11.418.335,54
10	302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	398.000,00	198.000,00	596.000,00
10	302	0002	Saúde Para Todos	398.000,00	198.000,00	596.000,00
10	303		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	190.936,96	317.725,96	508.662,92
10	303	0002	Saúde Para Todos	190.936,96	317.725,96	508.662,92
10	304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	135.920,00	105.700,00	241.620,00
10	304	0002	Saúde Para Todos	135.920,00	105.700,00	241.620,00
10	305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	69.000,00	177.500,00	246.500,00
10	305	0002	Saúde Para Todos	69.000,00	177.500,00	246.500,00
10	306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	29.000,00	26.000,00	55.000,00
10	306	0002	Saúde Para Todos	29.000,00	26.000,00	55.000,00
12			EDUCAÇÃO	16.450.597,50	1.896.580,00	18.347.177,50
12	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	113.000,00		113.000,00
12	122	8000	Qualidade na Educação Básica	113.000,00		113.000,00
12	361		ENSINO FUNDAMENTAL	16.280.597,50	1.855.580,00	18.136.177,50
12	361	8000	Qualidade na Educação Básica	16.280.597,50	1.855.580,00	18.136.177,50
12	364		ENSINO SUPERIOR		40.000,00	40.000,00
12	364	0009	Qualidade na Educação Profissional e Superior		40.000,00	40.000,00
12	365		EDUCAÇÃO INFANTIL	39.000,00	1.000,00	40.000,00
12	365	8000	Qualidade na Educação Básica	39.000,00	1.000,00	40.000,00
12	366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	18.000,00	•	18.000,00
12	366	0008	Qualidade na Educação Básica	18.000,00		18.000,00
13			CULTURA	,00	74.000,00	74.000,00
13	391		PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		16.000,00	16.000,00
13	391	0007	Espaço Cultural		16.000,00	16.000,00
13	392		DIFUSÃO CULTURAL		58.000,00	58.000,00
.5	502				33.330,00	33.300,00





# PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 08 DA LEI 4.320/64 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR VÍNCULO DE RECURSOS Município de Reserva

## CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	)	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
13 392	0007	Espaço Cultural		58.000,00	58.000,00
15		URBANISMO	80.000,00	1.625.000,00	1.705.000,00
15 452	!	SERVIÇOS URBANOS	80.000,00	1.625.000,00	1.705.000,00
15 452	0011	Urbanismo e modernidade	80.000,00	1.625.000,00	1.705.000,00
16		HABITAÇÃO		487.660,00	487.660,00
16 122	!	ADMINISTRAÇÃO GERAL		120.000,00	120.000,00
16 122	0018	Morar e Viver com Dignidade		120.000,00	120.000,00
16 482	!	HABITAÇÃO URBANA		367.660,00	367.660,00
16 482	0018	Morar e Viver com Dignidade		367.660,00	367.660,0
17		SANEAMENTO		360.000,00	360.000,0
17 511		SANEAMENTO BÁSICO RURAL		160.000,00	160.000,0
17 511	0017	Saneamento e Saúde		160.000,00	160.000,0
17 512	!	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		100.000,00	100.000,0
17 512	0017	Saneamento e Saúde		100.000,00	100.000,0
17 541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		100.000,00	100.000,0
17 541	0017	Saneamento e Saúde		100.000,00	100.000,0
18		GESTÃO AMBIENTAL	17.700,00	844.000,00	861.700,0
18 541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	17.700,00	844.000,00	861.700,0
18 541	0013	Meio Ambiente por Inteiro	17.700,00	344.000,00	361.700,0
18 541		Feira Reserva Mais Verde		500.000,00	500.000,0
20	002.	AGRICULTURA	0,00	1.020.500,00	1.020.500,0
20 606	i	EXTENSÃO RURAL	0,00	130.000,00	130.000,0
20 606		Desenvolver e Estimular a Agricultura Familiar	0,00	130.000,00	130.000,0
20 608		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	890.500,00	890.500,0
20 608		Desenvolver e Estimular a Agricultura Familiar	0,00	200.000,00	200.000,0
20 608		Agricultura Sustentável	0,00	276.500,00	276.500,0
20 608		Agropecuária Sustentável		414.000,00	414.000,0
25 000	0023	ENERGIA	478.920,00	180.000,00	658.920,0
		ENERGIA ELÉTRICA			
			478.920,00	180.000,00	658.920,0
25 752	0015	Reserva iluminada TRANSPORTE	478.920,00	180.000,00	658.920,0
26			966.405,00	5.007.500,00	5.973.905,0
26 782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	966.405,00	5.007.500,00	5.973.905,0
26 782		Urbanismo e modernidade	150.000,00	2.057.500,00	2.207.500,0
26 782	0016	Reserva pavimentada	816.405,00	2.950.000,00	3.766.405,0
27		DESPORTO E LAZER		647.500,00	647.500,0
27 812		DESPORTO COMUNITÁRIO		647.500,00	647.500,0
	0010	Esporte e Cidadania		647.500,00	647.500,0
28		ENCARGOS ESPECIAIS	2.505,00	1.612.000,00	1.614.505,0
28 843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		1.030.000,00	1.030.000,0
28 843		Planejamento e Gestão		1.030.000,00	1.030.000,0
28 845		TRANSFERÊNCIAS	2.505,00	381.000,00	383.505,0
28 845		Planejamento e Gestão	2.505,00	381.000,00	383.505,0
28 846	i	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		201.000,00	201.000,0
28 846	0029	Planejamento e Gestão		201.000,00	201.000,0
99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.761.904,31		3.761.904,3
99 999	ı	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.761.904,31		3.761.904,3
99 999	0029	Planejamento e Gestão	100.000,00		100.000,0
99 999	0032	Previdência Social	3.661.904,31		3.661.904,3



# ANEXO 09 DA LEI 4.320/64 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES Município de Reserva

## CONSOLIDAÇÃO GERAL

			-	
ÓRGÃO	FUNÇÃO	DESPESA FIXADA	TOTAL	
01 GABINETE	DO PREFEITO			
	04 ADMINISTRAÇÃO	971.500,00	971.500,00	
02 SECRETARI	A DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E NEGOCIOS JURIDICOS			
	02 JUDICIÁRIA	380.044,04	380.044,04	
03 SECRETARI	A DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS			
	04 ADMINISTRAÇÃO	3.437.000,00	3.437.000,00	
04 SECRETARI	A DE AGRICULTURA, PEC, INDUSTRIA E COMÉRCIO			
	20 AGRICULTURA	970.500,00	970.500,00	
05 SECRETARI	A DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
	12 EDUCAÇÃO	18.347.177,50		
	13 CULTURA	74.000,00		
	18 GESTÃO AMBIENTAL	500.000,00	18.921.177,50	
06 SECRETARI	A DE ESPORTES E LAZER			
	20 AGRICULTURA	50.000,00		
	27 DESPORTO E LAZER	647.500,00	697.500,00	
07 SECRETARI	A DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS			
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	150.000,00		
	18 GESTÃO AMBIENTAL	361.700,00	511.700,00	
08 SECRETARI	A DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS			
	06 SEGURANÇA PÚBLICA	240.000,00		
	15 URBANISMO	1.705.000,00		
	17 SANEAMENTO	360.000,00		
	25 ENERGIA 26 TRANSPORTE	658.920,00	0.027.025.00	
		5.973.905,00	8.937.825,00	
09 SECRETARI	A DE HABITAÇÃO			
	16 HABITAÇÃO	487.660,00	487.660,00	
10 SECRETARI	A DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA			
	10 SAÚDE	13.404.118,46	13.404.118,46	
11 SECRETARI	A DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.265.805,50	2.265.805,50	
31 LEGISLATIV	O MUNICIPAL			
	01 LEGISLATIVA	2.395.000,00	2.395.000,00	
32 INSTITUTO I	DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RESERVA			
	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.200.000,00		
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.661.904,31	8.861.904,31	
88 ENCARGOS	ESPECIAIS			
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.614.505,00	1.614.505,00	
90 RESERVA D	E CONTINGENCIA			
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	

# ANEXO 09 DA LEI 4.320/64 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES Município de Reserva

## CONSOLIDAÇÃO GERAL

	RESUMO							
FUN	NÇÃO	DESPESA FIXADA						
01	LEGISLATIVA	2.395.000,00						
02	JUDICIÁRIA	380.044,04						
04	ADMINISTRAÇÃO	4.408.500,00						
06	SEGURANÇA PÚBLICA	240.000,00						
80	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.415.805,50						
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.200.000,00						
10	SAÚDE	13.404.118,46						
12	EDUCAÇÃO	18.347.177,50						
13	CULTURA	74.000,00						
15	URBANISMO	1.705.000,00						
16	HABITAÇÃO	487.660,00						
17	SANEAMENTO	360.000,00						
18	GESTÃO AMBIENTAL	861.700,00						
20	AGRICULTURA	1.020.500,00						
25	ENERGIA	658.920,00						
26	TRANSPORTE	5.973.905,00						
27	DESPORTO E LAZER	647.500,00						
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.614.505,00						
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.761.904,31						
TOTAL GERAL 63.956.23								







Página: 1
-----------

	Órg	ão: 0	1 GABINETE DO PREFEITO	TOTAL ÓRGÃO:	971.500,00
Unidade: 001 CHEFIA		de: 0	01 CHEFIA DE GABINETE	TOTAL UNIDADE:	971.500,00
CÓDIGO	)		CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS		VALOR
04 122	00142	078	Divulgação Oficial		25.000,00
04 122	00142	079	Comunicação Social		30.000,00
04 122	2 00292	014	Repasse Financeiro ao Consorcio Caminhos do Tibagi Repasse Financeiro ao Consorcio Caminhos do Tibagi		24.000,00
04 122	00292	080	Reequipamento do Gabinete do Prefeito		30.000,00
04 122	00292	081	Manutenção do Gabinete do Prefeito		862.500,00



Exercício 2016

Unidade gestora: Município de Reserva

Página: 2

	Órgão: 02	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E NEGOCIOS JURIDICOS	TOTAL ÓRGÃO:	380.044,04
	Unidade: 003	DEPARTAMENTO JURÍDICO	TOTAL UNIDADE:	380.044,04
CÓDIGO	CAR	ACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS		VALOR

02 062 00292 077 Manutenção da Assessoria Jurídica

380.044,04



Exercício 2016

Página: 3

Órgão: 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	TOTAL ÓRGÃO:	3.437.000,00
Unidade: 001	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	TOTAL UNIDADE:	1.742.000,00

Unidade: 0	01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	TOTAL UNIDADE:	1.742.000,00
CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS		VALOR
04 122 00292 075	Reequipamento do Departamento de Administração		50.000,00
04 122 00292 076	Manutenção da Administração		1.582.000,00
04 122 00292 089	Conveios Correios		110.000,00



Exercício 2016

Página: 4	
-----------	--

	Órgão	: 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	TOTAL ÓRGÃO:	3.437.000,00
	Unidade	: 002	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	TOTAL UNIDADE:	1.695.000,00
CÓDIG	Ю	CA	ARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS		VALOR
04 12	2 00292 07	72 Re	equipamento da Administração Fiscal e Tributária		5.000,00
04 12	2 00292 07	73 Ad	lministração Fiscal e Tributária		410.000,00
04 12	3 00292 07	74 Ad	lministração Financeira e Contabilidade		1.280.000,00



414.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4.320/64



20 608 00252 067 Promoção da Produção Animal

	Unidade gestora: Município de Reserva					
	Órg	ão: 0	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PEC, INDUSTRIA E COMÉRCIO TOTAL	. ÓRGÃO:	970.500,00	
	Unidade: 001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA TOTAL UNIDADE:		JNIDADE:	970.500,00		
CÓDIGO	)		CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS		VALOR	
20 606	00011	012	Patrulha Mecanizada		50.000,00	
20 606	00011	013	Irrigacao Vale Verde		80.000,00	
20 608	00012	071	Programa de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais (Calcário - Adubo - Sementes)  Proporcionar uma Melhor Produtividade aos pequenos produtores rurais, dando condições e incentivo visando a evasão rural.		200.000,00	
20 608	00242	070	Promoção da Produção Vegetal		76.500,00	
20 608	00242	099	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA ASSENTAMENTO SINHA ANA; COMUNIDADE PALMITAL DE BAIXO; COMUNIDADE LARANJEIRAS; COMUNIDADE IMBU E, COMU BARRA BONITA	JNIDADE	150.000,00	







		۱a	

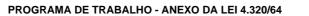
				<u> </u>		
		Órg	ão: 0	5 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	TOTAL ÓRGÃO:	18.921.177,50
		Unidade: 001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO TOTAL UNIDADA		TOTAL UNIDADE:	18.347.177,50	
CĆ	DIGO			CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS		VALOR
12	122	00082	011	Atividades do Gabinete do Secretario de Educação		113.000,00
12	361	00081	007	Rerforma, Manutenção e Ampliação de Unidades Escolares		440.000,00
12	361	00082	059	Execução Convenio Transporte Escolar Estadual - SEED		343.130,00
12	361	00082	060	Manutenção do Ensino Fundamental - Outros Recursos		2.239.027,50
12	361	00082	063	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		9.046.513,40
12	361	00082	064	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		2.775.556,60
12	361	00082	065	Manutenção do Programa Merenda Escolar		812.500,00
12	361	00082	066	Manutenção do Transporte Escolar		2.479.450,00
12	364	00092	057	Manutenção do Polo UAB		40.000,00
12	365	00082	054	Manutenção do Ensino Pré-Escolar		21.000,00
12	365	00082	055	Manutenção das Creches		19.000,00
12	366	00082	053	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos		18.000,00



Exercício 2016

Página:	7
---------	---

	Órgão	: 05	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	TOTAL ÓRGÃO:	18.921.177,50
	Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE CULTURA TOTAL UNIDADE:		574.000,00		
CÓDIGO	)		CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS		VALOR
13 391	00072 0	50	Manutenção da Banda Municipal		16.000,00
13 392	00072 0	)49	Manutenção do Departamento de Cultura		23.000,00
13 392	00072 0	)51	Eventos Culturais		35.000,00
18 541	00212 0	69	Promoção de Feiras e Eventos		500.000,00



Exercício 2016

100.000,00



### Unidade gestora: Município de Reserva

27 812 00102 097 CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NOS BAIRROS: HERVAL DE CIMA E LEONARDOS

Unidade gestora: Município de Reserva							
		Órgão: 06			SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TOTAL ÓRGÃO:	TOTAL ÓRGÃO:	697.500,00
		Unida	de: 0	01	DEPARTAMENTO DE ESPORTE	TOTAL UNIDADE:	697.500,00
C	DIGO			CAR	ACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS		VALOR
20	608	00242	098	PROI	MOÇÃO DO PROJETO ENTRE RIOS		50.000,00
27	812	00102	047	Manu	utenção do Departamento de Esportes		387.500,00
27	812	00102	095	REFO	DRMA DA QUADRA DO BAIRRO RIO NOVO		80.000,00
27	812	00102	096	REFO	DRMA DO ESTADIO MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICÍPIO		80.000,00



Exercício 2016

Página: 9

SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	TOTAL ÓRGÃO:	511.700,00
DEDARTAMENTO DE MEIO AMPIENTE E DECLIDEOS HÍDRICOS	TOTAL LINIDADE:	E11 700 00

	Órgão: 0	7 SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	TOTAL ÓRGÃO:	511.700,00
	Unidade: 0	02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	TOTAL UNIDADE:	511.700,00
CÓDIGO		CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS		VALOR
08 542	00132 092	Politica Munic Residuos Solidos-Area Degradada		100.000,00
08 543	00132 092	Politica Munic Residuos Solidos-Area Degradada		50.000,00
18 541	00132 046	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente		361.700,00



Exercício 2016

)
)

	Órgão Unidade		, a	TOTAL ÓRGÃO: TOTAL UNIDADE:	8.937.825,00 6.133.905,00
CÓDIGO	1		CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS		VALOR
17 511	00171 0	)11	Perfuracao, Instalacoes e Manutencao de Pocos Artesianos		160.000,00
26 782	00111 0	004	Aquisição de Veiculos e Material Permanente		70.000,00
26 782	00111 0	005	Obras de Pavimentação Urbana		449.000,00
26 782	00112 0	043	Administração Geral da Unidade		1.688.500,00
26 782	00161 0	009	Construcao e/ou Manutencao de Pontes		120.000,00
26 782	00162 0	)41	Conservação de Vias Públicas Urbanas		40.000,00
26 782	00162 0	)42	Conservação de Estradas Vicinais		1.906.405,00
26 782	00162 0	94	Manutencao da Frota Municipal		1.700.000,00



Exercício 2016

ade gestora: Municipio de Reserva	Pagina: 11

	Órgã Unidad		,	TOTAL ÓRGÃO: TOTAL UNIDADE:	8.937.825,00 2.803.920,00
CÓDIGO	)		CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS		VALOR
06 183	00402	086	Consorcio Caminhos do Tibagi - Cameras		240.000,00
15 452	00112	040	Manutenção de Serviços Urbanos		1.605.000,00
15 452	00112	085	Consorcio Caminhos do Tibagi - Sinalizacao Urbana		50.000,00
15 452	00112	100	REFORMA DA RODOVIARIA MUNICIPAL		50.000,00
17 512	00171	003	Ampliação da Rede de Esgoto		100.000,00
17 541	00171	010	Rede de Drenagem Urbana - Arroio Ferreira		100.000,00
25 752	00152	039	Execução de Obras de Iluminação Pública		658.920,00



Exercício 2016

		12

	Órgão:	: 09	SECRETARIA DE HABITAÇÃO	TOTAL ÓRGÃO:	487.660,00
	Unidade:	: 00	1 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO	TOTAL UNIDADE:	487.660,00
CÓDIGO		(	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS		VALOR
16 122	00182 04	45 /	Administração Geral da Unidade		120.000,00
16 482	00182 04	14	Atividades do Fundo Municipal de Habitação		367 660 00





Pagina: 13
------------

		Órg	ão: 1	0 SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA	TOTAL ÓRGÃO:	13.404.118,46
		Unida	de: 0	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE SAÚDE	TOTAL UNIDADE:	12.915.998,46
CĆ	DIGO			CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS		VALOR
10	122	00022	012	Atividades do Gabinete do Secretário de Saude		319.000,00
10	122	00022	032	Fundo Municipal de Saude - Atividades do Conselho de Saude		19.000,00
10	301	00021	002	Reforma de Postos de Saude		80.000,00
10	301	00022	010	Fundo Municipal de Saude - Atenção Primaria Sistema Unico de Saude - APSUS		192.000,00
10	301	00022	013	Renovação e Manutenção da Frota de Veiculos		570.000,00
10	301	00022	030	Fundo Municipal de Saude - P.Melhoria de Acesso e Qualidade - PMAQ		99.600,00
10	301	00022	031	Fundo Municipal de Saude - P.Agentes Comunitarios de Saude		1.220.000,00
10	301	00022	033	Fundo Municipal de Saúde - P.Saude da Familia		1.074.720,00
10	301	00022	034	Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		1.615.000,00
10	301	00022	035	Repasse Consórcio Intermunicipal de Saúde		324.000,00
10	301	00022	036	Fundo Municipal de Saude - P.Saude Bucal		867.500,00
10	301	00022	037	Fundo Municipal de Saúde - Recursos 15%		4.613.461,54
10	301	00022	038	Fundo Municipal de Saúde - PAB FIXO		762.054,00
10	302	00022	800	Suporte a Assistencia Ambulatorial e Hospitalar		596.000,00
10	303	00022	009	Assistência Farmaceutica(QUALIFARSUS)		508.662,92
10	306	00022	090	Fundo Municipal de Saude - Vigilancia Alimentar e Nutricional		55.000,00



Exercício 2016

		14

Órgão: 10	SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA	TOTAL ÓRGÃO:	13.404.118,46
Unidade: 002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	TOTAL UNIDADE:	488.120,00
CÓDIGO C	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS		VALOR
10 304 00022 007 E	ixecução do VIGIASUS		81.000,00
10 304 00022 029 G	Sestão da Vigilância Sanitária e Saúde do Trabalhador		160.620,00
10 305 00022 028 G	Sestão da Vigilância Epidemiológica e Ambiental		246.500,00



Exercício 2016

Página:	15
---------	----

	Órg	ão: 1	1 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	TOTAL ÓRGÃO:	2.265.805,50
Unidade: 002			02 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	TOTAL UNIDADE:	1.420.550,00
CÓDIG	CÓDIGO CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS				VALOR
08 24	3 00052	027	Manutenção do Conselho Tutelar		179.550,00
08 24	3 00056	085	Entidades para abrigamento fora do município		5.000,00
08 24	3 00066	083	Atividades do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente - ECA/FMDCA		5.000,00
08 24	3 00066	084	Atividades do Fundo da Criança e do Adolescente - FMDCA		17.000,00
08 24	1 00052	025	Gestão da Secretaria de Assistencia Social		1.084.000,00
08 24	1 00052	026	Ações Comunitárias		130.000,00





dade gestora: Municipio de Reserva	Pagina: 16

		Órga Unida	ão: 1 de: 0		TOTAL ÓRGÃO: TOTAL UNIDADE:	2.265.805,50 781.155,50
CÓ	DIGO			CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS		VALOR
08	244	00052	015	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica Execução de ações da proteção social básica, sendo PAIF, Reordenamento e CRAS Volante		160.800,00
08	244	00052	016	Bloco de Confinanciamento por Resultados SUAS IGD SUAS e IGD Bolsa Familia		151.680,00
08	244	00052	017	Atividades do Conselho Municipal de Assistencia Social		7.000,00
08	244	00052	018	Atividades do Fundo de Assistencia Social - FMAS		38.000,00
08	244	00052	019	Ação Comunitária (Benefício Eventual)		220.000,00
08	244	00052	020	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial Atividades do CREAS		203.675,50



Exercício 2016

Páa	

	Órgão:	11 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	TOTAL ÓRGÃO:	2.265.805,50
	Unidade:	005 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	TOTAL UNIDADE:	64.100,00
CÓDIG	0	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS		VALOR
08 24	3 00056 082	Execução do Programa Amigo de Valor - Banco Santander Execução do Programa Amigo de Valor - Banco Santander		30.100,00
08 24	3 00066 087	Manutenção do Abrigo Institucional		34.000,00



Exercício 2016

áq		

					_
	Órgá	ão: 8	8 ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL ÓRGÃO:	1.614.505,00
	Unidad	de: 0	01 Encargos Especiais	TOTAL UNIDADE:	1.614.505,00
CÓDIGO	)		CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS		VALOR
28 843	00290	004	Confissões de Dívidas Instituto de Previdência		420.000,00
28 843	00290	005	Amortização da Dívida Interna		610.000,00
28 845	00290	002	Indenizações e Restituições		21.000,00
28 845	00290	003	Contribuição ao PASEP		362.505,00
28 846	00290	001	Pagamento de Precatorios Trabalhistas		201.000,00



Exercício 2016

Unidade gestora: Município de Reserva

Página: 19

Órgão: 90RESERVA DE CONTINGENCIATOTAL ÓRGÃO:100.000,00Unidade: 009RESERVA DE CONTIGENCIATOTAL UNIDADE:100.000,00CÓDIGOCARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOSVALOR

99 999 00299 008 Reserva de Contingencia

100.000,00

TOTAL GERAL: 52.699.335,50



	de gestora: Muni	0.p.0 40 110001 Tu				igina: 1
Órgão 01	GABINETE DO	PREFEITO		TOTAL ÓR	GÃO:	971.500,00
Unidade 001	CHEFIA DE GA	ABINETE		TOTAL UNID	ADE:	971.500,00
NATUREZA			RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	
CONTA FONTE F. PADR		CIFICAÇÃO				ECONÔMIC/
	AO / ORIO / AI E / DEO					
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO				
SUBFUNÇÃO: PROGRAMA:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	0014	Acesso à Comunicação Divulgação Oficial		TOTAL	D/A:	25.000,00
OBJETIVO:	4.122.0014.2-076	Divulgação Olicial		TOTAL	_ P/A:	25.000,00
3.0.00.00.00.0	0 DESPESAS CORRE	ENTES				25.000,00
	0 OUTRAS DESPESA					25.000,00
3.3.90.00.00.0	00 APLICAÇÕES	DIRETAS			25.000,00	
3.3.90.39.00.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00		
00010 000 0/1/7/	0/0 Recurs	sos Ordinários (Livres)	25.000,00			
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO				
SUBFUNÇÃO: PROGRAMA:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	0014	Acesso à Comunicação				00 000 00
OBJETIVO:	4.122.0014.2-079	Comunicação Social		TOTAL	_ P/A:	30.000,00
-						
	<ul><li>DESPESAS CORRE</li><li>OUTRAS DESPESA</li></ul>					30.000,00
3.3.90.00.00.0					30.000,00	00.000,00
3.3.90.39.00.0	00 OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00		
00020 000 0/1/7/	0/0 Recurs	sos Ordinários (Livres)	30.000,00			
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO				
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
PROGRAMA:	0029	Planejamento e Gestão				
PROJETO/ATIVIDADE: 0	4.122.0029.2-014	Repasse Financeiro ao Consorcio Caminhos do Tibagi		TOTAL	_ P/A:	24.000,00
PROJETO/ATIVIDADE: 0 OBJETIVO: Rep	4.122.0029.2-014 asse Financeiro a	Repasse Financeiro ao Consorcio Caminhos do Tibagi o Consorcio Caminhos do Tibagi		TOTAL	_ P/A:	
PROJETO/ATIVIDADE: 0 OBJETIVO: Rep	4.122.0029.2-014 casse Financeiro a	Repasse Financeiro ao Consorcio Caminhos do Tibagi o Consorcio Caminhos do Tibagi ENTES		TOTAL	_ P/A:	24.000,00
PROJETO/ATIVIDADE: 0 OBJETIVO: Rep 3.0.00.00.00.00.	4.122.0029.2-014 casse Financeiro a do DESPESAS CORRE do OUTRAS DESPESA	Repasse Financeiro ao Consorcio Caminhos do Tibagi o Consorcio Caminhos do Tibagi ENTES		TOTAL	- P/A: 24.000,00	24.000,00
PROJETO/ATIVIDADE: 0 OBJETIVO: Rep 3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	4.122.0029.2-014  asse Financeiro a  DESPESAS CORRE OUTRAS DESPESA TRANSFERÊN	Repasse Financeiro ao Consorcio Caminhos do Tibagi o Consorcio Caminhos do Tibagi ENTES as CORRENTES		TOTAL 24.000,00		24.000,00
OBJETIVO: Rep 3.0.00.00.00.00 3.3.00.00.00.00 3.3.71.00.00.00	4.122.0029.2-014  asse Financeiro a  DESPESAS CORRE OUTRAS DESPESA TRANSFERÊN RATEIO P	Repasse Financeiro ao Consorcio Caminhos do Tibagi to Consorcio Caminhos do Tibagi ENTES AS CORRENTES ICIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	24.000,00			24.000,00 24.000,00 24.000,00
OBJETIVO: Rep 3.0.00.00.00.0 3.3.00.00.00.0 3.3.71.00.00. 3.3.71.70.00.0	4.122.0029.2-014  asse Financeiro a  DESPESAS CORRE OUTRAS DESPESA TRANSFERÊN RATEIO P	Repasse Financeiro ao Consorcio Caminhos do Tibagi o Consorcio Caminhos do Tibagi entes as correntes Icias a consórcios públicos mediante contrato de rateio ela participação em consórcio público	24.000,00			24.000,00
PROJETO/ATIVIDADE: 0  OBJETIVO: Rep  3.0.00.00.00.0  3.3.00.00.00.0  3.3.71.00.00.  00030 000 0/1/7/  FUNÇÃO:  SUBFUNÇÃO:	4.122.0029.2-014  asse Financeiro a  DESPESAS CORRE DO OUTRAS DESPESA DO TRANSFERÊN DO RATEIO P  0/0 Recurs	Repasse Financeiro ao Consorcio Caminhos do Tibagi to Consorcio Caminhos do Tibagi ENTES AS CORRENTES ICIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO ELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO sos Ordinários (Livres)	24.000,00			24.000,00
PROJETO/ATIVIDADE: 0  OBJETIVO: Rep  3.0.00.00.00.0  3.3.71.00.00.0  00030 000 0/1/7/  FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO: PROGRAMA:	4.122.0029.2-014 passe Financeiro a po DESPESAS CORRE po OUTRAS DESPESA po TRANSFERÊN po RATEIO P po/0 Recurs po 4 po 4 po 4 po 29	Repasse Financeiro ao Consorcio Caminhos do Tibagi do Consorcio Caminhos do Tibagi ENTES AS CORRENTES ICIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO ELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO sos Ordinários (Livres)  ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL Planejamento e Gestão	24.000,00			24.000,00
PROJETO/ATIVIDADE: 0  OBJETIVO: Rep  3.0.00.00.00.00.00.03.3.00.00.00.00.00.0	4.122.0029.2-014 passe Financeiro a po DESPESAS CORRE po OUTRAS DESPESA po TRANSFERÊN po RATEIO P po/0 Recurs po 4 po 4 po 4 po 29	Repasse Financeiro ao Consorcio Caminhos do Tibagi o Consorcio Caminhos do Tibagi entes as correntes Icias a consórcios públicos mediante contrato de rateio ela participação em consórcio público sos Ordinários (Livres)  ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.000,00		24.000,00	24.000,00 24.000,00
PROJETO/ATIVIDADE: 0  OBJETIVO: Rep  3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	4.122.0029.2-014 passe Financeiro a po DESPESAS CORRE po OUTRAS DESPESA po TRANSFERÊN po RATEIO P po 0 04 po 04 po 029 po 04.122.0029.2-080	Repasse Financeiro ao Consorcio Caminhos do Tibagi do Consorcio Caminhos do Tibagi ENTES AS CORRENTES ICIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO ELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO SOS Ordinários (Livres)  ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL Planejamento e Gestão Reequipamento do Gabinete do Prefeito	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00 24.000,00 30.000,00
PROJETO/ATIVIDADE: 0  OBJETIVO: Rep  3.0.00.00.00.00  3.3.00.00.00.00  3.3.71.70.00.0  00030 000 0/1/7/  FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: PROJETO/ATIVIDADE: 0 OBJETIVO:  4.0.00.00.00.00.00	4.122.0029.2-014 passe Financeiro a po DESPESAS CORRE po OUTRAS DESPESA po TRANSFERÊN po RATEIO P po/0 Recur:  04 122 0029 4.122.0029.2-080	Repasse Financeiro ao Consorcio Caminhos do Tibagi do Consorcio Caminhos do Tibagi ENTES AS CORRENTES ICIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO ELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO SOS Ordinários (Livres)  ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL Planejamento e Gestão Reequipamento do Gabinete do Prefeito	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00 24.000,00 30.000,00
PROJETO/ATIVIDADE: 0 OBJETIVO: Rep 3.0.00.00.00.0 3.3.00.00.00.0 3.3.71.70.00.0 00030 000 0/1/7/  FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: PROJETO/ATIVIDADE: 0 OBJETIVO: 4.0.00.00.00.0 4.4.00.00.00.0	4.122.0029.2-014 passe Financeiro a po DESPESAS CORRE po OUTRAS DESPESA po TRANSFERÊN po RATEIO P po/0 Recurs po/0 Recurs po/2 po/29 po/29 po/20	Repasse Financeiro ao Consorcio Caminhos do Tibagi do Consorcio Caminhos do Tibagi ENTES AS CORRENTES ICIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO ELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO SOS Ordinários (Livres)  ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL Planejamento e Gestão Reequipamento do Gabinete do Prefeito	24.000,00	24.000,00	24.000,00 _ P/A:	24.000,00 24.000,00 30.000,00
PROJETO/ATIVIDADE: 0  OBJETIVO: Rep  3.0.00.00.00.00  3.3.00.00.00.00  3.3.71.70.00.0  00030 000 0/1/7/  FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: PROJETO/ATIVIDADE: 0 OBJETIVO:  4.0.00.00.00.00.00	4.122.0029.2-014 passe Financeiro a po DESPESAS CORRE po OUTRAS DESPESA po TRANSFERÊN po RATEIO P po/0 Recurs po/0 Recurs po/2 po/29 po/2029 p	Repasse Financeiro ao Consorcio Caminhos do Tibagi do Consorcio Caminhos do Tibagi ENTES AS CORRENTES ICIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO ELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO SOS Ordinários (Livres)  ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL Planejamento e Gestão Reequipamento do Gabinete do Prefeito	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00 24.000,00 30.000,00
PROJETO/ATIVIDADE: 0 OBJETIVO: Rep 3.0.00.00.00.00.0 3.3.00.00.00.00.0 3.3.71.00.00.0 00030 000 0/1/7/  FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: PROJETO/ATIVIDADE: 0 OBJETIVO: 4.0.00.00.00.0 4.4.90.00.00.0	4.122.0029.2-014 passe Financeiro a po DESPESAS CORRE po OUTRAS DESPESA po TRANSFERÊN po RATEIO P po 0/0 Recurs po	Repasse Financeiro ao Consorcio Caminhos do Tibagi do Consorcio Caminhos do Tibagi ENTES AS CORRENTES ICIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO ELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO SOS Ordinários (Livres)  ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL Planejamento e Gestão Reequipamento do Gabinete do Prefeito  PITAL  DIRETAS	24.000,00	24.000,00 TOTAL	24.000,00 _ P/A:	24.000,00 24.000,00 30.000,00
PROJETO/ATIVIDADE: 0 OBJETIVO: Rep 3.0.00.00.00.00.0 3.3.00.00.00.00.0 3.3.71.00.00.0 0000 0/1/7/  FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: PROJETO/ATIVIDADE: 0 OBJETIVO: 4.0.00.00.00.0 4.4.00.00.00.0 4.4.90.00.00.0 4.4.90.00.00.0	4.122.0029.2-014 passe Financeiro a po DESPESAS CORRE po OUTRAS DESPESA po TRANSFERÊN po RATEIO P po 0/0 Recurs po	Repasse Financeiro ao Consorcio Caminhos do Tibagi do Consorcio Caminhos do Tibagi entes as correntes as correntes as consórcios públicos mediante contrato de rateio ela participação em consórcio público sos Ordinários (Livres)  ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL Planejamento e Gestão Reequipamento do Gabinete do Prefeito  PITAL  DIRETAS ENTOS E MATERIAL PERMANENTE sos Ordinários (Livres)		24.000,00 TOTAL	24.000,00 _ P/A:	24.000,00 24.000,00 30.000,00
PROJETO/ATIVIDADE: 0 OBJETIVO: Rep 3.0.00.00.00.00 3.3.00.00.00.00 3.3.71.70.00.0 00030 000 0/1/7/ FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: PROJETO/ATIVIDADE: 0 OBJETIVO: 4.0.00.00.00 4.4.90.00.00.00 4.4.90.00.00.00 04.4.90.52.00.0	4.122.0029.2-014 passe Financeiro a po DESPESAS CORRE po OUTRAS DESPESA po TRANSFERÊN po RATEIO P po/0 Recurs po/0 Recurs po/0 DESPESAS DE CAI po/0 INVESTIMENTOS po/0 PROCURS po/0 PROCURS po/0 PROCURS po/0 PROCURS po/0 Recurs po/0 Recurs	Repasse Financeiro ao Consorcio Caminhos do Tibagi to Consorcio Caminhos do Tibagi ENTES AS CORRENTES ICIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO ELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO SOS Ordinários (Livres)  ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL Planejamento e Gestão Reequipamento do Gabinete do Prefeito  PITAL  DIRETAS ENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000,00 TOTAL	24.000,00 _ P/A:	24.000,00 24.000,00 30.000,00
PROJETO/ATIVIDADE: 0 OBJETIVO: Rep 3.0.00.00.00.00 3.3.00.00.00.00 3.3.71.00.00.0 00030 000 0/1/7/  FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: PROJETO/ATIVIDADE: 0 OBJETIVO: 4.0.00.00.00.0 4.4.90.00.00.0 4.4.90.52.00.0 00040 000 0/1/7/  FUNÇÃO:	4.122.0029.2-014 passe Financeiro a po DESPESAS CORRE po OUTRAS DESPESA po TRANSFERÊN po RATEIO P po/0 Recurs po/0 Recurs po/0 Recurs po/0 DESPESAS DE CAI po/0 INVESTIMENTOS po/0 APLICAÇÕES po/0 EQUIPAM po/0 Recurs	Repasse Financeiro ao Consorcio Caminhos do Tibagi do Consorcio Caminhos do Tibagi entes as correntes as correntes acias a consórcios públicos mediante contrato de rateio ela participação em consórcio público sos Ordinários (Livres)  ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL Planejamento e Gestão Reequipamento do Gabinete do Prefeito  PITAL  DIRETAS ENTOS E MATERIAL PERMANENTE sos Ordinários (Livres)  ADMINISTRAÇÃO  ADMINISTRAÇÃO		24.000,00 TOTAL	24.000,00 _ P/A:	24.000,00
PROJETO/ATIVIDADE: 0 OBJETIVO: Rep 3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	4.122.0029.2-014 passe Financeiro a posses Financeiro a posses Financeiro a posses Financeiro a posses Corre	Repasse Financeiro ao Consorcio Caminhos do Tibagi to Consorcio Caminhos do Tibagi ENTES AS CORRENTES ICIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO ELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO SOS Ordinários (Livres)  ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL Planejamento e Gestão Reequipamento do Gabinete do Prefeito  PITAL  DIRETAS ENTOS E MATERIAL PERMANENTE SOS Ordinários (Livres)  ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL		24.000,00 TOTAL	24.000,00 - P/A: 30.000,00	30.000,00 30.000,00 30.000,00
PROJETO/ATIVIDADE: 0 OBJETIVO: Rep 3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	4.122.0029.2-014 passe Financeiro a posses Financeiro a posses Financeiro a posses Financeiro a posses Corre	Repasse Financeiro ao Consorcio Caminhos do Tibagi to Consorcio Caminhos do Tibagi ENTES AS CORRENTES ICIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO ELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO SOS Ordinários (Livres)  ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL Planejamento do Gabinete do Prefeito  PITAL  DIRETAS ENTOS E MATERIAL PERMANENTE SOS Ordinários (Livres)  ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL Planejamento e Gestão		24.000,00 TOTAL 30.000,00	24.000,00 - P/A: 30.000,00	30.000,00 30.000,00 30.000,00
PROJETO/ATIVIDADE: 0 OBJETIVO: Rep 3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	4.122.0029.2-014 passe Financeiro a po DESPESAS CORRE po OUTRAS DESPESAS po TRANSFERÊN po RATEIO P po O/O Recurs po DESPESAS DE CAI po DESPESAS DE CAI po DESPESAS DE CAI po DESPESAS DE CAI po APLICAÇÕES po EQUIPAMI po O/O Recurs po O/O DESPESAS CORRE	Repasse Financeiro ao Consorcio Caminhos do Tibagi do Consorcio Caminhos do Tibagi entes as correntes as correntes acias a consórcios públicos mediante contrato de rateio ela participação em consórcio público sos Ordinários (Livres)  ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL Planejamento e Gestão Reequipamento do Gabinete do Prefeito  PITAL  DIRETAS ENTOS E MATERIAL PERMANENTE sos Ordinários (Livres)  ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL Planejamento e Gestão Manutenção do Gabinete do Prefeito		24.000,00 TOTAL 30.000,00	24.000,00 - P/A: 30.000,00	30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 862.500,00
PROJETO/ATIVIDADE: 0 OBJETIVO: Rep 3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	4.122.0029.2-014 passe Financeiro a po DESPESAS CORRE po OUTRAS DESPESA po TRANSFERÊN po RATEIO P po 70 Recurs po 29 po DESPESAS DE CAI po DESPESAS DE CAI po DESPESAS DE CAI po PESSOAL E ENCAR po DESPESAS CORRE	Repasse Financeiro ao Consorcio Caminhos do Tibagi to Consorcio Caminhos do Tibagi ENTES AS CORRENTES ICIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO ELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO SOS Ordinários (Livres)  ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL Planejamento e Gestão Reequipamento do Gabinete do Prefeito  PITAL  DIRETAS ENTOS E MATERIAL PERMANENTE SOS Ordinários (Livres)  ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL Planejamento e Gestão Manutenção do Gabinete do Prefeito		24.000,00 TOTAL 30.000,00	24.000,00 - P/A: 30.000,00	30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 862.500,00
PROJETO/ATIVIDADE: 0 OBJETIVO: Rep 3.0.00.00.00.00.00.03.3.00.00.00.00.03.3.3.71.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	4.122.0029.2-014 passe Financeiro a passe Financeir	Repasse Financeiro ao Consorcio Caminhos do Tibagi to Consorcio Caminhos do Tibagi ENTES AS CORRENTES ICIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO ELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO SOS Ordinários (Livres)  ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL Planejamento e Gestão Reequipamento do Gabinete do Prefeito  PITAL  DIRETAS ENTOS E MATERIAL PERMANENTE SOS Ordinários (Livres)  ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL Planejamento e Gestão Manutenção do Gabinete do Prefeito		24.000,00  TOTAL  30.000,00	24.000,00 - P/A: 30.000,00	30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 862.500,00
PROJETO/ATIVIDADE: 0 OBJETIVO: Rep 3.0.00.00.00.00.00.03.3.00.00.00.00.00.0	4.122.0029.2-014 passe Financeiro a passe Financeir	Repasse Financeiro ao Consorcio Caminhos do Tibagi to Consorcio Caminhos do Tibagi ENTES AS CORRENTES ICIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO ELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO SOS Ordinários (Livres)  ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL Planejamento e Gestão Reequipamento do Gabinete do Prefeito  PITAL  DIRETAS ENTOS E MATERIAL PERMANENTE SOS Ordinários (Livres)  ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL Planejamento e Gestão Manutenção do Gabinete do Prefeito		24.000,00 TOTAL 30.000,00	24.000,00 - P/A: 30.000,00	24.000,00 24.000,00 30.000,00
PROJETO/ATIVIDADE: 0 OBJETIVO: Rep 3.0.00.00.00.00.00.03.3.00.00.00.00.03.3.3.71.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	4.122.0029.2-014 passe Financeiro a passe Financeir	Repasse Financeiro ao Consorcio Caminhos do Tibagi to Consorcio Caminhos do Tibagi ENTES AS CORRENTES ICIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO ELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO SOS Ordinários (Livres)  ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL Planejamento e Gestão Reequipamento do Gabinete do Prefeito  PITAL  DIRETAS ENTOS E MATERIAL PERMANENTE SOS Ordinários (Livres)  ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL Planejamento e Gestão Manutenção do Gabinete do Prefeito  ENTES RGOS SOCIAIS DIRETAS NTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	24.000,00  TOTAL  30.000,00	24.000,00 - P/A: 30.000,00	24.000,00 24.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 862.500,00
PROJETO/ATIVIDADE: 0 OBJETIVO: Rep 3.0.00.00.00.00.03.3.00.00.00.00.03.3.3.71.00.00.00.00.00.03.3.3.71.70.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	4.122.0029.2-014 passe Financeiro a passe Financeir	Repasse Financeiro ao Consorcio Caminhos do Tibagi to Consorcio Caminhos do Tibagi ENTES AS CORRENTES CIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO ELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO SOS Ordinários (Livres)  ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL Planejamento e Gestão Reequipamento do Gabinete do Prefeito  PITAL  DIRETAS ENTOS E MATERIAL PERMANENTE SOS Ordinários (Livres)  ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL Planejamento e Gestão Manutenção do Gabinete do Prefeito  ENTES RGOS SOCIAIS DIRETAS NTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SOS Ordinários (Livres)	30.000,00	24.000,00  TOTAL  30.000,00	24.000,00 - P/A: 30.000,00	24.000,00 24.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 862.500,00





	Unidade ge	estora: Município de Reserva		Página: 2
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.500,00	
00070	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	7.500,00	
	3.3.00.00.00.00 OL	JTRAS DESPESAS CORRENTES		195.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		195.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	
08000	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	35.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	
00090	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	
00100	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00	





District to the second	-1	B	
Unidade de	stora: Municí	bio de Kese	rva

Órgão	02	SE	CRETARIA I	DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E NEGOCIO	OS JURIDICOS	TOTAL ÓR	GÃO:	380.044,04
Unidade	003	DE	PARTAMEN	TO JURÍDICO		TOTAL UNID	ADE:	380.044,04
	NATUR	EZA			RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	
				IFICAÇÃO				ECONÔMICA
CONTA F	ONTE F.	PADRÃO / O	RIG / APL / DES	DET				
	FUNÇÃO		02	JUDICIÁRIA				
SU	IBFUNÇÃO		062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PR	OCESSO JUDICIÁRIO			
PF	ROGRAMA		0029	Planejamento e Gestão				
PROJETO/A	ATIVIDADE	02.062	2.0029.2-077	Manutenção da Assessoria Jurídica		TOTAL	. P/A:	380.044,04
	OBJETIVO			•				,
	3.0.00.0	0.00.00 DE	SPESAS CORRE	NTES				380.044,04
	3.1.00.0	0.00.00 PE	SSOAL E ENCAR	GOS SOCIAIS				355.000,00
	3.1.90.0	0.00.00	APLICAÇÕES I	DIRETAS			355.000,00	
	3.1.90.1	1.00.00	VENCIMEN	TOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		295.000,00		
00110	000 0 /	1/7/0/0	Recurs	os Ordinários (Livres)	295.000,00			
	3.1.90.1	3.00.00	OBRIGAÇÔ	DES PATRONAIS		60.000,00		
00120	000 0/	1/7/0/0	Recurs	os Ordinários (Livres)	60.000,00			
	3.3.00.0	0.00.00 OU	TRAS DESPESA	SCORRENTES				25.044,04
	3.3.90.0	0.00.00	APLICAÇÕES I	DIRETAS			25.044,04	
	3.3.90.3	0.00.00	MATERIAL	DE CONSUMO		5.000,00		
00130	000 0 /	1/7/0/0	Recurs	os Ordinários (Livres)	5.000,00			
	3.3.90.3	9.00.00	OUTROS S	ERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.044,04		
		1/7/0/0		os Ordinários (Livres)	20.044,04			



		e gestora: Município de Reserva				ágina: 4
Órgão	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS		TOTAL ÓF	RGÃO:	3.437.000,00
Unidade	e 001	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		TOTAL UNII	DADE:	1.742.000,00
	NATUREZA		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENT	
CONTA F	FONTE F. PADRÃ	ESPECIFICAÇÃO O / ORIG / APL / DES / DET				ECONÔMICA
	FUNÇÃO.					
CI.	FUNÇÃO: UBFUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	PROGRAMA:	0029 Planejamento e Gestão				
PROJETO/	/ATIVIDADE: 04	.122.0029.2-075 Reequipamento do Departamento de Administração		TOTA	L P/A:	50.000,00
	OBJETIVO:	T22.0020.2 070 Recognification de Departamente de Frantisional de		1017	AL F/A.	00.000,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
	4.4.00.00.00.00	_				50.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000.00	50.000,00	
00450	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,000,00	50.000,00		
00150	000 0/1/7/0	/ 0 Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
	FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO				
SU	UBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Р	PROGRAMA:	0029 Planejamento e Gestão				
		122.0029.2-076 Manutenção da Administração		TOTA	L P/A:	1.582.000,00
	OBJETIVO:					
	3.0.00.00.00.00					1.582.000,00
	3.1.00.00.00.00	_				935.000,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		050 000 00	873.500,00	
00160	3.1.90.11.00.00 000 0/1/7/0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  / 0 Recursos Ordinários (Livres)	850.000,00	850.000,00		
00100			830.000,00	22 500 00		
00170	3.1.90.13.00.00 000 0/1/7/0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS  / 0 Recursos Ordinários (Livres)	23.500,00	23.500,00		
00170		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	23.300,00		04 500 00	
	3.1.91.00.00.00	ENTIDADES INTEGRANTES			61.500,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		61.500,00		
00180	000 0/1/7/0	/ 0 Recursos Ordinários (Livres)	61.500,00			
	3.3.00.00.00.00					647.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			647.000,00	
00190	3.3.90.30.00.00 000 0/1/7/0	MATERIAL DE CONSUMO  / 0 Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00	225.000,00		
00200	510 510/1/7/	• • •	35.000,00			
00210	511 511/1/7		40.000,00			
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		
00220	000 0/1/7/0	•	5.000,00	0.000,00		
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150.000,00		
00230	000 0/1/7/0	/ 0 Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00	•		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		265.000,00		
00240	000 0/1/7/0	/ 0 Recursos Ordinários (Livres)	140.000,00			
00250	510 510/1/7/	/ 0 / 0 Taxas - Exercício Poder de Polícia	30.000,00			
00260	511 511/1/7/	/ 0 / 0 Taxas - Prestação de Serviços	95.000,00			
	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00		
00270	000 0/1/7/0	/ 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
	FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO				
SI	UBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Р	PROGRAMA:	0029 Planejamento e Gestão				
PROJETO/	/ATIVIDADE: 04.	122.0029.2-089 Conveios Correios		TOTA	L P/A:	110.000,00
	OBJETIVO:					
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				110.000,00
	3.1.00.00.00.00					50.000,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00		
00280	000 0/1/7/0	/ 0 Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00		
00290	000 0/1/7/0	/ 0 Recursos Ordinários (Livres)	60.000,00			



Exercício 2016



Unidade gestora: Município de Reserva

Página: 5



	Unidad	e gestora: Município de Reserva			P	Página: 6
Órgão Unidade	03 e 002	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		TOTAL ÓRO		3.437.000,00 1.695.000,00
	NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO		•
CONTA F	FONTE F. PADRÃ	O / ORIG / APL / DES / DET				
PROJETO//	FUNÇÃO:  JBFUNÇÃO: PROGRAMA:  ATIVIDADE: 04  OBJETIVO:	04 ADMINISTRAÇÃO  122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  0029 Planejamento e Gestão  122.0029.2-072 Reequipamento da Administração Fiscal e Tributária		TOTAL	P/A:	5.000,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	)
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
00300	000 0/1/7/0	/ 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	FUNÇÃO: JBFUNÇÃO: PROGRAMA:	04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0029 Planejamento e Gestão				
PROJETO//	'ATIVIDADE: 04	122.0029.2-073 Administração Fiscal e Tributária		TOTAL	. P/A:	410.000,00
	OBJETIVO:					
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				410.000,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				320.000,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			278.000,00	)
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		278.000,00		
00310	000 0/1/7/0	` '	278.000,00			
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			42.000,00	)
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.000,00		
00320	000 0/1/7/0	/ 0 Recursos Ordinários (Livres)	42.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			90.000,00	)
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
00330	000 0/1/7/0	/ 0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00		
00340	000 0/1/7/0	/ 0 Recursos Ordinários (Livres)	80.000,00			
	FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO				
SU	JBFUNÇÃO:	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
	PROGRAMA:	0029 Planejamento e Gestão				
	'ATIVIDADE: 04 OBJETIVO:	123.0029.2-074 Administração Financeira e Contabilidade		TOTAL	. P/A:	1.280.000,00
		DESPESAS CORRENTES				1.280.000,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.070.000,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		050 000 00	956.000,00	)
00350	3.1.90.11.00.00 000 0/1/7/0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  / 0 Recursos Ordinários (Livres)	950.000,00	950.000,00		
00330			930.000,00			
00360	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6 000 00	6.000,00		
00360	000 0/1/7/0	/ 0 Recursos Ordinários (Livres) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	6.000,00			
	3.1.91.00.00.00 3.1.91.13.00.00	ENTIDADES INTEGRANTES  OBRIGAÇÕES PATRONAIS		114.000,00	114.000,00	)
00370	000 0/1/7/0	•	114.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				210.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			210.000,00	•
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	-,,-	
00380	000 0/1/7/0		30.000,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00		
00390	000 0/1/7/0		180.000,00			



		. 9	cípio de Reserva				ágina: 7
Órgão	04	SECRETARIA	DE AGRICULTURA, PEC, INDUSTRIA	E COMÉRCIO	TOTAL ÓF	RGÃO:	970.500,00
Unidad	e 001	DEPARTAME	NTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		TOTAL UNII	DADE:	970.500,00
	NATUREZA			RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	
CONTA	FONTE E DADD		CIFICAÇÃO				ECONÔMICA
CONTA	FUNTE F. PADRA	ÃO / ORIG / APL / DES	5/ DE I				
	FUNÇÃO:	20	AGRICULTURA				
	:UBFUNÇÃO: PROGRAMA:	606	EXTENSÃO RURAL	= '1' =			
		0001	Desenvolver e Estimular a Agricultura F	-amiliar			F0 000 00
FROJETO	OBJETIVO:	0.606.0001.1-012	Patrulha Mecanizada		TOTA	L P/A:	50.000,00
		DESPESAS DE CA	DITAI				50.000,00
		INVESTIMENTOS	FIIAL				50.000,00
	4.4.90.00.00.0		DIRETAS			50.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAN	ENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		
00400	000 0/1/7/		sos Ordinários (Livres)	50.000,00			
00401	793 1006/3/	99 / 1 / 2 MAP/	A SICONV 28205/2015 - AQUISIÇÃO CAMINHÃO	0,00			
	FUNÇÃO:	20	AGRICULTURA				
	UBFUNÇÃO:	606	EXTENSÃO RURAL				
	PROGRAMA:	0001	Desenvolver e Estimular a Agricultura F	-amiliar			
PROJETO	VATIVIDADE: 2( OBJETIVO:	0.606.0001.1-013	Irrigacao Vale Verde		TOTA	L P/A:	80.000,00
		<ul><li>DESPESAS CORR</li><li>OUTRAS DESPES</li></ul>					80.000,00 80.000,00
	3.3.90.00.00.00					80.000,00	60.000,00
	3.3.90.30.00.0	•	L DE CONSUMO		50.000,00		
00410	000 0/1/7/	0/0 Recu	sos Ordinários (Livres)	50.000,00			
	3.3.90.39.00.0	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00		
00420	000 0/1/7/	0 / 0 Recu	sos Ordinários (Livres)	30.000,00			
	FUNÇÃO:	20	AGRICULTURA				
	UBFUNÇÃO:	608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROF	PECUÁRIA			
	PROGRAMA:	0001	Desenvolver e Estimular a Agricultura F				
PROJETO	/ATIVIDADE: 20	).608.0001.2-071	Programa de Apoio aos Pequenos Programa de Apoio aos Apoio aos Pequenos Programa de Apoio aos Pequenos Programa de Apoio	dutores Rurais (Calcário - Adu	bo - тота	L P/A:	200.000,00
	OBJETIVO: Prop	orcionar uma Me	Ihor Produtividade aos pequenos produt	ores rurais, dando condições e	e incentivo visano	do a evasã	o rural.
		DESPESAS CORR		•			200.000,00
	3.3.00.00.00.00						200.000,00
	3.3.90.00.00.0	) APLICAÇÕES	DIRETAS			200.000,00	
	3.3.90.30.00.00		L DE CONSUMO		120.000,00		
00430	000 0/1/7/		sos Ordinários (Livres)	120.000,00			
03610 03620	780 1005/3/ 782 1005/3/		/ENIO CALCARIO enio SEAB Trafegabilidade 2013	0,00 0,00			
	3.3.90.39.00.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-,	80.000,00		
00440	000 0/1/7/		sos Ordinários (Livres)	80.000,00	•		
	FUNÇÃO:	20	AGRICULTURA				
S	UBFUNÇÃO:	608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROF	PECUÁRIA			
	PROGRAMA:	0024	Agricultura Sustentável				
PROJETO	)/ATIVIDADE: 20	0.608.0024.2-070	Promoção da Produção Vegetal		TOTA	L P/A:	76.500,00
	OBJETIVO:						
	3.0.00.00.00.0	DESPESAS CORR	ENTES				76.500,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPES					76.500,00
	3.3.90.00.00.00	•			40.000 ==	76.500,00	
00450	3.3.90.30.00.00		L DE CONSUMO sos Ordinários (Livres)	40.000,00	40.000,00		
00 <del>1</del> 00	3.3.90.36.00.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	16.500,00		
00460	000 0/1/7/		sos Ordinários (Livres)	16.500,00			
	3.3.90.39.00.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	,	20.000,00		
00470	000 0/1/7/		sos Ordinários (Livres)	20.000,00			
				25.550,00			



00560

000 0/1/7/0/0

Recursos Ordinários (Livres)

## Unidade gestora: Município de Reserva

				oipio de Reserva					igina. 0
	FUNÇÃO:		20	AGRICULTURA					
	SUBFUNÇÃO:		608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO	AGROPECUÁRIA				
	PROGRAMA:		0024	Agricultura Sustentável					
PROJET	O/ATIVIDADE:	20.6		AMPLIAÇÃO DA REDE DE AB	ASTECIMENTO DE AGUA		TO	TAL P/A:	150.000.00
		ASSEN		NHA ANA; COMUNIDADE PALN		DADE LARA			
			DESPESAS CORRI						50.000,00
			OUTRAS DESPESA						50.000,00
	3.3.90.00.		APLICAÇÕES					50.000,00	00.000,00
	3.3.90.35.		_	S DE CONSULTORIA			50.000,00	00.000,00	
00480	000 0 / 1		•	sos Ordinários (Livres)		50.000,00	00.000,00		
			DESPESAS DE CA	, ,					100.000,00
			INVESTIMENTOS	FILE					100.000,00
	4.4.90.00.		APLICAÇÕES	DIRETAS				100.000,00	100.000,00
	4.4.90.51.		-	INSTALAÇÕES			100.000,00	100.000,00	
00490	000 0/1			sos Ordinários (Livres)		100.000,00	.00.000,00		
	FUNÇÃO:		20	AGRICULTURA					
	SUBFUNÇÃO:		608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO	AGROPECUÁRIA				
	PROGRAMA:		0025	Agropecuária Sustentável					
PROJET	O/ATIVIDADE:	20.6	08.0025.2-067	Promoção da Produção Animal			ТО	TAL P/A:	414.000,00
	OBJETIVO:								
	3.0.00.00.	.00.00	DESPESAS CORRI	ENTES					399.000,00
	3.1.00.00.	.00.00	PESSOAL E ENCA	RGOS SOCIAIS					370.000,00
	3.1.90.00.	.00.00	APLICAÇÕES	DIRETAS				357.000,00	
	3.1.90.11.	.00.00	VENCIME	NTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	CIVIL		310.000,00		
00500	000 0/1	/7/0/0	) Recur	sos Ordinários (Livres)		310.000,00			
	3.1.90.13.	.00.00	OBRIGAÇ	ÕES PATRONAIS			47.000,00		
00510	000 0 / 1	/7/0/0	) Recur	sos Ordinários (Livres)		47.000,00			
	3.1.91.00.	.00.00	APLICAÇÃO D ENTIDADES INTEG	IRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EI FRANTES	NTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E			13.000,00	
	3.1.91.13.	.00.00	OBRIGAÇ	ÕES PATRONAIS			13.000,00		
00520	000 0 / 1	/7/0/0	) Recur	sos Ordinários (Livres)		13.000,00			
	3.3.00.00.	.00.00	OUTRAS DESPESA	AS CORRENTES					29.000,00
	3.3.90.00.	.00.00	APLICAÇÕES	DIRETAS				29.000,00	
	3.3.90.30.	.00.00	MATERIAI	DE CONSUMO			15.000,00		
00530	000 0/1	/7/0/0	Recur	sos Ordinários (Livres)		15.000,00			
	3.3.90.36.	.00.00	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	SICA		2.000,00		
00540	000 0/1	/7/0/0	) Recur	sos Ordinários (Livres)		2.000,00			
	3.3.90.39.			SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	IRÍDICA		12.000,00		
00550	000 0/1			sos Ordinários (Livres)		12.000,00	.=,		
23000			DESPESAS DE CA	, ,		.2.500,00			1F 000 00
			DESPESAS DE CA INVESTIMENTOS	THAL					15.000,00 15.000.00
	4.4.90.00.		_	DIDETAS				15.000,00	15.000,00
	4.4.90.00. 4.4.90.52.		APLICAÇÕES	ENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.000,00	13.000,00	
	4.4.90.52.	.00.00	EQUIPAM	LINTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.000,00		

15.000,00

343.130,00



	Unidad	ie gestora. Wurii	cípio de Reserva			F	ágina: 9
Órgão	05	SECRETARIA	DE EDUCAÇÃO E CULTURA		TOTAL ÓR	GÃO: 18	8.921.177,5
Unidad	e 001	DEPARTAME	NTO DE EDUCAÇÃO		TOTAL UNIE	ADE: 18	8.347.177,5
	NATUREZA			RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENT	O CATEGORI ECONÔMIC
CONTA	FONTE F. PADRA	ESPE ÃO / ORIG / APL / DES	CIFICAÇÃO S / DET				ECONOMIC
	=,,,,,,,,,,,		EDUQAÇÃO.				
	FUNÇÃO: UBFUNÇÃO:	12 122	EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	PROGRAMA:	0008	Qualidade na Educação Básica				
PROJETO	/ATIVIDADE: 12		Atividades do Gabinete do Secretario de Educação		ТОТА	P/A:	113.000,0
	OBJETIVO:		•				•
	3.0.00.00.00.0	DESPESAS CORR	ENTES				111.000,0
	3.1.00.00.00.0	PESSOAL E ENCA	RGOS SOCIAIS				94.000,0
	3.1.90.00.00.0	•				82.000,00	
00570	3.1.90.11.00.00		NTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00.000.00	82.000,00		
00570	103 103/1/1		obre Transferências Constitucionais FUNDEB  DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	82.000,00			
	3.1.91.00.00.00	ENTIDADES INTE				12.000,00	
	3.1.91.13.00.00	O OBRIGAÇ	ÕES PATRONAIS		12.000,00		
00580	103 103/1/1	/0/0 5% so	obre Transferências Constitucionais FUNDEB	12.000,00			
	3.3.00.00.00.0	O OUTRAS DESPES	AS CORRENTES				17.000,0
	3.3.90.00.00.0	•				17.000,00	
	3.3.90.30.00.00		L DE CONSUMO		5.000,00		
00590	103 103/1/1	/0/0 5% so	obre Transferências Constitucionais FUNDEB	5.000,00			
	3.3.90.33.00.0	) PASSAGE	NS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		
00600	103 103/1/1	/0/0 5% so	obre Transferências Constitucionais FUNDEB	2.000,00			
	3.3.90.39.00.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
00610	103 103/1/1	/0/0 5% so	obre Transferências Constitucionais FUNDEB	10.000,00			
		DESPESAS DE CA	PITAL				2.000,0
		0 INVESTIMENTOS					2.000,0
	4.4.90.00.00.00	•	DIRE LAS  ENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2 000 00	2.000,00	
00620	4.4.90.52.00.00 103 103 / 1 / 1		obre Transferências Constitucionais FUNDEB	2.000,00	2.000,00		
00020	103 1037171	370 30		2.000,00			
	FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO				
	UBFUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL				
	PROGRAMA:	8000	Qualidade na Educação Básica				
PROJETO		2.361.0008.1-007	Rerforma, Manutenção e Ampliação de Unidades Escola	res	TOTA	L P/A:	440.000,0
	OBJETIVO:						
		DESPESAS CORR					310.000,0
		O OUTRAS DESPES				240 000 00	310.000,0
	3.3.90.00.00.00	•	L DE CONSUMO		180.000,00	310.000,00	
00630	103 103 / 1 / 1		obre Transferências Constitucionais FUNDEB	120.000,00			
00640	104 104/1/1		iis Impostos Vinculados à Educação Básica	50.000,00			
00650	107 107 / 99 /		o-Educação	10.000,00			
	3.3.90.39.00.0	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00		
00660	103 103/1/1		obre Transferências Constitucionais FUNDEB	80.000,00			
00670	104 104/1/1	/0/0 Dema	is Impostos Vinculados à Educação Básica	40.000,00			
00680	107 107 / 99 /	1 / 0 / 0 Salári	o-Educação	10.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CA	PITAL				130.000,0
	4.4.00.00.00.0	O INVESTIMENTOS					130.000,0
	4.4.90.00.00.0	O APLICAÇÕES	DIRETAS			130.000,00	
	4.4.90.51.00.00	O OBRAS E	INSTALAÇÕES		130.000,00		
00690	103 103 / 1 / 1	/ 0 / 0 5% so	bbre Transferências Constitucionais FUNDEB	80.000,00			
00700	104 104 / 1 / 1	/0/0 Dema	is Impostos Vinculados à Educação Básica	50.000,00			
	FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO				
	UBFUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL				
1	PROGRAMA:	0008	Qualidade na Educação Básica				
PROJETO	/ATIVIDADE: 12 OBJETIVO:	2.361.0008.2-059	Execução Convenio Transporte Escolar Estadual - SEED	)	ТОТА	L P/A:	343.130,00
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORR	ENTES				343.130,0
		OUTRAS DESPES					343 130 00

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES



Unidade gestora:	Municipio	ge Kes	serva

	3.3.90.00.00.00 A	PLICAÇÕES DIRETAS			343.130,00	
00710	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	242 420 00	343.130,00		
00710	123 1005/3/1/1/1	P.E.T.E.	343.130,00			
	FUNÇÃO:	12 EDUCAÇÃO				
	SUBFUNÇÃO: PROGRAMA:	361 ENSINO FUNDAMENTAL				
DDO IET		0008 Qualidade na Educação Básica				0 000 007 50
PROJET	O/ATIVIDADE: 12.361.00 OBJETIVO:	008.2-060 Manutenção do Ensino Fundamental - Outros Recursos		ТО	TAL P/A:	2.239.027,50
	3.0.00.00.00.00 DESPI	ESAS CORRENTES DAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.169.027,50
		PLICAÇÕES DIRETAS			1.134.500,00	1.167.500,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.066.000,00	1.104.000,00	
00720	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	313.600,00			
00730	103 103/1/1/0/0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	500.000,00			
00740	104 104/1/1/0/0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	252.400,00			
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		68.500,00		
00750	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	8.100,00			
00760	103 103/1/1/0/0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	44.000,00			
00770	104 104/1/1/0/0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	16.400,00			
		PLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ADES INTEGRANTES			33.000,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.000,00		
00780	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	3.880,00			
00790	103 103/1/1/0/0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	27.300,00			
00800	104 104/1/1/0/0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	1.820,00			
		AS DESPESAS CORRENTES				1.001.527,50
		PLICAÇÕES DIRETAS		505 700 00	1.001.527,50	
00010	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO  Requises Ordinários (Liures)	100 000 00	565.730,00		
00810 00820	000 0/1/7/0/0 103 103/1/1/0/0	Recursos Ordinários (Livres)  5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100.000,00 295.000,00			
00830	104 104/1/1/0/0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	130.000,00			
00840	107 107/99/1/0/0	Salário-Educação	30.000,00			
00850	114 1011/9/1/6/18	PDDE	10.730,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00		
00860	103 103/1/1/0/0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	50.000,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		385.797,50		
00870	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
00880	103 103/1/1/0/0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	186.892,50			
00890	104 104/1/1/0/0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	78.905,00			
00900	107 107/99/1/0/0	Salário-Educação	20.000,00			
	4.0.00.00.00.00 DESPI					70.000,00
	4.4.00.00.00.00 INVES					70.000,00
		PLICAÇÕES DIRETAS		70.000.00	70.000,00	
00910	4.4.90.52.00.00 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	50.000,00	70.000,00		
00910	107 107/99/1/0/0	Salário-Educação	20.000,00			
		,				
	FUNÇÃO:	12 EDUCAÇÃO				
	SUBFUNÇÃO: PROGRAMA:	361 ENSINO FUNDAMENTAL 0008 Qualidade na Educação Básica				
PRO IET		•			TAL D/A	0.046.512.40
TROOL	OBJETIVO: 12.361.00	008.2-063 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		10	TAL P/A:	9.046.513,40
	3.0.00.00.00.00 DESPI	FCAC CORRENTES				9.046.513,40
		OAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.045.513,40
		PLICAÇÕES DIRETAS			7.945.513,40	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.945.513,40		
00930	101 101/2/1/0/0	Fundeb 60%	7.945.513,40			
		PLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E			1.100.000,00	
	ENTID 3.1.91.13.00.00	ADES INTEGRANTES OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.100.000,00		
00940	101 101/2/1/0/0	Fundeb 60%	1.100.000,00	55.550,00		
		AS DESPESAS CORRENTES	22.230,00			1.000,00
		PLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	500,00	
00950	101 101/2/1/0/0	Fundeb 60%	1.000,00			



SI							
SI	FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO				
	UBFUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL				
	PROGRAMA:	8000	Qualidade na Educação Básica				
PROJETO/	/ATIVIDADE: 12.361.00 OBJETIVO:	08.2-064	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		ТО	TAL P/A:	2.775.556,60
	3.0.00.00.00.00 DESPE	SAS CORRE	NTES				2.775.556,60
	3.1.00.00.00.00 PESSO	AL E ENCAR	GOS SOCIAIS				2.625.556,60
	3.1.90.00.00.00 AP	PLICAÇÕES D	DIRETAS			2.236.000,00	1
	3.1.90.11.00.00		ITOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.236.000,00		
00960	102 102/2/1/0/0	Fundeb		2.236.000,00			
		PLICAÇAO DII ADES INTEGF	RETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E RANTES			389.556,60	1
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕ	DES PATRONAIS		389.556,60		
00970	102 102/2/1/0/0	Fundeb	0 40%	389.556,60			
	3.3.00.00.00.00 OUTRA	AS DESPESAS	S CORRENTES				150.000,00
	3.3.90.00.00.00 AP	PLICAÇÕES D	DIRETAS			150.000,00	)
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL	DE CONSUMO		50.000,00		
00980	102 102/2/1/0/0	Fundeb	9 40%	50.000,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS S	ERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00		
00990	102 102/2/1/0/0	Fundeb	9 40%	100.000,00			
	FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO				
SI	UBFUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL				
F	PROGRAMA:	8000	Qualidade na Educação Básica				
PROJETO.	/ATIVIDADE: 12.361.00	08.2-065	Manutenção do Programa Merenda Escolar		то	TAL P/A:	812.500,00
	OBJETIVO:						
	3.0.00.00.00.00 DESPE	SAS CORRE	NTES				812.500,00
	3.3.00.00.00.00 OUTRA						812.500,00
	3.3.90.00.00.00 AP	PLICAÇÕES D	DIRETAS			812.500,00	)
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL	DE CONSUMO		80.000,00		
01000	000 0/1/7/0/0	Recurse	os Ordinários (Livres)	80.000,00			
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL,	BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		732.500,00		
01010	000 0/1/7/0/0	Recurs	os Ordinários (Livres)	300.000,00			
01020	107 107/99/1/0/0		-Educação	180.000,00			
01020 01030	107 107/99/1/0/0 125 1011/9/1/6/18	Salário-	-Educação NDA ESCOLAR	180.000,00 252.500,00			
		Salário- MEREN					
01030	125 1011/9/1/6/18	Salário- MEREN 12	NDA ESCOLAR				
01030 SI	125 1011/9/1/6/18 FUNÇÃO:	Salário- MEREN 12 361	NDA ESCOLAR  EDUCAÇÃO				
01030 SI F	FUNÇÃO: UBFUNÇÃO: PROGRAMA: /ATIVIDADE: 12.361.00	Salário- MEREN 12 361 0008	EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		то	PTAL P/A:	2.479.450,00
01030 SI F	125 1011/9/1/6/18  FUNÇÃO:  UBFUNÇÃO:  PROGRAMA:  /ATIVIDADE: 12.361.00  OBJETIVO:	Salário MEREN 12 361 0008 008.2-066	EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL Qualidade na Educação Básica Manutenção do Transporte Escolar		то	TAL P/A:	
01030 SI F	125 1011/9/1/6/18  FUNÇÃO:  UBFUNÇÃO:  PROGRAMA:  /ATIVIDADE: 12.361.00	Salário- MEREN 12 361 0008 008.2-066	EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL Qualidade na Educação Básica Manutenção do Transporte Escolar		то	TAL P/A:	2.479.450,00 2.429.450,00 2.429.450,00
01030 SI F	FUNÇÃO: UBFUNÇÃO: PROGRAMA: /ATIVIDADE: 12.361.00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPE 3.3.00.00.00.00 OUTRA	Salário- MEREN 12 361 0008 008.2-066	EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL Qualidade na Educação Básica Manutenção do Transporte Escolar  NTES S CORRENTES		то	OTAL P/A: 2.429.450,00	2.429.450,00 2.429.450,00
01030 SI F	FUNÇÃO: UBFUNÇÃO: PROGRAMA: /ATIVIDADE: 12.361.00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPE 3.3.00.00.00.00 OUTRA	Salário MEREN  12 361 0008 008.2-066 SSAS CORREI AS DESPESAS PLICAÇÕES E	EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL Qualidade na Educação Básica Manutenção do Transporte Escolar  NTES S CORRENTES		TO 708.560,00		2.429.450,00 2.429.450,00
01030 SI F	FUNÇÃO: UBFUNÇÃO: PROGRAMA: /ATIVIDADE: 12.361.00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPE 3.3.00.00.00.00 OUTRA 3.3.90.00.00.00 AP	Salário- MEREN 12 361 0008 008.2-066 SSAS CORREI AS DESPESAS PLICAÇÕES DE MATERIAL	EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL Qualidade na Educação Básica Manutenção do Transporte Escolar  NTES S CORRENTES DIRETAS				2.429.450,00 2.429.450,00
01030 SI F PROJETO	FUNÇÃO: UBFUNÇÃO: PROGRAMA: //ATIVIDADE: 12.361.00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPE 3.3.00.00.00.00 OUTRA 3.3.90.00.00.00 AP 3.3.90.30.00.00	Salário- MEREN  12 361 0008 008.2-066 ESAS CORREI AS DESPESAS PLICAÇÕES D MATERIAL Recursi	EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL Qualidade na Educação Básica Manutenção do Transporte Escolar  NTES S CORRENTES DIRETAS DE CONSUMO	252.500,00			2.429.450,00 2.429.450,00
SI F PROJETO	FUNÇÃO: UBFUNÇÃO: PROGRAMA: /ATIVIDADE: 12.361.00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPE 3.3.00.00.00.00 OUTRA 3.3.90.00.00.00 AP 3.3.90.30.00.00	Salário- MEREN  12 361 0008 008.2-066 SAS CORREI AS DESPESAS PLICAÇÕES D MATERIAL Recursi 5% sob	EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL Qualidade na Educação Básica Manutenção do Transporte Escolar  NTES S CORRENTES DIRETAS DE CONSUMO OS Ordinários (Livres)	252.500,00 300.000,00			2.429.450,00 2.429.450,00
01030 SI F PROJETO	FUNÇÃO: UBFUNÇÃO: PROGRAMA: /ATIVIDADE: 12.361.00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPE 3.3.00.00.00.00 OUTRA 3.3.90.00.00.00 AP 3.3.90.30.00.00 000 0/1/7/0/0 103 103/1/1/0/0	Salário- MEREN  12 361 0008 008.2-066 ESAS CORREI AS DESPESAS PLICAÇÕES E MATERIAL Recurse 5% sob	EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL Qualidade na Educação Básica Manutenção do Transporte Escolar  NTES S CORRENTES DIRETAS DE CONSUMO os Ordinários (Livres) ore Transferências Constitucionais FUNDEB	252.500,00 300.000,00 265.000,00			2.429.450,00 2.429.450,00
01030 SI F PROJETO, 01040 01050 01060	FUNÇÃO: UBFUNÇÃO: PROGRAMA: /ATIVIDADE: 12.361.00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPE 3.3.00.00.00.00 OUTRA 3.3.90.00.00.00 AP 3.3.90.30.00.00 000 0/1/7/0/0 103 103/1/1/0/0 104 104/1/1/0/0	Salário- MEREN  12 361 0008 008.2-066  SSAS CORREI AS DESPESAS PLICAÇÕES D MATERIAL Recurse 5% sob Demais Salário-	EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL Qualidade na Educação Básica Manutenção do Transporte Escolar  NTES S CORRENTES DIRETAS DE CONSUMO os Ordinários (Livres) ore Transferências Constitucionais FUNDEB s Impostos Vinculados à Educação Básica	300.000,00 265.000,00 101.000,00			2.429.450,00 2.429.450,00
01030  SI F PROJETO 01040 01050 01060 01070 01080	T25 1011/9/1/6/18  FUNÇÃO: UBFUNÇÃO: PROGRAMA: /ATIVIDADE: 12.361.00  OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00 DESPE 3.3.00.00.00.00 OUTRA 3.3.90.30.00.00  000 0/1/7/0/0 103 103/1/1/0/0 104 104/1/1/0/0 107 107/99/1/0/0 3.3.90.33.00.00  000 0/1/7/0/0	Salário- MEREN  12 361 0008 008.2-066 SSAS CORREI AS DESPESAS PLICAÇÕES D MATERIAL Recursi 5% sob Demais Salário- PASSAGEN Recursi	EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL Qualidade na Educação Básica Manutenção do Transporte Escolar  NTES S CORRENTES DIRETAS DE CONSUMO os Ordinários (Livres) ore Transferências Constitucionais FUNDEB Is Impostos Vinculados à Educação Básica -Educação US E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO os Ordinários (Livres)	300.000,00 265.000,00 101.000,00 42.560,00 500.000,00	708.560,00		2.429.450,00 2.429.450,00
01030  SI F PROJETO 01040 01050 01060 01070 01080 01090	T25 1011/9/1/6/18  FUNÇÃO:  UBFUNÇÃO:  PROGRAMA:  /ATIVIDADE: 12.361.00  OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00 DESPE 3.3.00.00.00.00 OUTRA 3.3.90.30.00.00  000 0/1/7/0/0 103 103/1/1/0/0 104 104/1/1/0/0 107 107/99/1/0/0 3.3.90.33.00.00  000 0/1/7/0/0 103 103/1/7/0/0 103 103/1/1/0/0	Salário- MEREN  12 361 0008 008.2-066 SSAS CORREI AS DESPESAS PLICAÇÕES D MATERIAL Recursi 5% sob Demais Salário- PASSAGEN Recursi 5% sob	EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL Qualidade na Educação Básica Manutenção do Transporte Escolar  NTES S CORRENTES DIRETAS DE CONSUMO os Ordinários (Livres) ore Transferências Constitucionais FUNDEB Is Impostos Vinculados à Educação Básica -Educação NS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO os Ordinários (Livres) ore Transferências Constitucionais FUNDEB	300.000,00 265.000,00 101.000,00 42.560,00 500.000,00 350.000,00	708.560,00		2.429.450,00 2.429.450,00
01030  SI F PROJETO  01040 01050 01060 01070  01080 01090 01100	T25 1011/9/1/6/18  FUNÇÃO:  UBFUNÇÃO:  PROGRAMA:  /ATIVIDADE: 12.361.00  OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00 DESPE 3.3.00.00.00.00 OUTRA 3.3.90.30.00.00  000 0/1/7/0/0 103 103/1/1/0/0 104 104/1/1/0/0 107 107/99/1/0/0 3.3.90.33.00.00  000 0/1/7/0/0 103 103/1/1/0/0 104 104/1/1/0/0 105 103/1/1/0/0 106 103/1/1/0/0	Salário- MEREN  12 361 0008 008.2-066 SSAS CORREI AS DESPESAS PLICAÇÕES D MATERIAL Recurse 5% sob Demais Salário- PASSAGEN Recurse 5% sob Demais	EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL Qualidade na Educação Básica Manutenção do Transporte Escolar  NTES S CORRENTES DIRETAS DE CONSUMO os Ordinários (Livres) ore Transferências Constitucionais FUNDEB Is Impostos Vinculados à Educação Básica -Educação NS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO os Ordinários (Livres) ore Transferências Constitucionais FUNDEB s Impostos Vinculados à Educação Básica	300.000,00 265.000,00 101.000,00 42.560,00 500.000,00 150.000,00	708.560,00		2.429.450,00 2.429.450,00
01030  SI F PROJETO  01040 01050 01060 01070  01080 01090 01100 01110	FUNÇÃO: UBFUNÇÃO: PROGRAMA: /ATIVIDADE: 12.361.00 OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00 DESPE 3.3.00.00.00.00 OUTRA 3.3.90.30.00.00 000 0/1/7/0/0 103 103/1/1/0/0 104 104/1/1/0/0 107 107/99/1/0/0 103 103/1/1/0/0 104 104/1/1/0/0 107 107/99/1/0/0 108 103/1/1/0/0 109 0/1/7/0/0 100 0/1/7/0/0 101 103/1/1/0/0 101 103/1/1/0/0 101 103/1/1/0/0 101 104/1/1/0/0 107 107/99/1/0/0	Salário- MEREN  12 361 0008 008.2-066  SSAS CORREI AS DESPESAS PLICAÇÕES D MATERIAL Recursi 5% sob Demais Salário- PASSAGEN Recursi 5% sob Demais Salário-	EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL Qualidade na Educação Básica Manutenção do Transporte Escolar  NTES S CORRENTES DIRETAS DE CONSUMO os Ordinários (Livres) ore Transferências Constitucionais FUNDEB s Impostos Vinculados à Educação Básica -Educação NS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO os Ordinários (Livres) ore Transferências Constitucionais FUNDEB s Impostos Vinculados à Educação Básica -Educação NS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO os Ordinários (Livres) ore Transferências Constitucionais FUNDEB s Impostos Vinculados à Educação Básica -Educação	300.000,00 265.000,00 101.000,00 42.560,00 500.000,00 350.000,00 150.000,00 30.000,00	708.560,00		2.429.450,00 2.429.450,00
01030  SI F PROJETO  01040 01050 01060 01070  01080 01090 01100	FUNÇÃO: UBFUNÇÃO: PROGRAMA: /ATIVIDADE: 12.361.00 OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00 DESPE 3.3.00.00.00.00 OUTRA 3.3.90.00.00.00 000 0/1/7/0/0 103 103/1/1/0/0 104 104/1/1/0/0 107 107/99/1/0/0 103 103/1/1/0/0 104 104/1/1/0/0 107 107/99/1/0/0 103 103/1/1/0/0 104 104/1/1/0/0 107 107/99/1/0/0 107 107/99/1/0/0 107 107/99/1/0/0	Salário- MEREN  12 361 0008 008.2-066 SAS CORREI AS DESPESAS PLICAÇÕES D MATERIAL Recursi 5% sob Demais Salário- PASSAGEN Recursi 5% sob Demais Salário- PNATE	EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL Qualidade na Educação Básica Manutenção do Transporte Escolar  NTES S CORRENTES DIRETAS DE CONSUMO os Ordinários (Livres) ore Transferências Constitucionais FUNDEB Is Impostos Vinculados à Educação Básica -Educação NS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO os Ordinários (Livres) ore Transferências Constitucionais FUNDEB Is Impostos Vinculados à Educação Básica -Educação S E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO os Ordinários (Livres) ore Transferências Constitucionais FUNDEB Is Impostos Vinculados à Educação Básica -Educação	300.000,00 265.000,00 101.000,00 42.560,00 500.000,00 150.000,00	708.560,00 1.235.890,00		2.429.450,00 2.429.450,00
01030  SI F PROJETO  01040 01050 01060 01070  01080 01090 01100 01110 01120	FUNÇÃO: UBFUNÇÃO: PROGRAMA: /ATIVIDADE: 12.361.00 OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00 DESPE 3.3.00.00.00.00 OUTRA 3.3.90.30.00.00 000 0/1/7/0/0 103 103/1/1/0/0 104 104/1/1/0/0 107 107/99/1/0/0 103 103/1/1/0/0 104 104/1/1/0/0 107 107/99/1/0/0 103 103/1/1/0/0 104 104/1/1/0/0 107 107/99/1/0/0 107 107/99/1/0/0 108 103/1/1/0/0 109 109/1/0/0 109 109/1/0/0 100 101/99/1/0/0 101 101/9/9/1/6/18 3.3.90.36.00.00	Salário- MEREN  12 361 0008 008.2-066  SSAS CORREI AS DESPESAS PLICAÇÕES D MATERIAL Recursi 5% sob Demais Salário- PASSAGEN Recursi 5% sob Demais Salário- PASSAGEN OPNATE OUTROS S	EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL Qualidade na Educação Básica Manutenção do Transporte Escolar  NTES S CORRENTES DIRETAS DE CONSUMO os Ordinários (Livres) ore Transferências Constitucionais FUNDEB s Impostos Vinculados à Educação Básica -Educação NS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO os Ordinários (Livres) ore Transferências Constitucionais FUNDEB s Impostos Vinculados à Educação Básica -Educação in Transferências Constitucionais FUNDEB s Impostos Vinculados à Educação Básica -Educação in ERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	252.500,00 300.000,00 265.000,00 101.000,00 42.560,00 500.000,00 350.000,00 150.000,00 205.890,00	708.560,00		2.429.450,00 2.429.450,00
01030  SI F PROJETO  01040 01050 01060 01070  01080 01090 01100 01110	T25 1011/9/1/6/18  FUNÇÃO: UBFUNÇÃO: PROGRAMA:  /ATIVIDADE: 12.361.00  OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00 DESPE 3.3.00.00.00.00 OUTRA 3.3.90.30.00.00  000 0/1/7/0/0 103 103/1/1/0/0 104 104/1/1/0/0 107 107/99/1/0/0 103 103/1/1/0/0 104 104/1/1/0/0 107 107/99/1/0/0 103 103/1/1/0/0 104 104/1/1/0/0 107 107/99/1/0/0 107 107/99/1/0/0 107 107/99/1/0/0 107 107/99/1/0/0 107 107/99/1/0/0 107 107/99/1/0/0 107 1011/9/1/6/18 3.3.90.36.00.00 103 103/1/1/0/0	Salário- MEREN  12 361 0008 008.2-066 SAS CORREI AS DESPESAS PLICAÇÕES D MATERIAL Recursi 5% sob Demais Salário- PASSAGEN Recursi 5% sob	EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL Qualidade na Educação Básica Manutenção do Transporte Escolar  NTES S CORRENTES DIRETAS DE CONSUMO OS Ordinários (Livres) OTE Transferências Constitucionais FUNDEB S Impostos Vinculados à Educação Básica -Educação NS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OS Ordinários (Livres) OTE Transferências Constitucionais FUNDEB S Impostos Vinculados à Educação Básica -Educação OTE Transferências Constitucionais FUNDEB S Impostos Vinculados à Educação Básica -Educação -Educação -EGUCAÇÃO -ETURNOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OTE Transferências Constitucionais FUNDEB	300.000,00 265.000,00 101.000,00 42.560,00 500.000,00 350.000,00 150.000,00 30.000,00	708.560,00 1.235.890,00 15.000,00		2.429.450,00 2.429.450,00
01030  SI F PROJETO  01040 01050 01060 01070  01080 01090 01100 01110 01120  01130	T25 1011/9/1/6/18  FUNÇÃO: UBFUNÇÃO: PROGRAMA:  /ATIVIDADE: 12.361.00  OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00 DESPE 3.3.00.00.00.00 OUTRA 3.3.90.30.00.00  000 0/1/7/0/0 103 103/1/1/0/0 104 104/1/1/0/0 107 107/99/1/0/0 3.3.90.33.00.00  000 0/1/7/0/0 103 103/1/1/0/0 104 104/1/1/0/0 107 107/99/1/0/0 107 107/99/1/0/0 107 107/99/1/0/0 107 107/99/1/0/0 107 107/99/1/0/0 107 1011/9/1/6/18 3.3.90.36.00.00 103 103/1/1/0/0 3.3.90.39.00.00	Salário- MEREN  12 361 0008 008.2-066  SAS CORREI AS DESPESAS PLICAÇÕES D MATERIAL Recurso 5% sob Demais Salário- PASSAGEN Recurso Salário- PNATE OUTROS S 5% sob OUTROS S	EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL Qualidade na Educação Básica Manutenção do Transporte Escolar  NTES S CORRENTES DIRETAS DE CONSUMO OS Ordinários (Livres) OTE Transferências Constitucionais FUNDEB S Impostos Vinculados à Educação Básica -Educação NS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OS Ordinários (Livres) OTE Transferências Constitucionais FUNDEB S Impostos Vinculados à Educação Básica -Educação OTE Transferências Constitucionais FUNDEB S Impostos Vinculados à Educação Básica -Educação OTE Transferências Constitucionais FUNDEB S Impostos Vinculados à Educação Básica -Educação OTE Transferências Constitucionais FUNDEB S IMPOSTOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OTE Transferências Constitucionais FUNDEB S IMPOSTOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00 265.000,00 101.000,00 42.560,00 500.000,00 350.000,00 150.000,00 205.890,00	708.560,00 1.235.890,00		2.429.450,00 2.429.450,00
01030  SI F PROJETO  01040 01050 01060 01070  01080 01090 01100 01110 01120  01130  01140	TUNÇÃO: UBFUNÇÃO: PROGRAMA:  /ATIVIDADE: 12.361.00  OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00 DESPE 3.3.00.00.00.00 OUTRA 3.3.90.30.00.00  000 0/1/7/0/0  103 103/1/1/0/0  104 104/1/1/0/0  107 107/99/1/0/0  3.3.90.33.00.00  000 0/1/7/0/0  103 103/1/1/0/0  104 104/1/1/0/0  107 107/99/1/0/0  108 103/1/1/0/0  109 101/99/1/0/0  117 1011/9/1/6/18  3.3.90.36.00.00  100 0/1/7/0/0  3.3.90.39.00.00  000 0/1/7/0/0	Salário- MEREN  12 361 0008 008.2-066  SSAS CORREI AS DESPESAS PLICAÇÕES D MATERIAL Recurso 5% sob Demais Salário- PASSAGEN Recurso Solário- PNATE OUTROS S 5% sob OUTROS S Recurso	EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL Qualidade na Educação Básica Manutenção do Transporte Escolar  NTES S CORRENTES DIRETAS DE CONSUMO OS Ordinários (Livres) OTE Transferências Constitucionais FUNDEB S Impostos Vinculados à Educação Básica -Educação NS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OS Ordinários (Livres) OTE Transferências Constitucionais FUNDEB S Impostos Vinculados à Educação Básica -Educação OTE Transferências Constitucionais FUNDEB S Impostos Vinculados à Educação Básica -Educação OTE Transferências Constitucionais FUNDEB S EMPOSTOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OTE Transferências Constitucionais FUNDEB S ERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OS ORdinários (Livres)	300.000,00 265.000,00 101.000,00 42.560,00 500.000,00 350.000,00 150.000,00 205.890,00 15.000,00	708.560,00 1.235.890,00 15.000,00		2.429.450,00 2.429.450,00
01030  SI F PROJETO  01040 01050 01060 01070  01080 01090 01110 01120  01130  01140 01150	T25 1011/9/1/6/18  FUNÇÃO: UBFUNÇÃO: PROGRAMA:  /ATIVIDADE: 12.361.00  OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00 DESPE 3.3.00.00.00.00 OUTRA 3.3.90.30.00 OUTRA 3.3.90.30.00 OUTRA 103/1/1/0/0 104 104/1/1/0/0 107 107/99/1/0/0 103 103/1/1/0/0 104 104/1/1/0/0 107 107/99/1/0/0 103 103/1/1/0/0 104 104/1/1/0/0 107 107/99/1/0/0 107 107/99/1/0/0 107 107/99/1/0/0 107 107/99/1/0/0 107 107/99/1/0/0 107 107/99/1/0/0 107 107/99/1/0/0 107 107/99/1/0/0 107 107/99/1/0/0 107 107/99/1/0/0 107 107/99/1/0/0 107 107/99/1/0/0 107 107/99/1/0/0 107 107/99/1/0/0 107 107/99/1/0/0 107 107/99/1/0/0 107 107/99/1/0/0 107 107/99/1/0/0 108 103/1/1/0/0 109 103/1/1/0/0	Salário- MEREN  12 361 0008 008.2-066  SSAS CORREI AS DESPESAS PLICAÇÕES D MATERIAL Recursi 5% sob Demais Salário- PASSAGEN Recursi 5% sob Demais Salário- PNATE OUTROS S 5% sob OUTROS S Recursi 5% sob	EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL Qualidade na Educação Básica Manutenção do Transporte Escolar  NTES S CORRENTES DIRETAS DE CONSUMO OS Ordinários (Livres) OTE Transferências Constitucionais FUNDEB S Impostos Vinculados à Educação Básica -Educação NS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OS Ordinários (Livres) OTE Transferências Constitucionais FUNDEB S Impostos Vinculados à Educação Básica -Educação OTE Transferências Constitucionais FUNDEB S Impostos Vinculados à Educação Básica -Educação OTE Transferências Constitucionais FUNDEB S ERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OTE Transferências Constitucionais FUNDEB S ERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OS Ordinários (Livres) OTE Transferências Constitucionais FUNDEB	252.500,00 300.000,00 265.000,00 101.000,00 42.560,00 500.000,00 350.000,00 205.890,00 15.000,00 150.000,00 250.000,00	708.560,00 1.235.890,00 15.000,00		2.429.450,00 2.429.450,00
01030  SI F PROJETO  01040 01050 01060 01070  01080 01100 01110 01120  01130  01140 01150 01160	T25 1011/9/1/6/18  FUNÇÃO: UBFUNÇÃO: PROGRAMA:  /ATIVIDADE: 12.361.00  OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00 DESPE 3.3.00.00.00.00 OUTRA 3.3.90.30.00.00  000 0/1/7/0/0 103 103/1/1/0/0 104 104/1/1/0/0 107 107/99/1/0/0 103 103/1/1/0/0 104 104/1/1/0/0 107 107/99/1/0/0 107 107/99/1/0/0 107 107/99/1/0/0 107 107/99/1/0/0 107 107/99/1/0/0 107 107/99/1/0/0 107 107/99/1/0/0 107 107/99/1/0/0 107 107/99/1/0/0 107 107/99/1/0/0 107 107/99/1/0/0 107 107/99/1/0/0 107 107/99/1/0/0 107 107/99/1/0/0 107 107/99/1/0/0 107 107/99/1/0/0 108 103/1/1/0/0 109 103/1/1/0/0 101 103/1/1/0/0 101 103/1/1/0/0 103 103/1/1/0/0 104 104/1/1/0/0	Salário- MEREN  12 361 0008 008.2-066  SSAS CORREI AS DESPESAS PLICAÇÕES D MATERIAL Recursi 5% sob Demais Salário- PASSAGEN Recursi S% sob Demais Salário- PNATE OUTROS S 5% sob OUTROS S Recursi 5% sob	EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL Qualidade na Educação Básica Manutenção do Transporte Escolar  NTES S CORRENTES DIRETAS DE CONSUMO OS Ordinários (Livres) OTE Transferências Constitucionais FUNDEB S Impostos Vinculados à Educação Básica -Educação NS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OS Ordinários (Livres) OTE Transferências Constitucionais FUNDEB S Impostos Vinculados à Educação Básica -Educação ES EMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OTE Transferências Constitucionais FUNDEB S ERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OS Ordinários (Livres) OTE Transferências Constitucionais FUNDEB S ERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OS Ordinários (Livres) OTE Transferências Constitucionais FUNDEB S Impostos Vinculados à Educação Básica	300.000,00 265.000,00 101.000,00 42.560,00 350.000,00 150.000,00 205.890,00 150.000,00 150.000,00 250.000,00 50.000,00	708.560,00 1.235.890,00 15.000,00		2.429.450,00 2.429.450,00
01030  SI F PROJETO  01040 01050 01060 01070  01080 01090 01110 01120  01130  01140 01150	T25 1011/9/1/6/18  FUNÇÃO: UBFUNÇÃO: PROGRAMA:  /ATIVIDADE: 12.361.00  OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00 DESPE 3.3.00.00.00.00 OUTRA 3.3.90.30.00 OUTRA 3.3.90.30.00 OUTRA 103/1/1/0/0 104 104/1/1/0/0 107 107/99/1/0/0 103 103/1/1/0/0 104 104/1/1/0/0 107 107/99/1/0/0 103 103/1/1/0/0 104 104/1/1/0/0 107 107/99/1/0/0 107 107/99/1/0/0 107 107/99/1/0/0 107 107/99/1/0/0 107 107/99/1/0/0 107 107/99/1/0/0 107 107/99/1/0/0 107 107/99/1/0/0 107 107/99/1/0/0 107 107/99/1/0/0 107 107/99/1/0/0 107 107/99/1/0/0 107 107/99/1/0/0 107 107/99/1/0/0 107 107/99/1/0/0 107 107/99/1/0/0 107 107/99/1/0/0 107 107/99/1/0/0 108 103/1/1/0/0 109 103/1/1/0/0	Salário- MEREN  12 361 0008 008.2-066  SAS CORREI AS DESPESAS PLICAÇÕES D MATERIAL Recursi 5% sob Demais Salário- PASSAGEN Recursi 5% sob Demais Salário- PNATE OUTROS S 5% sob OUTROS S Recursi 5% sob Demais Salário- PNATE OUTROS S S% sob Demais Salário- S% sob Demais Salário- S% sob	EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL Qualidade na Educação Básica Manutenção do Transporte Escolar  NTES S CORRENTES DIRETAS DE CONSUMO OS Ordinários (Livres) OTE Transferências Constitucionais FUNDEB S Impostos Vinculados à Educação Básica -Educação NS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OS Ordinários (Livres) OTE Transferências Constitucionais FUNDEB S Impostos Vinculados à Educação Básica -Educação ES Impostos Vinculados à Educação Básica -Educação ES Impostos Vinculados à Educação Básica -Educação ES IMPOSTOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OTE Transferências Constitucionais FUNDEB S INCUIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OS Ordinários (Livres) OTE Transferências Constitucionais FUNDEB S IMPOSTOS VInculados à Educação Básica -Educação  S Impostos Vinculados à Educação Básica -Educação	252.500,00 300.000,00 265.000,00 101.000,00 42.560,00 500.000,00 350.000,00 205.890,00 15.000,00 150.000,00 250.000,00	708.560,00 1.235.890,00 15.000,00		2.429.450,00 2.429.450,00



	4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00	
	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	00.000,00	
01180	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	50.000,00			
	FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO				
S	SUBFUNÇÃO: 364 ENSINO SUPERIOR				
	PROGRAMA: 0009 Qualidade na Educação Profissional e Superior				
PROJETO	O/ATIVIDADE: 12.364.0009.2-057 Manutenção do Polo UAB		TOTA	D/A.	40.000,00
	OBJETIVO:		TOTAL	L F/A.	40.000,00
	3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				35.000,00
	3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00	35.000,00
	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	33.000,00	
01190	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	20.000,00		
	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00		
01200	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00	13.000,00		
01200	4.0.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00			5.000,00
	4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				5.000,00
	4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	0.000,00
	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	2.222,22	
01210	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO				
	SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
	PROGRAMA: 0008 Qualidade na Educação Básica				
PROJETO	O/ATIVIDADE: 12.365.0008.2-054 Manutenção do Ensino Pré-Escolar		TOTAL	L P/A:	21.000,00
	OBJETIVO:				
	3.0.00.00.00.0 DESPESAS CORRENTES				18.000,00
	3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.000,00
	3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		
01220	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	5.000,00			
	3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			2.000,00	
	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00		
01230	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	2.000,00			
	3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00
	3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00	
	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
01240	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	5.000,00			
	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
01250	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.000,00			
	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
01260	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	5.000,00			
	4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
	4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				3.000,00
	4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00	
	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		
01270	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	3.000,00			
	FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO				
c	SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
	PROGRAMA: 0008 Qualidade na Educação Básica				
	2000 Quantud III 2000440 20000				40,000,00
TROSETO	12.000.0000.2 000 Wallatorique dus Greentes		TOTAI	L P/A:	19.000,00
	OBJETIVO:				
	3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				11.000,00
	3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00
	3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00	
	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
01280	104 104/1/1/0/0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	10.000,00			
03630	133 1006/3/1/1/2 PROGRAMA DE APOIO A CRECHES	0,00			
	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00		
01290	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				8.000,00
	4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				8.000,00





	Unidade gestora: Município de Reserva		Pág	ina: 13
	4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	
01300	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	8.000,00		
03640	134 1006/3/1/1/2 FNDE MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVAS TURMAS	0,00		
03650	135 1006/3/1/1/2 FNDE BRASIL CARINHOSO	0,00		
	FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO			
S	SUBFUNÇÃO: 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
	PROGRAMA: 0008 Qualidade na Educação Básica			
PROJETO	D/ATIVIDADE: 12.366.0008.2-053 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos		TOTAL P/A:	18.000,00
	OBJETIVO:			,
	3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES			15.000,00
	3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00
	3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
01310	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	10.000,00		
	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	
01320	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	5.000,00		
	4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
	4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS			3.000,00
	4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	
01330	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	3.000,00		



	Unida	ade gestora: Muni	cipio de Reserva			Pá	gina: 14
Órgão	05	SECRETARIA	DE EDUCACAO E CULTURA		TOTAL ÓRG	ÃO: 18	3.921.177,50
Unidade	002	DEPARTAME	NTO DE CULTURA		TOTAL UNIDA	DE:	574.000,00
	NATUREZA			RECURSO D	ESDOBRAMENTO I	ELEMENTO	
CONTA FO	ONTE F. PAD	ESPE DRÃO / ORIG / APL / DES	CIFICAÇÃO S / DET				ECONÔMIC
	FUNÇÃO:	13	CULTURA				
SUE	BFUNÇÃO:	391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	DLÓGICO			
PR	ROGRAMA:	0007	Espaço Cultural				
PROJETO/A	TIVIDADE:	13.391.0007.2-050	Manutenção da Banda Municipal		TOTAL F	P/A:	16.000,0
(	OBJETIVO:						
	3.0.00.00.00						16.000,0
		0.00 OUTRAS DESPES					16.000,0
	3.3.90.00.00	•	L DE CONSUMO		8.000,00	16.000,00	
01340	000 0/1/7		sos Ordinários (Livres)	8.000,00	0.000,00		
	3.3.90.39.00	0.00 OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00		
01350	000 0/1/7	7/0/0 Recui	sos Ordinários (Livres)	8.000,00			
	FUNÇÃO:	13	CULTURA				
SUE	BFUNÇÃO:	392	DIFUSÃO CULTURAL				
PR	ROGRAMA:	0007	Espaço Cultural				
PROJETO/A	TIVIDADE:	13.392.0007.2-049	Manutenção do Departamento de Cultura		TOTAL F	P/A:	23.000,0
(	OBJETIVO:						
	3.0.00.00.00	0.00 DESPESAS CORR	ENTES				23.000,0
	3.3.00.00.00	0.00 OUTRAS DESPES	AS CORRENTES				23.000,0
	3.3.90.00.00	•	_			23.000,00	
01360	3.3.90.36.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA sos Ordinários (Livres)	15.000,00	15.000,00		
01000	3.3.90.39.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	8.000,00		
01370	000 0/1/7		sos Ordinários (Livres)	8.000,00	0.000,00		
	FUNÇÃO:	13	CULTURA				
	BFUNÇÃO:	392	DIFUSÃO CULTURAL				
	ROGRAMA:	0007	Espaço Cultural				
PROJETO/A		13.392.0007.2-051	Eventos Culturais		TOTAL F	P/A:	35.000,00
(	OBJETIVO:						
		0.00 DESPESAS CORR					25.000,00
	3.3.00.00.00	_				25.000,00	25.000,0
	3.3.90.30.00	•	L DE CONSUMO		15.000,00	20.000,00	
01380	000 0/1/7	7/0/0 Recui	sos Ordinários (Livres)	15.000,00			
	3.3.90.36.00	0.00 OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00		
01390	000 0/1/7	7 / 0 / 0 Recui	sos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	3.3.90.39.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
01400	000 0/1/7		sos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	4.0.00.00.00		PITAL				10.000,0
	4.4.90.00.00		DIRETAS			10.000,00	10.000,0
	4.4.90.52.00	•	ENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	,	
01410	000 0/1/7	7/0/0 Recui	sos Ordinários (Livres)	10.000,00			
	FUNÇÃO:	18	GESTÃO AMBIENTAL				
SUE	BFUNÇÃO:	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
PR	ROGRAMA:	0021	Feira Reserva Mais Verde				
PROJETO/A	ATIVIDADE:	18.541.0021.2-069	Promoção de Feiras e Eventos		TOTAL F	P/A:	500.000,00
(	OBJETIVO:						
	3.0.00.00.00	0.00 DESPESAS CORR	ENTES	_			500.000,00
		0.00 OUTRAS DESPES					500.000,00
	3.3.90.00.00	•	DIRETAS		5	00.000,00	

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Recursos Ordinários (Livres)

3.3.90.39.00.00

000 0/1/7/0/0

01420

500.000,00

500.000,00



Órgão 06 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	TOTAL ÓRGÃO: 697.500,
Unidade 001 DEPARTAMENTO DE ESPORTE	TOTAL UNIDADE: 697.500
NATUREZA FORFOLFIOA O Î.O.	RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGO ECONÔM
ESPECIFICAÇÃO  CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	200.10
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	
SUBFUNÇÃO: 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	
PROGRAMA: 0024 Agricultura Sustentável	
PROJETO/ATIVIDADE: 20.608.0024.2-098 PROMOÇÃO DO PROJETO ENTRE RIOS OBJETIVO:	TOTAL P/A: 50.000
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	50.000
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00
01430	50.000,00
<u> </u>	
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER	
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO	
PROGRAMA: 0010 Esporte e Cidadania	
PROJETO/ATIVIDADE: 27.812.0010.2-047 Manutenção do Departamento de Esportes	TOTAL P/A: 387.500
OBJETIVO:	
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	327.500
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.500
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	135.000,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00
01440 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	115.000,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
01450 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00
3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	S E 2.500,00
ENTIDADES INTEGRANTES	
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00
01460 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	2.500,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
01470 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	80.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
01480 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
01490 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	60.000
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	60.000
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
01500 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
01510 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER	
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO	
PROGRAMA: 0010 Esporte e Cidadania	
PROJETO/ATIVIDADE: 27.812.0010.2-095 REFORMA DA QUADRA DO BAIRRO RIO NOVO	TOTAL P/A: 80.000
OBJETIVO:	
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	80.000
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	80.000
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
01520 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	80.000,00



		<u>-</u>
FUNÇÃO:         27           SUBFUNÇÃO:         812           PROGRAMA:         0010	DESPORTO E LAZER DESPORTO COMUNITÁRIO Esporte e Cidadania	
PROJETO/ATIVIDADE: 27.812.0010.2-096 OBJETIVO:	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICÍPIO	TOTAL P/A: 80.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CA 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS		80.000,00 80.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES		80.000,00
	INSTALAÇÕES	80.000,00
01530 000 0/1/7/0/0 Recui	rsos Ordinários (Livres) 80.000,	00
FUNÇÃO: 27	DESPORTO E LAZER	
SUBFUNÇÃO: 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	
PROGRAMA: 0010	Esporte e Cidadania	
PROJETO/ATIVIDADE: 27.812.0010.2-097	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NOS BAIRROS: HERVICIMA E LEONARDOS	/AL DE TOTAL P/A: 100.000,00
OBJETIVO:		
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CA	PITAL	100.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS		100.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES	DIRETAS	100.000,00
•	INSTALAÇÕES	100.000,00
	rsos Ordinários (Livres) 100.000,	,



Unidade	gestora:	Município	de Reserva

Órgão	07	SECRETARIA	DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRIC	os	TOTAL Ó	RGÃO:	511.700,00
Unidade	e 002	DEPARTAMEN	NTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		TOTAL UN	IIDADE:	511.700,00
	NATUREZA			RECURSO	DESDOBRAMENTO	O ELEMENTO	
			CIFICAÇÃO				ECONÔMIC
CONTA F	FONTE F. PADRA	O / ORIG / APL / DES	3/ DET				
	FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SI	UBFUNÇÃO:	542	CONTROLE AMBIENTAL				
F	PROGRAMA:	0013	Meio Ambiente por Inteiro				
PROJETO/	/ATIVIDADE: 08	.542.0013.2-092	Politica Munic Residuos Solidos-Area Degradada		TOT	AL P/A:	100.000,0
	OBJETIVO:						
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CA					100.000,0
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					100.000,0
	4.4.72.00.00.00	EXECUÇÃO C	DRÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			100.000,00	
	4.4.72.51.00.00	OBRAS E	INSTALAÇÕES		100.000,00		
01550	000 0/1/7/0	/ 0 Recur	rsos Ordinários (Livres)	100.000,00			
	FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Si	UBFUNÇÃO:	543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS				
	PROGRAMA:	0013	Meio Ambiente por Inteiro				
PROJETO.	/ATIVIDADE: 08		Politica Munic Residuos Solidos-Area Degradada		TOT	AL P/A:	50.000,0
	00	.545.0015.2-032	I offica Muffic Nesiduos Sofidos-Afea Degradada		101	AL F/A.	30.000,0
	OBJETIVO:						
	OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORR	ENTES				50.000,0
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRI					
	3.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESA	AS CORRENTES			50.000,00	
	3.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESA APLICAÇÕES	AS CORRENTES		50.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00
01560	3.0.00.00.00.00 3.3.00.00.00.00 3.3.90.00.00.00	OUTRAS DESPESA APLICAÇÕES OUTROS	AS CORRENTES DIRETAS	50.000,00		50.000,00	
01560	3.0.00.00.00.00 3.3.00.00.00.00 3.3.90.00.00.00 3.3.90.39.00.00	OUTRAS DESPESA APLICAÇÕES OUTROS	AS CORRENTES DIRETAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00	
	3.0.00.00.00.00 3.3.00.00.00.00 3.3.90.00.00.00 3.3.90.39.00.00 000 0/1/7/0	OUTRAS DESPESA APLICAÇÕES OUTROS 0/0 Recur	AS CORRENTES DIRETAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA rsos Ordinários (Livres)  GESTÃO AMBIENTAL	50.000,00		50.000,00	
SI	3.0.00.00.00.00 3.3.00.00.00.00 3.3.90.00.00 0.00	OUTRAS DESPESA APLICAÇÕES OUTROS 0/0 Recur	AS CORRENTES DIRETAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA rsos Ordinários (Livres)	50.000,00		50.000,00	
SI F	3.0.00.00.00.00 3.3.00.00.00.00 3.3.90.00.00.00 000 0/1/7/0  FUNÇÃO:  UBFUNÇÃO:  PROGRAMA:	OUTRAS DESPESA APLICAÇÕES OUTROS 1/0 Recur 18 541 0013	AS CORRENTES  IDIRETAS  SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  rsos Ordinários (Livres)  GESTÃO AMBIENTAL  PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL  Meio Ambiente por Inteiro	50.000,00		50.000,00	50.000,0
SI F	3.0.00.00.00.00 3.3.00.00.00.00 3.3.90.00.00.00 000 0/1/7/0  FUNÇÃO:  UBFUNÇÃO:  PROGRAMA:	OUTRAS DESPESA APLICAÇÕES OUTROS 1/0 Recur 18 541 0013	AS CORRENTES  S DIRETAS  SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  rsos Ordinários (Livres)  GESTÃO AMBIENTAL  PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00			50.000,0
SI F	3.0.00.00.00.00 3.3.00.00.00.00 3.3.90.00.00.00 000 0/1/7/0  FUNÇÃO:  UBFUNÇÃO:  PROGRAMA:  /ATIVIDADE: 18	OUTRAS DESPESA APLICAÇÕES OUTROS 7/0 Recur 18 541 0013 .541.0013.2-046	AS CORRENTES  SIDIRETAS  SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  rsos Ordinários (Livres)  GESTÃO AMBIENTAL  PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL  Meio Ambiente por Inteiro  Manutenção do Departamento de Meio Ambiente	50.000,00			50.000,0 361.700,00
SI F	3.0.00.00.00.00 3.3.00.00.00.00 3.3.90.00.00 000 0/1/7/0  FUNÇÃO: UBFUNÇÃO: PROGRAMA: /ATIVIDADE: 18  OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESA APLICAÇÕES OUTROS 7/0 Recur 18 541 0013 .541.0013.2-046	AS CORRENTES E DIRETAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA rsos Ordinários (Livres)  GESTÃO AMBIENTAL PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL Meio Ambiente por Inteiro Manutenção do Departamento de Meio Ambiente	50.000,00			361.700,00 361.700,00
SI F	3.0.00.00.00.00 3.3.00.00.00.00 3.3.90.00.00 000 0/1/7/0  FUNÇÃO: UBFUNÇÃO: PROGRAMA: /ATIVIDADE: 18  OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESA APLICAÇÕES OUTROS 1/0 Recur  18 541 0013 .541.0013.2-046  DESPESAS CORR PESSOAL E ENCA	AS CORRENTES  IDIRETAS  SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  ISOS Ordinários (Livres)  GESTÃO AMBIENTAL  PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL  Meio Ambiente por Inteiro  Manutenção do Departamento de Meio Ambiente  EENTES  IRGOS SOCIAIS	50.000,00			361.700,00 361.700,00
SI F	3.0.00.00.00.00 3.3.00.00.00.00 3.3.90.00.00 000 0/1/7/0  FUNÇÃO: UBFUNÇÃO: PROGRAMA: /ATIVIDADE: 18  OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESA APLICAÇÕES OUTROS 1/0 Recur  18 541 0013 .541.0013.2-046  DESPESAS CORR PESSOAL E ENCA APLICAÇÕES	AS CORRENTES  IDIRETAS  SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  ISOS Ordinários (Livres)  GESTÃO AMBIENTAL  PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL  Meio Ambiente por Inteiro  Manutenção do Departamento de Meio Ambiente  EENTES  IRGOS SOCIAIS	50.000,00		AL P/A:	361.700,00 361.700,00
SI F	3.0.00.00.00.00 3.3.00.00.00.00 3.3.90.00.00.00 000 0/1/7/0 FUNÇÃO: PROGRAMA: /ATIVIDADE: 18 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 3.1.00.00.00.00	OUTRAS DESPESA APLICAÇÕES OUTROS 18 541 0013 .541.0013.2-046 DESPESAS CORR PESSOAL E ENCA APLICAÇÕES VENCIME	AS CORRENTES  IDIRETAS  SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  ISOS Ordinários (Livres)  GESTÃO AMBIENTAL  PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL  Meio Ambiente por Inteiro  Manutenção do Departamento de Meio Ambiente  SENTES  IRGOS SOCIAIS  IDIRETAS	50.000,00	TOT.	AL P/A:	361.700,00 361.700,00
SI F PROJETO/	3.0.00.00.00.00 3.3.00.00.00.00 3.3.90.00.00.00 3.3.90.39.00.00 000 0 / 1 / 7 / 0  FUNÇÃO: PROGRAMA: /ATIVIDADE: 18  OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 3.1.00.00.00.00 3.1.90.00.00.00 3.1.90.01.00.00	OUTRAS DESPESA APLICAÇÕES OUTROS 18 541 0013 .541.0013.2-046 DESPESAS CORR PESSOAL E ENCA APLICAÇÕES VENCIME 1/0 Recur	AS CORRENTES  DIRETAS  SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  rsos Ordinários (Livres)  GESTÃO AMBIENTAL  PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL  Meio Ambiente por Inteiro  Manutenção do Departamento de Meio Ambiente  SENTES  REGOS SOCIAIS  DIRETAS  ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		TOT.	AL P/A:	361.700,00 361.700,00
SI F PROJETO/	3.0.00.00.00.00 3.3.00.00.00.00 3.3.90.00.00.00 3.3.90.39.00.00 000 0/1/7/0  FUNÇÃO: UBFUNÇÃO: PROGRAMA: /ATIVIDADE: 18  OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 3.1.90.00.00.00 3.1.90.01.00.00 000 0/1/7/0	OUTRAS DESPESA APLICAÇÕES OUTROS 18 541 0013 .541.0013.2-046 DESPESAS CORR PESSOAL E ENCA APLICAÇÕES VENCIME OBRIGAÇÕES	AS CORRENTES  DIRETAS  SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  rsos Ordinários (Livres)  GESTÃO AMBIENTAL  PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL  Meio Ambiente por Inteiro  Manutenção do Departamento de Meio Ambiente  EENTES  REGOS SOCIAIS  DIRETAS  ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  rsos Ordinários (Livres)		TOT. 205.000,00 39.000,00	AL P/A:	361.700,00 361.700,00
SI FPROJETO/ 01570	3.0.00.00.00.00 3.3.00.00.00.00 3.3.90.00.00.00 3.3.90.39.00.00 000 0/1/7/0  FUNÇÃO: UBFUNÇÃO: PROGRAMA: /ATIVIDADE: 18  OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00 3.1.90.00.00.00 0.3.1.90.11.00.00 000 0/1/7/0 3.1.90.13.00.00	OUTRAS DESPESA APLICAÇÕES OUTROS 18 541 0013 .541.0013.2-046 DESPESAS CORR PESSOAL E ENCA APLICAÇÕES VENCIME OBRIGAÇÕES	AS CORRENTES SIDIRETAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA rsos Ordinários (Livres)  GESTÃO AMBIENTAL PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL Meio Ambiente por Inteiro Manutenção do Departamento de Meio Ambiente SENTES REGOS SOCIAIS SIDIRETAS ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL rsos Ordinários (Livres) PÓES PATRONAIS RSOS Ordinários (Livres)	205.000,00	TOT. 205.000,00 39.000,00	AL P/A:	361.700,00 361.700,0 244.000,0
SI FPROJETO/ 01570	3.0.00.00.00.00 3.3.00.00.00.00 3.3.90.00.00.00 3.3.90.39.00.00 000 0/1/7/0  FUNÇÃO: UBFUNÇÃO: PROGRAMA: /ATIVIDADE: 18  OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00 3.1.90.00.00.00 0.3.1.90.11.00.00 000 0/1/7/0 3.1.90.13.00.00	OUTRAS DESPESA APLICAÇÕES OUTROS 1/0 Recur  18 541 0013 .541.0013.2-046  DESPESAS CORR PESSOAL E ENCA APLICAÇÕES VENCIME 0/0 Recur OBRIGAÇ OUTRAS DESPESA	AS CORRENTES  SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA rsos Ordinários (Livres)  GESTÃO AMBIENTAL PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL Meio Ambiente por Inteiro  Manutenção do Departamento de Meio Ambiente  EENTES ARGOS SOCIAIS EINTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL rsos Ordinários (Livres)  CÔES PATRONAIS rsos Ordinários (Livres) AS CORRENTES	205.000,00	TOT. 205.000,00 39.000,00	AL P/A:	361.700,00 361.700,0 244.000,0
SI FPROJETO/ 01570	3.0.00.00.00.00 3.3.00.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.39.00.00 000 0/1/7/0  FUNÇÃO: UBFUNÇÃO: PROGRAMA: /ATIVIDADE: 18  OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 000 0/1/7/0 3.1.90.13.00.00 000 0/1/7/0 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESA APLICAÇÕES OUTROS 1/0 Recur  18 541 0013 .541.0013.2-046  DESPESAS CORRI PESSOAL E ENCA APLICAÇÕES VENCIME OBRIGAÇ O Recur OUTRAS DESPESA APLICAÇÕES APLICAÇÕES	AS CORRENTES  SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA rsos Ordinários (Livres)  GESTÃO AMBIENTAL PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL Meio Ambiente por Inteiro  Manutenção do Departamento de Meio Ambiente  EENTES ARGOS SOCIAIS EINTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL rsos Ordinários (Livres)  CÔES PATRONAIS rsos Ordinários (Livres) AS CORRENTES	205.000,00	TOT. 205.000,00 39.000,00	AL P/A: 244.000,00	361.700,00 361.700,0 244.000,0
SI FPROJETO/ 01570	3.0.00.00.00.00 3.3.00.00.00.00 3.3.90.00.00.00 3.3.90.39.00.00 000 0/1/7/0  FUNÇÃO: UBFUNÇÃO: PROGRAMA: /ATIVIDADE: 18  OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 000 0/1/7/0 3.1.90.13.00.00 000 0/1/7/0 3.3.00.00.00.00 3.3.90.00.00.00	OUTRAS DESPESA APLICAÇÕES OUTROS 1/0 Recur  18 541 0013 .541.0013.2-046  DESPESAS CORR PESSOAL E ENCA APLICAÇÕES VENCIME OBRIGAÇ OUTRAS DESPESA APLICAÇÕES MATERIA	AS CORRENTES  IDIRETAS  SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  ISOS Ordinários (Livres)  GESTÃO AMBIENTAL  PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL  Meio Ambiente por Inteiro  Manutenção do Departamento de Meio Ambiente  ENTES  IRGOS SOCIAIS  ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  ISOS Ordinários (Livres)  IÇÕES PATRONAIS  ISOS Ordinários (Livres)  AS CORRENTES  IDIRETAS  IDIRETAS	205.000,00	205.000,00 39.000,00 37.700,00	AL P/A: 244.000,00	
SI F PROJETO/ 01570 01580	3.0.00.00.00.00 3.3.00.00.00.00 3.3.90.00.00.00 3.3.90.39.00.00 000 0/1/7/0  FUNÇÃO: UBFUNÇÃO: PROGRAMA: /ATIVIDADE: 18  OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 000 0/1/7/0 3.1.90.13.00.00 000 0/1/7/0 3.3.00.00.00.00 3.3.90.00.00.00 3.3.90.00.00.00	OUTRAS DESPESA APLICAÇÕES OUTROS 1/0 Recur  18 541 0013 .541.0013.2-046  DESPESAS CORRI PESSOAL E ENCA APLICAÇÕES VENCIME OBRIGAÇ OUTRAS DESPESA APLICAÇÕES APLICAÇÕES MATERIAI	AS CORRENTES SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA rsos Ordinários (Livres)  GESTÃO AMBIENTAL PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL Meio Ambiente por Inteiro Manutenção do Departamento de Meio Ambiente  SENTES ARGOS SOCIAIS ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL rsos Ordinários (Livres)  ÇÕES PATRONAIS rsos Ordinários (Livres) AS CORRENTES EDIRETAS	205.000,00	205.000,00 39.000,00 37.700,00	AL P/A: 244.000,00	361.700,00 361.700,0 244.000,0
SI F PROJETO/ 01570 01580	3.0.00.00.00.00 3.3.00.00.00.00 3.3.90.00.00.00 3.3.90.39.00.00 000 0/1/7/0  FUNÇÃO: UBFUNÇÃO: PROGRAMA: /ATIVIDADE: 18  OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 000 0/1/7/0 3.3.00.00.00.00 3.3.90.00.00.00 3.3.90.00.00.00 000 0/1/7/0	OUTRAS DESPESA APLICAÇÕES OUTROS 18 541 0013 .541.0013.2-046 DESPESAS CORR PESSOAL E ENCA APLICAÇÕES VENCIME OBRIGAÇ OUTRAS DESPESA APLICAÇÕES	AS CORRENTES  DIRETAS  SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  rsos Ordinários (Livres)  GESTÃO AMBIENTAL  PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL  Meio Ambiente por Inteiro  Manutenção do Departamento de Meio Ambiente  ENTES  RRGOS SOCIAIS  DIRETAS  ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  rsos Ordinários (Livres)  ÇÕES PATRONAIS  rsos Ordinários (Livres)  AS CORRENTES  DIRETAS  L DE CONSUMO  rsos Ordinários (Livres)	205.000,00 39.000,00 20.000,00	205.000,00 39.000,00 37.700,00	AL P/A: 244.000,00	361.700,00 361.700,0 244.000,0



		e gestora: Município de Reserva				
Órgão	80	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS		TOTAL ÓR	GÃO:	8.937.825,00
Unidade	002	DEPARTAMENTO DE OBRAS		TOTAL UNID	ADE:	6.133.905,00
	NATUREZA		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENT	
CONTA EC	NITE E DADDÃ	ESPECIFICAÇÃO O / ORIG / APL / DES / DET				ECONÔMICA
CONTA TO	DIVIL T. FADINA	O / ONIG / AFE / DEG / DET				
	FUNÇÃO:	17 SANEAMENTO				
	BFUNÇÃO: .OGRAMA:	511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL				
		0017 Saneamento e Saúde				400 000 0
PROJETO/A	DBJETIVO:	.511.0017.1-011 Perfuracao, Instalacoes e Manutencao de Pocos Artesia	nos	TOTAI	_ P/A:	160.000,00
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				110.000,0
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	110.000,00	
01620	3.3.90.30.00.00 000 0/1/7/0	MATERIAL DE CONSUMO  / 0 Recursos Ordinários (Livres)	80.000,00	80.000,00		
01020	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000,00	30.000,00		
01630	000 0/1/7/0	•	30.000,00	30.000,00		
01000		DESPESAS DE CAPITAL	00.000,00			50.000,00
	4.4.00.00.00.00					50.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00	00.000,0
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00		
01640	000 0/1/7/0	/ 0 Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
	FUNÇÃO:	26 TRANSPORTE				
SUE	BFUNÇÃO:	782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
	OGRAMA:	0011 Urbanismo e modernidade				
PROJETO/A	TIVIDADE: 26	.782.0011.1-004 Aquisição de Veiculos e Material Permanente		TOTA	<b>D/Δ</b> ·	70.000,00
	DBJETIVO:	1702.0011.1 004 Aquisição de Veledios e Material Fermanente		TOTAL	- F/A.	70.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL				70.000,00
	4.4.90.00.00.00	INVESTIMENTOS  APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00	70.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	70.000,00	
01650	000 0/1/7/0		20.000,00			
01660	501 501/4/99	0/0/0 Receitas de Alienações de Ativos	50.000,00			
	FUNÇÃO:	26 TRANSPORTS				
CLIE	FUNÇÃO: BFUNÇÃO:	26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
	OGRAMA:	0011 Urbanismo e modernidade				
PROJETO/A				TOTAL	D/4	440,000,00
	DBJETIVO:	.782.0011.1-005 Obras de Pavimentação Urbana		TOTAI	_ P/A:	449.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL				449.000,00
	4.4.90.00.00.00	INVESTIMENTOS  ADLICAÇÕES DIDETAS			449.000,00	449.000,00
	4.4.90.51.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES		449.000,00	449.000,00	
01670	000 0/1/7/0		449.000,00	449.000,00		
01671	792 1006/3/9		0,00			
		·	<u> </u>			
	FUNÇÃO:	26 TRANSPORTE				
	BFUNÇÃO: .OGRAMA:	782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
		0011 Urbanismo e modernidade				4 000 500 00
PROJETO/A	DBJETIVO:	.782.0011.2-043 Administração Geral da Unidade		TOTAI	_ P/A:	1.688.500,00
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.688.500,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.418.500,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			.288.500,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.250.000,00		
01680	000 0/1/7/0	, ,	1.250.000,00			
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.500,00		
		/ 0 Recursos Ordinários (Livres)	20 500 00			
01690	000 0/1/7/0		38.500,00			
01690	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES	38.500,00		130.000,00	
01690		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	36.500,00	130.000,00	130.000,00	



	Unidade gestora: Município de Reserva		Pa	ágina: 19
	3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			270.000,00
	3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		270.000,0	)
	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	
01710	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00		
	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		220.000,00	
01720	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	120.000,00		
01730	511 511/1/7/0/0 Taxas - Prestação de Serviços	100.000,00		
	FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE			
	SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
	PROGRAMA: 0016 Reserva pavimentada			
PROJET	O/ATIVIDADE: 26.782.0016.1-009 Construcao e/ou Manutencao de Pontes		TOTAL P/A:	120.000,00
	OBJETIVO:			
	4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			120.000,00
	4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS			120.000,00
	4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,0	)
	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		120.000,00	
01740	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	120.000,00		
	FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE			
	SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
	PROGRAMA: 0016 Reserva pavimentada			
PROJET	O/ATIVIDADE: 26.782.0016.2-041 Conservação de Vias Públicas Urbanas		TOTAL P/A:	40.000,00
	OBJETIVO:			,
	3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES			40.000,00
	3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00
	3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,0	
	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
01750	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00		
	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	
01760	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00		
	FUNCTO OC TRANSPORTE			
	FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
	SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO PROGRAMA: 0016 Reserva pavimentada			
PROJET	Tooliva pavillollada		TOTAL D/A	1 006 405 00
TROJET	O/ATIVIDADE: 26.782.0016.2-042 Conservação de Estradas Vicinais  OBJETIVO:		TOTAL P/A:	1.906.405,00
	3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES			1.906.405,00
	3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4 000 405 0	1.906.405,00
	3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.906.405,00	J
01770	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	850.000,00	1.356.405,00	
01770	504 504/99/99/0/0 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	109.880,00		
01790	510 510/1/7/0/0 Taxas - Exercício Poder de Polícia	129.610,00		
01800	511 511 / 1 / 7 / 0 / 0 Taxas - Prestação de Serviços	266.820,00		
01810	512 512 / 99 / 99 / 0 / 0 CIDE (Lei 10866/04, art. 1°B)	95,00		
	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	
01820	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00		
	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		520.000,00	
01830	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	300.000,00		
01840	504 504 / 99 / 99 / 0 / 0 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	80.000,00		
01850	510 510 / 1 / 7 / 0 / 0 Taxas - Exercício Poder de Polícia	60.000,00		
01860	511 511 / 1 / 7 / 0 / 0 Taxas - Prestação de Serviços	80.000,00		
	FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE			
	SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
	PROGRAMA: 0016 Reserva pavimentada			
PROJET	O/ATIVIDADE: 26.782.0016.2-094 Manutencao da Frota Municipal		TOTAL P/A:	1.700.000,00
	OBJETIVO:		TOTAL F/A.	1.700.000,00
	3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES			1.700.000,00
	3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		1.700.000,0	1.700.000,00
	3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.040.000,00	,
01870	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	950.000,00		



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

#### Exercício 2016

	Unidade ges	tora: Município de Reserva		Página: 20
01880	504 504 / 99 / 99 / 0 /	O Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	90.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
01890	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650.000,00	
01900	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	650.000,00	

50.000,00

50.000,00



		e gestora: Município de Reserva				ágina: 21
Órgão	08	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS		TOTAL	ÓRGÃO:	8.937.825,0
Unidade	003	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS		TOTAL	JNIDADE:	2.803.920,0
	NATUREZA		RECURSO	DESDOBRAMEN	NTO ELEMENT	O CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA FO	ONTE F. PADR	ESPECIFICAÇÃO O / ORIG / APL / DES / DET				LOGITOMIO
	FUNÇÃO:	06 SEGURANÇA PÚBLICA				
	BFUNÇÃO: ROGRAMA:	183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA				
PROJETO/A		0040 SEGURANÇA PUBLICA		_		240,000,0
	OBJETIVO:	.183.0040.2-086 Consorcio Caminhos do Tibagi - Cameras		10	OTAL P/A:	240.000,0
`						
		DESPESAS CORRENTES  OUTRAS DESPESAS CORRENTES				240.000,0 240.000,0
	3.3.72.00.00.0				240.000,00	
	3.3.72.39.00.0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		240.000,00	240.000,00	,
01910	000 0/1/7/	7/0 Recursos Ordinários (Livres)	240.000,00	,		
	FUNÇÃO:	45 LIDDANICMO				
9111	BFUNÇÃO:	15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS				
	ROGRAMA:	0011 Urbanismo e modernidade				
PROJETO/A		.452.0011.2-040 Manutenção de Serviços Urbanos		т/	OTAL P/A:	1.605.000,00
	OBJETIVO:	.+02.0011.2-040 Manuterição de Gerviços Orbanos			JIAL F/A.	1.005.000,00
	0.0000000	DEODE (A COORDENITE )				4.575.000.0
		DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.575.000,0
	3.1.90.00.00.0	_			1.155.000,00	
	3.1.90.11.00.0	•		1.100.000,00		
01920	000 0/1/7/		1.100.000,00			
	3.1.90.13.00.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.000,00		
01930	000 0/1/7/	7 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	55.000,00			
	3.1.91.00.00.0	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E			105.000,00	)
	3.1.91.13.00.0	ENTIDADES INTEGRANTES  OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.000,00		
01940	000 0/1/7/		105.000,00			
	3.3.00.00.00.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				315.000,00
	3.3.90.00.00.0	_			315.000,00	
	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		
01950	000 0/1/7/	7 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	60.000,00			
01960	510 510/1/7	/ 0 / 0 Taxas - Exercício Poder de Polícia	20.000,00			
01970	511 511/1/7	/0/0 Taxas - Prestação de Serviços	20.000,00			
	3.3.90.36.00.0	•		5.000,00		
01980	000 0/1/7/	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5.000,00			
0.4.000	3.3.90.39.00.0	•	470.000.00	210.000,00		
01990 02000	000 0/1/7/ 510 510/1/7	· · · ·	170.000,00 20.000,00			
02000	511 511/1/7		20.000,00			
		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,0
		INVESTIMENTOS				30.000,0
	4.4.90.00.00.0	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00	)
	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		
02020	000 0/1/7/	7/0 Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00			
	FUNÇÃO:	15 URBANISMO				
SUI	BFUNÇÃO:	452 SERVIÇOS URBANOS				
PR	ROGRAMA:	0011 Urbanismo e modernidade				
PROJETO/A	ATIVIDADE: 1	.452.0011.2-085 Consorcio Caminhos do Tibagi - Sinalizacao Urbana		Т	OTAL P/A:	50.000,00
(	OBJETIVO:	-				
	3.0.00.00.00.0	DESPESAS CORRENTES				50.000,0
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,0

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Recursos Ordinários (Livres)

3.3.72.39.00.00

000 0/1/7/0/0

02030

658.920,00

658.920,00

80.000,00

578.920,00

80.000,00

180.000,00

398.920,00



Unidade gestora: Município de Reserva		Pá	gina: 22
FUNÇÃO: 15 URBANISMO SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS PROGRAMA: 0011 Urbanismo e modernidade			
PROJETO/ATIVIDADE: 15.452.0011.2-100 REFORMA DA RODOVIARIA MUNICIPAL OBJETIVO:		TOTAL P/A:	50.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	50.000,00 50.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  02040 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	50.000,00	
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO PROGRAMA: 0017 Saneamento e Saúde  PROJETO/ATIVIDADE: 17.512.0017.1-003 Ampliação da Rede de Esgoto		TOTAL P/A:	100.000,00
OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	100.000,00
02050 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)  3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  02060 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	80.000,00	
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO  SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL  PROGRAMA: 0017 Saneamento e Saúde  PROJETO/ATIVIDADE: 17.541.0017.1-010 Rede de Drenagem Urbana - Arroio Ferreira  OBJETIVO:		TOTAL P/A:	100.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 02070 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00
FUNÇÃO: 25 ENERGIA  SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELÉTRICA  PROGRAMA: 0015 Reserva iluminada  PROJETO/ATIVIDADE: 25.752.0015.2-039 Execução de Obras de Iluminação Pública  OBJETIVO:		TOTAL P/A:	658.920,00
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES			658.920,00

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00

3.3.90.39.00.00

000 0/1/7/0/0

507 507 / 99 / 99 / 0 / 0

507 507 / 99 / 99 / 0 / 0

02080

02090

02100

APLICAÇÕES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO

Recursos Ordinários (Livres)

COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF

COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA



Unidade gestora: Município de Reserva	Página: 23
---------------------------------------	------------

Órgão	09	SECRETARIA DE HABITAÇÃO		TOTAL ÓRGÃO:	487.660,00
Unidad	e 001	DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO		TOTAL UNIDADE:	487.660,00
	NATUREZA		RECURSO	DESDOBRAMENTO ELEMENT	O CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE E PAD	ESPECIFICAÇÃO RÃO / ORIG / APL / DES / DET			LCONOMICA
CONTA	TONIE T.TAD				
	FUNÇÃO:	16 HABITAÇÃO			
	UBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
F	PROGRAMA:	0018 Morar e Viver com Dignidade			
PROJETO	/ATIVIDADE:	6.122.0018.2-045 Administração Geral da Unidade		TOTAL P/A:	120.000,00
	OBJETIVO:				
	3.0.00.00.00	00 DESPESAS CORRENTES			105.000,00
	3.3.00.00.00	00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			105.000,00
	3.3.90.00.00	00 APLICAÇÕES DIRETAS		105.000,00	1
	3.3.90.30.00	00 MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	
02110	000 0/1/7	/ 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	45.000,00		
	3.3.90.36.00	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	
02120	000 0/1/7	/ 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00		
	3.3.90.39.00	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	
02130	000 0/1/7	/ 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00		
	4.0.00.00.00	00 DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
	4.4.00.00.00	00 INVESTIMENTOS			15.000,00
	4.4.90.00.00	00 APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	1
	4.4.90.52.00	00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	
02140	000 0/1/7	/ 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00		
	FUNÇÃO:	16 HABITAÇÃO			
9	UBFUNÇÃO:	482 HABITAÇÃO URBANA			
	PROGRAMA:	0018 Morar e Viver com Dignidade			
PROJETO	/ATIVIDADE:	6.482.0018.2-044 Atividades do Fundo Municipal de Habitação		TOTAL DIA	367.660,00
	OBJETIVO:	0.462.0016.2-044 Atividades do Fundo ividificipal de Habitação		TOTAL P/A:	307.000,00
	3.0.00.00.00				366.660,00
		00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		040.000.00	216.000,00
	3.1.90.00.00			216.000,00	1
02150	3.1.90.11.00		184.000,00	184.000,00	
02150	000 0/1/7	·	164.000,00		
00400	3.1.90.13.00	•	20,000,00	32.000,00	
02160	000 0/1/7		32.000,00		
		00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			150.660,00
	3.3.90.00.00	•		150.660,00	1
00470	3.3.90.32.00	•		60.660,00	
02170	000 0/1/7	·	60.660,00		
	3.3.90.39.00	•		90.000,00	
02180	000 0/1/7	·	90.000,00		
		00 DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
	4.5.00.00.00				1.000,00
	4.5.90.00.00	•		1.000,00	)
	4.5.90.61.00	00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	
02190	000 0/1/7	/ 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00		



	Unida	de gestora: Mun	icípio de Reserva			Pá	gina: 24
Órgão	10	SECRETARIA	DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARI	Α	TOTAL ÓR	GÃO: 13	3.404.118,46
Unidad	e 001	FUNDO MUNI	CIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO	DE SAÚDE	TOTAL UNID	ADE: 12	2.915.998,46
	NATUREZA			RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	
CONTA	50VITE		CIFICAÇÃO				ECONÔMICA
CONTA	FONTE F. PADR	ÃO / ORIG / APL / DE	S/DET				
	FUNÇÃO:	10	SAÚDE				
	SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	PROGRAMA:	0002	Saúde Para Todos				
PROJETO	O/ATIVIDADE: 1 OBJETIVO:	0.122.0002.2-012	Atividades do Gabinete do Secretário	de Saude	TOTAI	_ P/A:	319.000,00
	3.0.00.00.00.0	00 DESPESAS CORF	ENTES				314.000,00
	3.1.00.00.00.0	00 PESSOAL E ENCA	RGOS SOCIAIS				94.000,00
	3.1.90.00.00.0	00 APLICAÇÕES	DIRETAS			94.000,00	
	3.1.90.11.00.0		NTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		82.000,00		
02200	303 303 / 1 /		e - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	82.000,00			
	3.1.90.13.00.0		CÕES PATRONAIS		12.000,00		
02210	303 303 / 1 / :		e - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	12.000,00			
		00 OUTRAS DESPES					220.000,00
	3.3.90.00.00.0	•			5 000 00	220.000,00	
02220	3.3.90.30.00.0		L DE CONSUMO	5,000,00	5.000,00		
02220	303 303/1/		e - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	5.000,00			
00000	3.3.90.33.00.0		ENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5,000,00	5.000,00		
02230	303 303/1/		e - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	5.000,00			
02240	3.3.90.39.00.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000.00	210.000,00		
02240 02250	000 0/1/7/ 303 303/1/		rsos Ordinários (Livres) e - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	105.000,00 105.000,00			
02230				103.000,00			E 000 00
		DESPESAS DE CA DO INVESTIMENTOS	RELIAL				5.000,00 5.000,00
	4.4.90.00.00.0		DIRETAS			5.000,00	3.000,00
	4.4.90.52.00.0	-	IENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	,	
02260	303 303 / 1 /	2/0/0 Saúd	e - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	5.000,00			
	FUNÇÃO:	10	SAÚDE				
	SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	PROGRAMA:	0002	Saúde Para Todos				
			Fundo Municipal de Saude - Atividade	es do Conselho de Saude	TOTAL	D/A:	19.000,00
	OBJETIVO:	0.122.0002.2-032	Turido Muriicipal de Gadde - Alividade	es do Conseino de Sadde	TOTAL	- F/A.	19.000,00
		00 DESPESAS CORF					19.000,00
		00 OUTRAS DESPES 00 APLICAÇÕES				10 000 00	19.000,00
	3.3.90.00.00.0 3.3.90.30.00.0	•	L DE CONSUMO		3.000,00	19.000,00	
02270	000 0/1/7/		rsos Ordinários (Livres)	3.000,00	3.000,00		
02275	499 499/9/		ão do SUS	0,00			
	3.3.90.33.00.0		ENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		
02280	000 0/1/7/		rsos Ordinários (Livres)	2.000,00			
	3.3.90.36.00.0	00 OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00		
02290	000 0/1/7/		rsos Ordinários (Livres)	10.000,00			
	3.3.90.39.00.0	00 OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00		
02300	000 0/1/7/		rsos Ordinários (Livres)	4.000,00			
02305	499 499/9/	2 / 5 / 20 Gest	áo do SUS	0,00			
	FUNCÃO:	10	CALIDE				
_	FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO:	10	SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA				
	PROGRAMA:	301 0002	Saúde Para Todos				
			Reforma de Postos de Saude		TOT *!	D/A·	80.000,00
	OBJETIVO:	0.301.0002.1-002	. Nototitia de l'Ostos de Saude		TOTAI	- r/A:	00.000,00
	3.0.00.00.00.0	00 DESPESAS CORF	ENTES				60.000,00
	3.3.00.00.00.0	00 OUTRAS DESPES	AS CORRENTES				60.000,00
	3.3.90.00.00.0	00 APLICAÇÕES	DIRETAS			60.000,00	
	3.3.90.30.00.0		L DE CONSUMO		40.000,00		
02310	000 0/1/7/	U/O Recu	rsos Ordinários (Livres)	40.000,00			

1.080.000,00



3.1.90.00.00.00

APLICAÇÕES DIRETAS

	Unidade gestora: Município de Reserva			Pág	gina: 25
	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00		
02320	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
	4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
	4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				20.000,00
	4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00	
	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00		
02330	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
03590	322 1006/3/2/1/2 CONSTRUÇÃO UBS - BAIRRO FERREIRA	0,00			
03595	495 495 / 9 / 2 / 6 / 20 Atenção Básica	0,00			
	FUNÇÃO: 10 SAÚDE				
	SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA				
	PROGRAMA: 0002 Saúde Para Todos				
PROJET	O/ATIVIDADE: 10.301.0002.2-010 Fundo Municipal de Saude - Atenção Primaria Sistema	a Unico de Saude -	- TOTAL	. P/A:	192.000,00
	APSUS OBJETIVO:				
	3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				192.000,00
	3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				192.000,00
	3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			192.000,00	
	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		192.000,00		
02340	495 495 / 9 / 2 / 6 / 20 Atenção Básica	192.000,00			
	FUNÇÃO: 10 SAÚDE				
	SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA				
	PROGRAMA: 0002 Saúde Para Todos				
PROJET	O/ATIVIDADE: 10.301.0002.2-013 Renovação e Manutenção da Frota de Veiculos		TOTAL	. P/A:	570.000,00
	OBJETIVO:				
	3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				420.000,00
	3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				420.000,00
	3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			420.000,00	
	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		310.000,00		
02350	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	130.000,00			
02360	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	180.000,00			
	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00		
02370	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
02380	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	60.000,00			
	4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	,			150.000,00
	4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				150.000,00
	4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			150.000,00	100.000,00
	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	100.000,00	
02390	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100.000,00	100.000,00		
02400	501 501 / 4 / 99 / 0 / 0 Receitas de Alienações de Ativos	50.000,00			
03600	495 495 / 9 / 2 / 6 / 20 Atenção Básica	0,00			
	FUNÇÃO: 10 SAÚDE				
	SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA				
	PROGRAMA: 0002 Saúde Para Todos				
PROJET	O/ATIVIDADE: 10.301.0002.2-030 Fundo Municipal de Saude - P.Melhoria de Acesso e OBJETIVO:	Qualidade - PMAQ	TOTAL	. P/A:	99.600,00
	3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				99.600,00
	3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				99.600,00
	3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			99.600,00	
	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		59.600,00		
02410	495 495 / 9 / 2 / 6 / 20 Atenção Básica	59.600,00	00.000,00		
			40.000,00		
02420	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 495 495 / 9 / 2 / 6 / 20 Atenção Básica	40.000,00	40.000,00		
	FUNÇÃO: 10 SAÚDE				
	SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA				
	PROGRAMA: 0002 Saúde Para Todos				
DDO IET	oooz Gadac i ala rodos	de Oess I			
PKUJEI	O/ATIVIDADE: 10.301.0002.2-031 Fundo Municipal de Saude - P.Agentes Comunitarios OBJETIVO:	de Saude	TOTAL	. P/A:	1.220.000,00
	3.0.00.00.00.0 DESPESAS CORRENTES				1.220.000,00
	3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.220.000,00
	3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			080 000 00	0.000,00

324.000,00



		a: Município de Reserva				
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.020.000,00		
2430	000 0/1/7/0/0	• • •	9.534,00			
2440	495 495/9/2/6/20	Atenção Básica 690	0.466,00			
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00		
2450	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres) 20	0.000,00			
2460	495 495/9/2/6/20	Atenção Básica 40	0.000,00			
		ICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E			140.000,00	
	3.1.91.13.00.00	DES INTEGRANTES OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00		
2470	000 0/1/7/0/0	•	0.000,00	140.000,00		
2480	495 495/9/2/6/20		0.000,00			
2400	493 493797270720	Alenção Basica 100	0.000,00			
	FUNÇÃO:	10 SAÚDE				
S	UBFUNÇÃO:	301 ATENÇÃO BÁSICA				
ı	PROGRAMA:	0002 Saúde Para Todos				
ROJETO	/ATIVIDADE: 10.301.000	2.2-033 Fundo Municipal de Saúde - P.Saude da Familia		тот	AL P/A: 1	.074.720,0
	OBJETIVO:					
	3.0.00.00.00.00 DESPES					1.074.720,0
	3.1.00.00.00.00 PESSOA					603.400,0
		ICAÇÕES DIRETAS			532.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		532.000,00		
2490	495 495/9/2/6/20	•	2.000,00			
		ICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E DES INTEGRANTES			71.400,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.400,00		
2500	495 495/9/2/6/20		1.400,00	·		
		DESPESAS CORRENTES				471.320,0
		ICAÇÕES DIRETAS			471.320,00	47 1.520,0
	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE		471.320,00	471.320,00	
	7.3.90.34.00.00 TERCEI	RIZAÇÃO		471.320,00		
2510	495 495/9/2/6/20	Atenção Básica 471	1.320,00			
	FUNCÃO:	10 SAÍDE				
c	FUNÇÃO:	10 SAÚDE				
	UBFUNÇÃO:	301 ATENÇÃO BÁSICA				
1	UBFUNÇÃO: PROGRAMA:	301 ATENÇÃO BÁSICA 0002 Saúde Para Todos				045 000 0
ı	UBFUNÇÃO: PROGRAMA: /ATIVIDADE: 10.301.000	301 ATENÇÃO BÁSICA		тот	FAL P/A: 1	.615.000,0
1	UBFUNÇÃO: PROGRAMA:	301 ATENÇÃO BÁSICA 0002 Saúde Para Todos		тот	<sup>-</sup> AL P/A: 1	.615.000,0
1	UBFUNÇÃO: PROGRAMA: /ATIVIDADE: 10.301.000	301 ATENÇÃO BÁSICA 0002 Saúde Para Todos 2.2-034 Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		тот	<sup>-</sup> AL P/A: 1	
1	UBFUNÇÃO: PROGRAMA: /ATIVIDADE: 10.301.000 OBJETIVO:	301 ATENÇÃO BÁSICA 0002 Saúde Para Todos 2.2-034 Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres AS CORRENTES		тот	TAL P/A: 1	1.615.000,0
ı	UBFUNÇÃO: PROGRAMA: /ATIVIDADE: 10.301.000 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPES 3.1.00.00.00.00 PESSO/	301 ATENÇÃO BÁSICA 0002 Saúde Para Todos 2.2-034 Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres AS CORRENTES		тот	FAL P/A: 1	1.615.000,0
1	UBFUNÇÃO: PROGRAMA: /ATIVIDADE: 10.301.000 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPES 3.1.00.00.00.00 PESSO/	301 ATENÇÃO BÁSICA 0002 Saúde Para Todos 2.2-034 Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres  AS CORRENTES LE ENCARGOS SOCIAIS		TOT 620.000,00		1.615.000,0
OJETO	UBFUNÇÃO: PROGRAMA: /ATIVIDADE: 10.301.000 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPES 3.1.00.00.00.00 PESSOA 3.1.90.00.00.00 API	301 ATENÇÃO BÁSICA 0002 Saúde Para Todos 2.2-034 Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres  AS CORRENTES LE ENCARGOS SOCIAIS ICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00,000			1.615.000,0
OJETO	UBFUNÇÃO: PROGRAMA: /ATIVIDADE: 10.301.000 OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00 DESPES 3.1.00.00.00.00 PESSOA 3.1.90.00.00.00 API 3.1.90.11.00.00 000 0/1/7/0/0	301 ATENÇÃO BÁSICA 0002 Saúde Para Todos 2.2-034 Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres  AS CORRENTES L E ENCARGOS SOCIAIS ICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários (Livres) 620	0.000,00	620.000,00		1.615.000,0
OJETO	UBFUNÇÃO: PROGRAMA:  /ATIVIDADE: 10.301.000  OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00 DESPES 3.1.00.00.00.00 PESSOA 3.1.90.00.00 API 3.1.90.11.00.00  000 0/1/7/0/0 3.1.90.13.00.00	301 ATENÇÃO BÁSICA 0002 Saúde Para Todos 2.2-034 Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres  AS CORRENTES LE ENCARGOS SOCIAIS ICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários (Livres) 620 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.615.000,0
180JETO	UBFUNÇÃO: PROGRAMA: /ATIVIDADE: 10.301.000 OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00 DESPES 3.1.00.00.00.00 PESSO/ 3.1.90.00.00.00 API 3.1.90.11.00.00 000 0/1/7/0/0 3.1.90.13.00.00	301 ATENÇÃO BÁSICA 0002 Saúde Para Todos 2.2-034 Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres  AS CORRENTES LE ENCARGOS SOCIAIS ICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários (Livres) 620 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos Ordinários (Livres)	0.000,00	620.000,00	630.000,00	1.615.000,0
OJETO	UBFUNÇÃO: PROGRAMA: /ATIVIDADE: 10.301.000 OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00 DESPES 3.1.00.00.00.00 PESSOA 3.1.90.00.00.00 API 3.1.90.13.00.00 000 0/1/7/0/0 3.1.91.00.00 API 3.1.91.00.00 API	301 ATENÇÃO BÁSICA 0002 Saúde Para Todos 2.2-034 Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres  AS CORRENTES L E ENCARGOS SOCIAIS ICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários (Livres) 620 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos Ordinários (Livres) 10 ICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E DES INTEGRANTES		620.000,00		1.615.000,0
OJETO	UBFUNÇÃO: PROGRAMA: /ATIVIDADE: 10.301.000 OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00 DESPES 3.1.00.00.00.00 PESSOA 3.1.90.00.00.00 API 3.1.90.13.00.00 000 0/1/7/0/0 3.1.91.00.00 API 3.1.91.00.00 API	301 ATENÇÃO BÁSICA 0002 Saúde Para Todos 2.2-034 Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres  AS CORRENTES L E ENCARGOS SOCIAIS ICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários (Livres) 620 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos Ordinários (Livres) 10 ICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E		620.000,00	630.000,00	1.615.000,0
2520 2530	UBFUNÇÃO: PROGRAMA: /ATIVIDADE: 10.301.000 OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00 DESPES 3.1.00.00.00.00 PESSOA 3.1.90.00.00.00 API 3.1.90.13.00.00 000 0/1/7/0/0 3.1.91.00.00.00 API ENTIDA	301 ATENÇÃO BÁSICA 0002 Saúde Para Todos 2.2-034 Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres  AS CORRENTES L E ENCARGOS SOCIAIS ICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários (Livres) 620 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos Ordinários (Livres) 10 ICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E DES INTEGRANTES OBRIGAÇÕES PATRONAIS		620.000,00	630.000,00	1.615.000,0
2520 2530	UBFUNÇÃO: PROGRAMA:  /ATIVIDADE: 10.301.000  OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00 PESSOA 3.1.90.00.00.00 API 3.1.90.11.00.00  000 0/1/7/0/0  3.1.91.13.00.00  000 0/1/7/0/0  3.1.91.13.00.00  000 0/1/7/0/0	301 ATENÇÃO BÁSICA 0002 Saúde Para Todos 2.2-034 Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres  AS CORRENTES L E ENCARGOS SOCIAIS ICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários (Livres) 620 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos Ordinários (Livres) 10 ICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E DES INTEGRANTES OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.000,00	620.000,00	630.000,00	1.615.000,0 710.000,0
OJETO 2520 2530	UBFUNÇÃO: PROGRAMA:  /ATIVIDADE: 10.301.000  OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00 DESPES 3.1.00.00.00.00 PESSO/ 3.1.90.00.00 API 3.1.90.11.00.00  000 0/1/7/0/0  3.1.91.13.00.00  000 0/1/7/0/0  3.1.91.13.00.00  000 0/1/7/0/0  3.1.91.13.00.00  000 0/1/7/0/0  3.3.00.00.00.00 OUTRAS	301 ATENÇÃO BÁSICA 0002 Saúde Para Todos 2.2-034 Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres  AS CORRENTES LE ENCARGOS SOCIAIS ICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários (Livres) 620 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos Ordinários (Livres) 10 ICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E JES INTEGRANTES OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos Ordinários (Livres) 80 Recursos Ordinários (Livres)	0.000,00	620.000,00	630.000,00	1.615.000,0 710.000,0
2520 2530	UBFUNÇÃO: PROGRAMA:  /ATIVIDADE: 10.301.000  OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00 DESPES 3.1.00.00.00.00 PESSO/ 3.1.90.00.00 API 3.1.90.11.00.00  000 0/1/7/0/0  3.1.91.13.00.00  000 0/1/7/0/0  3.1.91.13.00.00  000 0/1/7/0/0  3.1.91.13.00.00  000 0/1/7/0/0  3.3.00.00.00.00 OUTRAS	301 ATENÇÃO BÁSICA 0002 Saúde Para Todos 2.2-034 Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres  AS CORRENTES LE ENCARGOS SOCIAIS ICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários (Livres) 620 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos Ordinários (Livres) 110 ICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E DES INTEGRANTES OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos Ordinários (Livres) 80 IDESPESAS CORRENTES	0.000,00	620.000,00	630.000,00 80.000,00	1.615.000,0 710.000,0
2520 2530	UBFUNÇÃO: PROGRAMA:  /ATIVIDADE: 10.301.000  OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00 DESPES 3.1.00.00.00.00 PESSO/ 3.1.90.00.00.00 API 3.1.90.13.00.00  000 0/1/7/0/0  3.1.91.13.00.00  000 0/1/7/0/0  3.1.91.13.00.00  000 0/1/7/0/0  3.3.90.00.00.00 OUTRAS 3.3.90.00.00.00 API	301 ATENÇÃO BÁSICA 0002 Saúde Para Todos 2.2-034 Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres  AS CORRENTES LE ENCARGOS SOCIAIS ICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários (Livres) 620 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos Ordinários (Livres) 10 ICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E JES INTEGRANTES OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos Ordinários (Livres) 80 DESPESAS CORRENTES ICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO	0.000,00	620.000,00 10.000,00 80.000,00	630.000,00 80.000,00	1.615.000,0 710.000,0
OJETO 2520 2530	UBFUNÇÃO: PROGRAMA: //ATIVIDADE: 10.301.000 OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00 DESPES 3.1.00.00.00.00 PESSO/ 3.1.90.00.00.00 API 3.1.90.11.00.00 000 0/1/7/0/0 3.1.91.00.00 API 3.1.91.13.00.00 000 0/1/7/0/0 3.3.90.00.00 OUTRAS 3.3.90.00.00.00 API 3.3.90.30.00.00 000 0/1/7/0/0	301 ATENÇÃO BÁSICA 0002 Saúde Para Todos 2.2-034 Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres  AS CORRENTES LE ENCARGOS SOCIAIS ICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários (Livres) 620 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos Ordinários (Livres) 10 ICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E JES INTEGRANTES OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos Ordinários (Livres) 80 DESPESAS CORRENTES ICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO	0.000,00	620.000,00 10.000,00 80.000,00	630.000,00 80.000,00	1.615.000,0 710.000,0
2520 2520 2530	UBFUNÇÃO: PROGRAMA:  /ATIVIDADE: 10.301.000  OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00 PESSOA 3.1.90.00.00.00 API 3.1.90.11.00.00  000 0/1/7/0/0  3.1.91.13.00.00  000 0/1/7/0/0  3.3.90.30.00.00 API 3.3.90.00.00 API 3.3.90.00.00 API 3.1.91.13.00.00  TERCEI	301 ATENÇÃO BÁSICA 0002 Saúde Para Todos 2.2-034 Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres  AS CORRENTES L E ENCARGOS SOCIAIS ICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários (Livres) 620 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos Ordinários (Livres) 10 ICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E DES INTEGRANTES OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos Ordinários (Livres) 80 DESPESAS CORRENTES ICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários (Livres) 150 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE RIZAÇÃO	0.000,00	620.000,00 10.000,00 80.000,00	630.000,00 80.000,00	1.615.000,0 710.000,0
2520 2520 2530	UBFUNÇÃO: PROGRAMA:  /ATIVIDADE: 10.301.000 OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00 DESPES 3.1.00.00.00.00 PESSOA 3.1.90.00.00.00 API 3.1.90.11.00.00 000 0/1/7/0/0 3.1.91.13.00.00 000 0/1/7/0/0 3.1.91.13.00.00 000 0/1/7/0/0 3.3.00.00.00 OUTRAS 3.3.90.00.00.00 000 0/1/7/0/0 3.3.90.30.00.00 000 0/1/7/0/0 3.3.90.30.00.00	301 ATENÇÃO BÁSICA 0002 Saúde Para Todos 2.2-034 Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres  AS CORRENTES L E ENCARGOS SOCIAIS ICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários (Livres) 620 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos Ordinários (Livres) 10 ICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E DES INTEGRANTES OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos Ordinários (Livres) 80 DESPESAS CORRENTES ICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários (Livres) 150 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE RIZAÇÃO	0.000,00	620.000,00 10.000,00 80.000,00	630.000,00 80.000,00	1.615.000,0 710.000,0
2520 2520 2530	UBFUNÇÃO: PROGRAMA:  /ATIVIDADE: 10.301.000  OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00 PESSOA 3.1.90.00.00.00 API 3.1.90.11.00.00  000 0/1/7/0/0  3.1.91.13.00.00  000 0/1/7/0/0  3.3.90.30.00.00 API 3.3.90.00.00 API 3.3.90.00.00 API 3.1.91.13.00.00  TERCEI	301 ATENÇÃO BÁSICA 0002 Saúde Para Todos 2.2-034 Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres  AS CORRENTES L E ENCARGOS SOCIAIS ICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários (Livres) 620 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos Ordinários (Livres) 10 ICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E DES INTEGRANTES OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos Ordinários (Livres) 80 DESPESAS CORRENTES ICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários (Livres) 150 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE RIZAÇÃO	0.000,00	620.000,00 10.000,00 80.000,00	630.000,00 80.000,00	1.615.000,0 710.000,0
2520 2530 2550 2550	UBFUNÇÃO: PROGRAMA:  /ATIVIDADE: 10.301.000  OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00 DESPES 3.1.00.00.00.00 PESSO/ 3.1.90.00.00.00 API 3.1.90.11.00.00  000 0/1/7/0/0  3.1.91.13.00.00  000 0/1/7/0/0  3.3.00.00.00.00 API 3.3.90.10.00.00 OUTRAS 3.3.90.00.00.00 API 3.3.90.30.00.00  000 0/1/7/0/0  1.3.90.30.00.00  TERCEI	301 ATENÇÃO BÁSICA 0002 Saúde Para Todos 2.2-034 Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres  AS CORRENTES LE ENCARGOS SOCIAIS ICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários (Livres)  OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos Ordinários (Livres)  10 ICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E DES INTEGRANTES OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos Ordinários (Livres)  DESPESAS CORRENTES ICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários (Livres)  OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE RIZAÇÃO Recursos Ordinários (Livres)  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.000,00	620.000,00 10.000,00 80.000,00 150.000,00	630.000,00 80.000,00	1.615.000,0 710.000,0
2520 2530 2550 2550	UBFUNÇÃO: PROGRAMA:  /ATIVIDADE: 10.301.000  OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00 DESPES 3.1.00.00.00.00 PESSO/ 3.1.90.00.00.00 API 3.1.90.11.00.00  000 0/1/7/0/0  3.1.91.13.00.00  000 0/1/7/0/0  3.3.00.00.00.00 API 3.3.90.00.00 OUTRAS 3.3.90.00.00 API 3.3.90.30.00.00  TERCEI  000 0/1/7/0/0  3.3.90.34.00.00  TERCEI	301 ATENÇÃO BÁSICA 0002 Saúde Para Todos 2.2-034 Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres  AS CORRENTES LE ENCARGOS SOCIAIS ICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários (Livres)  OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos Ordinários (Livres)  10 ICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E DES INTEGRANTES OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos Ordinários (Livres)  DESPESAS CORRENTES ICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários (Livres)  OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE RIZAÇÃO Recursos Ordinários (Livres)  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.000,00	620.000,00 10.000,00 80.000,00 150.000,00	630.000,00 80.000,00	1.615.000,0 1.615.000,0 710.000,0
2550 2550 2550 2570	UBFUNÇÃO: PROGRAMA: /ATIVIDADE: 10.301.000 OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00 DESPES 3.1.00.00.00.00 PESSO/ 3.1.90.00.00.00 API 3.1.90.11.00.00 000 0/1/7/0/0 3.1.91.00.00 API 3.1.91.13.00.00 000 0/1/7/0/0 3.3.90.30.00.00 OUTRAS 3.3.90.00.00 API 3.3.90.30.00.00 000 0/1/7/0/0 3.3.90.34.00.00 TERCEI 000 0/1/7/0/0 3.3.90.36.00.00 000 0/1/7/0/0	301 ATENÇÃO BÁSICA 0002 Saúde Para Todos 2.2-034 Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres  AS CORRENTES LE ENCARGOS SOCIAIS ICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários (Livres) 620 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos Ordinários (Livres) 10 ICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E DES INTEGRANTES OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos Ordinários (Livres) 80 IDESPESAS CORRENTES ICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários (Livres) 150 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE RIZAÇÃO Recursos Ordinários (Livres) 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários (Livres) 50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.000,00	620.000,00 10.000,00 80.000,00 150.000,00 600.000,00	630.000,00 80.000,00	1.615.000,0 710.000,0
2520 2530 2550 2560 2570	UBFUNÇÃO: PROGRAMA:  /ATIVIDADE: 10.301.000 OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00 DESPES 3.1.00.00.00.00 PESSO/ 3.1.90.00.00.00 API 3.1.90.11.00.00 000 0/1/7/0/0 3.1.91.13.00.00 000 0/1/7/0/0 3.3.00.00.00.00 API 3.3.90.13.00.00 000 0/1/7/0/0 3.3.90.30.00.00 API 3.3.90.30.00.00 TERCEI 000 0/1/7/0/0 3.3.90.34.00.00 000 0/1/7/0/0 3.3.90.36.00.00 000 0/1/7/0/0 3.3.90.39.00.00 000 0/1/7/0/0 3.3.90.39.00.00 000 0/1/7/0/0	301 ATENÇÃO BÁSICA 0002 Saúde Para Todos 2.2-034 Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres  AS CORRENTES LE ENCARGOS SOCIAIS ICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários (Livres) 620  OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos Ordinários (Livres) 10  ICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E DES INTEGRANTES OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos Ordinários (Livres) 80  IDESPESAS CORRENTES ICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários (Livres) 150  OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE RIZAÇÃO Recursos Ordinários (Livres) 50  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários (Livres) 55  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários (Livres) 150	0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 5.000,00	620.000,00 10.000,00 80.000,00 150.000,00 600.000,00	630.000,00 80.000,00	1.615.000,0 710.000,0
2520 2530 2550 2550 2560 2570	UBFUNÇÃO: PROGRAMA:  /ATIVIDADE: 10.301.000 OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00 DESPES 3.1.00.00.00.00 PESSO/ 3.1.90.00.00.00 API 3.1.90.11.00.00 000 0/1/7/0/0 3.1.91.13.00.00 000 0/1/7/0/0 3.3.90.00.00.00 API 3.3.90.00.00.00 API 3.3.90.00.00.00 TENTIDAI 3.3.90.00.00.00 API 3.3.90.30.00.00 000 0/1/7/0/0 3.3.90.34.00.00 TERCEI 000 0/1/7/0/0 3.3.90.36.00.00 000 0/1/7/0/0 3.3.90.39.00.00 000 0/1/7/0/0 3.3.90.39.00.00 000 0/1/7/0/0 TUNÇÃO:	301 ATENÇÃO BÁSICA 0002 Saúde Para Todos 2.2-034 Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres  AS CORRENTES LEENCARGOS SOCIAIS ICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários (Livres)  OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos Ordinários (Livres)  ICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E DES INTEGRANTES  OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos Ordinários (Livres)  DESPESAS CORRENTES ICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários (Livres)  OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE RIZAÇÃO Recursos Ordinários (Livres)  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários (Livres)  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários (Livres)  150  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários (Livres)	0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 5.000,00	620.000,00 10.000,00 80.000,00 150.000,00 600.000,00	630.000,00 80.000,00	1.615.000,0 710.000,0
2520 2530 2550 2550 2560 2570 2580	UBFUNÇÃO: -PROGRAMA: /ATIVIDADE: 10.301.000 OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00 DESPES 3.1.00.00.00.00 PESSO/ 3.1.90.00.00.00 API 3.1.90.11.00.00 000 0/1/7/0/0 3.1.91.13.00.00 000 0/1/7/0/0 3.3.90.00.00.00 API 3.3.90.00.00.00 API 3.3.90.00.00.00 TENTIDAI 3.3.90.00.00.00 API 3.3.90.30.00.00 000 0/1/7/0/0 3.3.90.34.00.00 TERCEI 000 0/1/7/0/0 3.3.90.36.00.00 000 0/1/7/0/0 3.3.90.39.00.00 000 0/1/7/0/0 TUNÇÃO: UBFUNÇÃO:	301 ATENÇÃO BÁSICA 0002 Saúde Para Todos 2.2-034 Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres  AS CORRENTES LEENCARGOS SOCIAIS ICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários (Livres) 620 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos Ordinários (Livres) 10 ICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E DES INTEGRANTES OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos Ordinários (Livres) 80 IDESPESAS CORRENTES ICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários (Livres) 150 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE RIZAÇÃO Recursos Ordinários (Livres) 50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários (Livres) 55 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários (Livres) 150 ALÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 5.000,00	620.000,00 10.000,00 80.000,00 150.000,00 600.000,00	630.000,00 80.000,00	1.615.000,0 710.000,0
02520 02520 02530 02540 02550 02560 02570	UBFUNÇÃO: PROGRAMA:  /ATIVIDADE: 10.301.000 OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00 DESPES 3.1.00.00.00.00 PESSO/ 3.1.90.00.00.00 API 3.1.90.11.00.00 000 0/1/7/0/0 3.1.91.13.00.00 000 0/1/7/0/0 3.3.90.00.00.00 API 3.3.90.00.00.00 API 3.3.90.00.00.00 TENTIDAI 3.3.90.00.00.00 API 3.3.90.30.00.00 000 0/1/7/0/0 3.3.90.34.00.00 TERCEI 000 0/1/7/0/0 3.3.90.36.00.00 000 0/1/7/0/0 3.3.90.39.00.00 000 0/1/7/0/0 3.3.90.39.00.00 000 0/1/7/0/0 TUNÇÃO:	301 ATENÇÃO BÁSICA 0002 Saúde Para Todos 2.2-034 Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres  AS CORRENTES LEENCARGOS SOCIAIS ICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários (Livres)  OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos Ordinários (Livres)  ICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E DES INTEGRANTES  OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos Ordinários (Livres)  DESPESAS CORRENTES ICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários (Livres)  OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE RIZAÇÃO Recursos Ordinários (Livres)  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários (Livres)  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários (Livres)  150  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários (Livres)	0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 5.000,00	620.000,00 10.000,00 80.000,00 150.000,00 600.000,00	630.000,00 80.000,00	1.615.000,0 710.000,0
2520 2530 2530 2550 2560 2570 2580	UBFUNÇÃO: PROGRAMA:  /ATIVIDADE: 10.301.000  OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00 DESPES 3.1.00.00.00.00 PESSO/ 3.1.90.00.00.00 API 3.1.90.11.00.00  000 0/1/7/0/0  3.1.91.00.00.00 API 3.1.91.13.00.00  000 0/1/7/0/0  3.3.90.00.00.00 API 3.3.90.30.00.00  000 0/1/7/0/0  3.3.90.34.00.00  TERCEI  000 0/1/7/0/0  3.3.90.39.00.00  000 0/1/7/0/0  TERCEI  000 0/1/7/0/0  3.3.90.39.00.00  000 0/1/7/0/0  3.3.90.39.00.00  000 0/1/7/0/0  TERCEI  000 0/1/7/0/0  3.3.90.39.00.00  000 0/1/7/0/0  TERCEI  000 0/1/7/0/0  3.3.90.39.00.00  000 0/1/7/0/0  TUNÇÃO:  UBFUNÇÃO:  UBFUNÇÃO:  PROGRAMA:	301 ATENÇÃO BÁSICA 0002 Saúde Para Todos 2.2-034 Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres  AS CORRENTES LEENCARGOS SOCIAIS ICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários (Livres) 620 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos Ordinários (Livres) 10 ICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E DES INTEGRANTES OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos Ordinários (Livres) 80 IDESPESAS CORRENTES ICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários (Livres) 150 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE RIZAÇÃO Recursos Ordinários (Livres) 50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários (Livres) 55 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários (Livres) 150 ALÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 5.000,00	620.000,00 10.000,00 80.000,00 150.000,00 5.000,00 150.000,00	630.000,00 80.000,00	1.615.000,0 710.000,0

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES



	Unidade gestora: Município de Reserva  3.3.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO				gina: 27
	3.3.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		324.000,00	324.000,00	
02590	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00	02000,00		
02600	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	224.000,00			
	FUNÇÃO: 10 SAÚDE				
	SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA				
	PROGRAMA: 0002 Saúde Para Todos				
PROJET	O/ATIVIDADE: 10.301.0002.2-036 Fundo Municipal de Saude - P.Saude Bucal		TC	TAL P/A:	867.500,00
	OBJETIVO:				
	3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				867.500,00
	3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				867.500,00
	3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			768.000,00	
00040	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,000,00	768.000,00		
02610 02620	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 495 495 / 9 / 2 / 6 / 20 Atenção Básica	506.380,00 261.620,00			
02020		261.620,00		00 500 00	
	3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			99.500,00	
	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		99.500,00		
02630	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	40.000,00			
02640	495 495 / 9 / 2 / 6 / 20 Atenção Básica	59.500,00			
	FUNÇÃO: 10 SAÚDE				
	SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA				
	PROGRAMA: 0002 Saúde Para Todos				
PROJET	O/ATIVIDADE: 10.301.0002.2-037 Fundo Municipal de Saúde - Recursos 15%		TC	TAL P/A:	1.613.461,54
	OBJETIVO:				
	3.0.00.00.00.0 DESPESAS CORRENTES				4.583.461,54
	3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.188.000,00
	3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			3.708.000,00	
02650	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	3.660.000,00	3.660.000,00		
02030		3.000.000,00	40.000.00		
02660	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	48.000,00	48.000,00		
02000	ADUDAÇÃO DIDETA DECORDENTE DE ODEDAÇÃO ENTRE ÓDOÃOS FUNDOS E	48.000,00		400 000 00	
	ENTIDADES INTEGRANTES			480.000,00	
	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		480.000,00		
02670	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	480.000,00			
	3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			005 101 51	395.461,54
	3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		20,000,00	395.461,54	
02680	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	30.000,00	30.000,00		
02000	OUTDAG DEGDEGAG DE DEGGGAL DEGGDDENTEG DE GONTDATOS DE	30.000,00	220 404 54		
	TERCEIRIZAÇÃO		330.461,54		
02690	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	330.461,54			
	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00		
02700	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	5.000,00			
	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00		
02710	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	30.000,00			
	4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
	4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				30.000,00
	4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00	
02720	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	30.000,00		
02721	324 1005/3/2/1/1 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00			
	FUNCTO. 40 CALIDE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	FUNÇÃO: 10 SAÚDE SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA				
	PROGRAMA: 0002 Saúde Para Todos				
PROJET	O/ATIVIDADE: 10.301.0002.2-038 Fundo Municipal de Saúde - PAB FIXO		TC	TAL P/A:	762.054,00
	OBJETIVO:			TAL F/A.	702.034,00
	3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				762.054,00
	3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				762.054,00
	3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			762.054,00	
02730	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 495 495 / 9 / 2 / 6 / 20 Atenção Básica	652.054,00	652.054,00		



Unidado gostora: Município do Posorva		
	Unidade gestora: Município de Reserva	

	Unidade gestora: Município de Reserva			Página: 28
	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00	
02740	495 495 / 9 / 2 / 6 / 20 Atenção Básica	110.000,00		
	FUNÇÃO: 10 SAÚDE			
	SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
	PROGRAMA: 0002 Saúde Para Todos			
PROJET	O/ATIVIDADE: 10.302.0002.2-008 Suporte a Assistencia Ambulatorial e Hospitalar		TOTAL P/A:	596.000,00
	OBJETIVO:			,
	3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES			596.000,00
	3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500.00	596.000,00
	3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		596.00	0,00
02750	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 000 00	596.000,00	
02750 02760	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 303 303/1/2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	198.000,00 398.000,00		
02760	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saude - Receitas Viliculadas (E.C. 29/00 - 13%)	396.000,00		
	FUNÇÃO: 10 SAÚDE			
	SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			
	PROGRAMA: 0002 Saúde Para Todos			
PROJET	O/ATIVIDADE: 10.303.0002.2-009 Assistência Farmaceutica(QUALIFARSUS)		TOTAL P/A:	508.662,92
	OBJETIVO:			
	3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES			508.662,92
	3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			508.662,92
	3.3.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		78.78	9,00
	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		78.789,00	
02770	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	78.789,00		
	3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		429.87	3.92
	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		409.873,92	-,
02780	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	238.936,96		
02790	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	166.936,96		
02800	498 498 / 9 / 2 / 5 / 20 Assistência Farmacéutica	4.000,00		
03710	495 495 / 9 / 2 / 6 / 20 Atenção Básica	0,00		
	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.840,00	
02810	498 498 / 9 / 2 / 5 / 20 Assistência Farmacéutica	15.840,00		
	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.160,00	
02820	498 498 / 9 / 2 / 5 / 20 Assistência Farmacéutica	4.160,00	,	
03720	495 495 / 9 / 2 / 6 / 20 Atenção Básica	0,00		
	7.110.00 AO ONÚDE			
	FUNÇÃO: 10 SAÚDE			
	SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PROGRAMA: 0002 Saúde Para Todos			
	oooz Gada Fala Fodos			
PROJET	O/ATIVIDADE: 10.306.0002.2-090 Fundo Municipal de Saude - Vigilancia Alimentar e Nutr OBJETIVO:	icional	TOTAL P/A:	55.000,00
	-			
	3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.000,00
	3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		52.00	52.000,00
			52.000,00	0,00
02830	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	26.000,00	J2.000,00	
02840	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	26.000,00		
32340	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	20.000,00		2.000.00
	4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS			3.000,00 3.000,00
	4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		3.00	
	4.4.90.52.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00
02850	495 495 / 9 / 2 / 6 / 20 Atenção Básica	3.000,00	0.000,00	
02000	700 700 / 0 / 2 / 0 / 20 Midilyau Dabida	3.000,00		



02970

02980

000 0/1/7/0/0

497 497 / 9 / 2 / 6 / 20

Recursos Ordinários (Livres)

Vigilância em Saúde

	Unida	e gestora: Município de Reserva				Páç	gina: 29
Órgão	10	SECRETARIA DE SAUDE E VIGIL			TOTAL ÓR	GÃO: 13	3.404.118,4
Unidad	e 002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SA	ANITÁRIA	TOTAL UNID	ADE:	488.120,0
	NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORI ECONÔMIC
CONTA I	FONTE F. PADR	O / ORIG / APL / DES / DET					
	FUNÇÃO:	10 SAÚDE					
	UBFUNÇÃO:	304 VIGILÂNCIA SANI	ΓÁRIA				
	PROGRAMA:	0002 Saúde Para Todos					
ROJETO	/ATIVIDADE: 1 OBJETIVO:	304.0002.2-007 Execução do VIGI/	ASUS		TOTAL	_ P/A:	81.000,0
		DESPESAS CORRENTES					50.000,0
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,0
	3.3.90.00.00.0	APLICAÇÕES DIRETAS				50.000,00	
	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO			20.000,00		
02860	497 497/9/	Ť	200400ão	20.000,00	5,000,00		
02870	3.3.90.33.00.0 497 497/9/	PASSAGENS E DESPESAS COM Lo  6 / 20 Vigilância em Saúde	OCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00		
	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	OS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00		
02880	497 497/9/			25.000,00			
	4.0.00.00.00.0	DESPESAS DE CAPITAL					31.000,0
		INVESTIMENTOS				04 000 00	31.000,0
	4.4.90.00.00.0 4.4.90.52.00.0	APLICAÇÕES DIRETAS  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	MANENTE		31.000,00	31.000,00	
02890	497 497/9/			31.000,00			
	FUNÇÃO:	10 SAÚDE					
s	UBFUNÇÃO:	304 VIGILÂNCIA SANI	ΓÁRIA				
F	PROGRAMA:	0002 Saúde Para Todos					
PROJETO		304.0002.2-029 Gestão da Vigilâno	ia Sanitária e Saúde do Trabalhador		TOTAL	- P/A:	160.620,0
	OBJETIVO:						
		DESPESAS CORRENTES					155.620,0
	3.1.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS				105.700,00	105.700,0
	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	AS - PESSOAL CIVIL		88.200,00		
02900	000 0/1/7/	/ 0 Recursos Ordinários (Livres)		88.200,00			
	3.1.90.13.00.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			17.500,00		
02910	000 0/1/7/	, ,		17.500,00			
	3.3.00.00.00.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS				49.920,00	49.920,0
	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO			24.980,00	43.320,00	
02920	497 497/9/			10.000,00			
02930	510 510/1/	0 / 0 Taxas - Exercício Poder de Políc	ia	14.980,00			
	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	OS - PESSOA JURÍDICA		24.940,00		
02940 02950	497 497/9/ 510 510/1/	•	a	9.960,00 14.980,00			
02330		DESPESAS DE CAPITAL		14.300,00			5.000,0
	4.4.00.00.00.0						5.000,0
	4.4.90.00.00.0	APLICAÇÕES DIRETAS				5.000,00	
	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	MANENTE		5.000,00		
02960	497 497/9/			5.000,00			
	FUNÇÃO:	10 SAÚDE					
	UBFUNÇÃO: PROGRAMA:	305 VIGILÂNCIA EPID 0002 Saúde Para Todos	=MIOLOGICA				
		305.0002.2-028 Gestão da Vigilâno	ia Enidemiológica e Ambiental		TOTAL	Ρ/Δ·	246.500,0
2	OBJETIVO:	000.0002.2 020 Obsidu da Vigilalio	a Epidomiologica e Ambientai		TOTAL	- r/A.	270.000,0
	3.0.00.00.00.0	DESPESAS CORRENTES					246.500,0
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					232.500,0
	3.1.90.00.00.0	APLICAÇÕES DIRETAS				199.500,00	
00070	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	AS - PESSOAL CIVIL	400 500 00	199.500,00		
02970	000 0/1/7/	/ 0 Recursos Ordinários (Livres)		139 500 00			

139.500,00

60.000,00



Exercício 2016



## Unidade gestora: Município de Reserva

	Unidade gestora: Município de Reserva		Pág		na: 30
	3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			33.000,00	
	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.000,00		
02990	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00			
03000	497 497 / 9 / 2 / 6 / 20 Vigilância em Saúde	3.000,00			
	3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00
	3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			14.000,00	
	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00		
03010	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00			
03020	497 497 / 9 / 2 / 6 / 20 Vigilância em Saúde	6.000,00			

15.000,00

15.000,00



	Unida	de gestora: Muni	cipio de Reserva			Pág	gina: 31
Órgão	11		DE ASSISTENCIA SOCIAL		TOTAL ÓRGÃO:	2	2.265.805,50
Unidade	9 002	DEPARTAMEN	ITO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		TOTAL UNIDADE:	1	.420.550,00
	NATUREZA	5005		RECURSO	DESDOBRAMENTO ELE	MENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA F	ONTE F. PADR	ÃO / ORIG / APL / DES	CIFICAÇÃO / DET				200.100
	FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SI	JBFUNÇÃO:	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
P	ROGRAMA:	0005	Proteção Social Básica				
PROJETO/		8.243.0005.2-027	Manutenção do Conselho Tutelar		TOTAL P/A:		179.550,00
	OBJETIVO:						
		00 DESPESAS CORRI					177.550,00
	3.1.00.00.00.0	00 PESSOAL E ENCA 00 APLICAÇÕES			137	550,00	137.550,00
	3.1.90.11.00.0	•	NTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		113.750,00	330,00	
03030	000 0/1/7/	0/0 Recur	sos Ordinários (Livres)	113.750,00			
	3.1.90.13.00.0	00 OBRIGAÇ	ÕES PATRONAIS		23.800,00		
03040	000 0/1/7/	0/0 Recur	sos Ordinários (Livres)	23.800,00			
	3.3.00.00.00.0	00 OUTRAS DESPESA	AS CORRENTES				40.000,00
	3.3.90.00.00.0	•				000,000	
02050	3.3.90.30.00.0		L DE CONSUMO	45.000.00	15.000,00		
03050	000 0/1/7/		sos Ordinários (Livres)	15.000,00	05 000 00		
03060	3.3.90.39.00.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA sos Ordinários (Livres)	25.000,00	25.000,00		
00000	4.0.00.00.00.0		, ,	20.000,00			2.000,00
	4.4.00.00.00.0						2.000,00
	4.4.90.00.00.0	00 APLICAÇÕES	DIRETAS		2.0	00,00	
	4.4.90.52.00.0	00 EQUIPAM	ENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		
03070	000 0/1/7/	0/0 Recur	sos Ordinários (Livres)	2.000,00			
	FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SI	JBFUNÇÃO:	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
P	ROGRAMA:	0005	Proteção Social Básica				
PROJETO/	ATIVIDADE: 0	8.243.0005.6-085	Entidades para abrigamento fora do município		TOTAL P/A:		5.000,00
	OBJETIVO:						
	3.0.00.00.00.0	00 DESPESAS CORRI	ENTES				5.000,00
	3.3.00.00.00.0	00 OUTRAS DESPESA					5.000,00
	3.3.90.00.00.0	•				000,00	
03080	3.3.90.39.00.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA sos Ordinários (Livres)	5.000,00	5.000,00		
			· ·	0.000,00			
	FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	JBFUNÇÃO: 'ROGRAMA:	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Política de atendimento à criança e adolescente				
		0006	•	alaccanta	TOTAL DIA		5 000 00
	0	6.243.0006.6-063	Atividades do Conselho dos Direitos da Criança e do Ad ECA/FMDCA	olescente -	TOTAL P/A:		5.000,00
	OBJETIVO:						
	3.0.00.00.00.0	00 DESPESAS CORRI	ENTES				5.000,00
	3.3.00.00.00.0	00 OUTRAS DESPESA	AS CORRENTES				5.000,00
	3.3.90.00.00.0	•				00,00	
00000	3.3.90.30.00.0		L DE CONSUMO	0.000.00	2.000,00		
03090	000 0/1/7/		sos Ordinários (Livres)	2.000,00	0.000.00		
03100	3.3.90.39.00.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA sos Ordinários (Livres)	3.000,00	3.000,00		
00100				3.000,00			
	FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	JBFUNÇÃO: 'ROGRAMA:	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
		0006	Política de atendimento à criança e adolescente	OC 4	TOTAL 5"		17 000 00
	OBJETIVO:	o.243.000b.b-084	Atividades do Fundo da Criança e do Adolescente - FMI	JOA	TOTAL P/A:		17.000,00
		00 DESPESAS CORRI					15.000,00

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS



	Unidade gestora: Município de Reserva			Pá	gina: 32
	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
03110	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
03120	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
	4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
	4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				2.000,00
	4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00	
	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		
03130	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
	FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
	PROGRAMA: 0005 Proteção Social Básica				
PROJET	O/ATIVIDADE: 08.244.0005.2-025 Gestão da Secretaria de Assistencia Social		тот	AL P/A:	1.084.000,00
	OBJETIVO:				
	3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				1.034.000,00
	3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				756.000,00
	3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			700.000,00	
	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		651.000,00		
03140	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	651.000,00			
	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		49.000,00		
03150	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	49.000,00			
	3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			56.000,00	
	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		56.000,00		
03160	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	56.000,00			
	3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				278.000,00
	3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			278.000,00	
	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		160.000,00		
03170	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	160.000,00			
	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		
03180	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00		
03190	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00			
	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00		
03200	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	110.000,00			
	4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
	4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				50.000,00
	4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00	
	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		
03210	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
	FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
	PROGRAMA: 0005 Proteção Social Básica				
PROJET	O/ATIVIDADE: 08.244.0005.2-026 Ações Comunitárias		тот	AL P/A:	130.000,00
	OBJETIVO:				
	3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				130.000,00
	3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				130.000,00
	3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			130.000,00	
00	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400	130.000,00		
03220	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	130.000,00			



Unidade gestora: Município de Reserva Pági	ina: 33
--	---------

Órgão	11		DE ASSISTENCIA SOCIAL		TOTAL ÓR	-	2.265.805,50
Unidade		FUNDO DE AS	SSISTENCIA SOCIAL		TOTAL UNID		781.155,5
	NATUREZA	ESPE	CIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	O CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA F	FONTE F. PADRÂ	ÃO / ORIG / APL / DES	•				
	FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SI	UBFUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
P	PROGRAMA:	0005	Proteção Social Básica				
PROJETO/	/ATIVIDADE: 08	3.244.0005.2-015	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica		TOTA	L P/A:	160.800,00
	OBJETIVO: Exec	cução de ações d	la proteção social básica, sendo PAIF, Reordenamento	e CRAS Volante	•		
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORR	ENTES				160.800,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPES	AS CORRENTES				160.800,00
	3.3.90.00.00.00	•				160.800,00	
00000	3.3.90.30.00.00		L DE CONSUMO	4.47.000.00	147.800,00		
03230	934 934/9/6		de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	147.800,00	0.000.00		
03240	3.3.90.36.00.00 934 934/9/6		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	3.000,00	3.000,00		
03240	3.3.90.39.00.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	10.000,00		
03250	934 934/9/6		de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	10.000,00	10.000,00		
				10.000,00			
	FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	UBFUNÇÃO: PROGRAMA:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
		0005	Proteção Social Básica				
PROJETO/			Bloco de Confinanciamento por Resultados SUAS		TOTA	L P/A:	151.680,00
	OBJETIVO: IGD	SUAS e IGD Bol	sa Familia				
		DESPESAS CORR					121.680,00
		OUTRAS DESPES				404 000 00	121.680,00
	3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00	•	L DE CONSUMO		15.000,00	121.680,00	
03260	936 936 / 9 / 6		conente para Qualificação da Gestão - SUAS	15.000,00	13.000,00		
	3.3.90.39.00.00	·	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		106.680,00		
03270	936 936/9/6		ponente para Qualificação da Gestão - SUAS	106.680,00	. 00.000,00		
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CA	PITAL				30.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					30.000,00
	4.4.90.00.00.00	) APLICAÇÕES	DIRETAS			30.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAN	IENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		
03280	936 936/9/6	/6/8 Comp	onente para Qualificação da Gestão - SUAS	30.000,00			
	FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SI	UBFUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
P	PROGRAMA:	0005	Proteção Social Básica				
PROJETO/	/ATIVIDADE: 08	3.244.0005.2-017	Atividades do Conselho Municipal de Assistencia Soci	al	TOTA	L P/A:	7.000,00
	OBJETIVO:						
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORR	ENTES				4.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPES	AS CORRENTES				4.000,00
	3.3.90.00.00.00	) APLICAÇÕES	DIRETAS			4.000,00	
	3.3.90.30.00.00		L DE CONSUMO		2.000,00		
03290	000 0/1/7/0		rsos Ordinários (Livres)	2.000,00			
	3.3.90.39.00.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00		
03300	000 0/1/7/0		rsos Ordinários (Livres)	2.000,00			0.000
		DESPESAS DE CA INVESTIMENTOS	TIIAL				3.000,00
	4.4.90.00.00.00	_	DIRETAS			3.000,00	3.000,00
	4.4.90.52.00.00	-	IENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	2 222,30	
03310	000 0/1/7/0	0/0 Recu	rsos Ordinários (Livres)	3.000,00			
	FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SI	UBFUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
	PROGRAMA:	0005	Proteção Social Básica				
PROJETO/	/ATIVIDADE: 08		Atividades do Fundo de Assistencia Social - FMAS		TOTA	P/A·	38.000,00
	OBJETIVO:	1			IOIA	- 1 // 3.	55.550,00

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 18.000,00



Unidade	gestora: Município de Reserva	Página: 34
3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000

		·				,
		S DESPESAS CORRENTES				18.000,00
	3.3.90.00.00.00 AP	LICAÇÕES DIRETAS			18.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		
03320	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
03330	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
	4.0.00.00.00.00 DESPE	SAS DE CAPITAL				20.000,00
	4.4.00.00.00.00 INVEST	IMENTOS				20.000,00
	4.4.90.00.00.00 AP	LICAÇÕES DIRETAS			20.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		
03340	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
	FUNÇÃO:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
5	SUBFUNÇÃO:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
	PROGRAMA:	0005 Proteção Social Básica				
PROJETO	O/ATIVIDADE: 08.244.00	05.2-019 Ação Comunitária (Benefício Eventual)		тоти	AL P/A:	220.000,00
	OBJETIVO:	,				,
	3.0.00.00.00.00 DESPE	SAS CORRENTES				220.000,00
	3.3.00.00.00.00 OUTRA	S DESPESAS CORRENTES				220.000,00
	3.3.90.00.00.00 AP	LICAÇÕES DIRETAS			220.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		220.000,00		
03350	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	220.000,00			
	FUNÇÃO:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
5	SUBFUNÇÃO:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
	PROGRAMA:	0005 Proteção Social Básica				
PROJETO	08,244.00	05.2-020 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial		TOTA	AL P/A:	203.675,50
	OBJETIVO: Atividades do					
	3.0.00.00.00.00 DESPE	SAS CORRENTES				203.675,50
	3.3.00.00.00.00 OUTRA	S DESPESAS CORRENTES				203.675,50
	3.3.90.00.00.00 AP	LICAÇÕES DIRETAS			203.675,50	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		181.675,50		
03360	935 935/9/6/6/7	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	181.675,50			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00		
03370	935 935/9/6/6/7	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	2.000,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00		
03380	935 935/9/6/6/7	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	20.000,00			

Página: 35



## Unidade gestora: Município de Reserva

	11	SECRETARIA	DE ASSISTENCIA SOCIAL		TOTAL ÓR	GÃO: 2	.265.805,50
Unidade	005	FUNDO MUNIO	CIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		TOTAL UNID	ADE:	64.100,00
	NATUREZA			RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA FO	ONTE F. PADF	ESPEC RÃO / ORIG / APL / DES	CIFICAÇÃO / DET				LOCIVOIVIIO
	FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SU	BFUNÇÃO:	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
PF	ROGRAMA:	0005	Proteção Social Básica				
PROJETO/A	ATIVIDADE: 0	8.243.0005.6-082	Execução do Programa Amigo de Valor - Banco Santand	er	TOTAL	_ P/A:	30.100,00
(	OBJETIVO: Exe	cução do Program	a Amigo de Valor - Banco Santander				
	3.0.00.00.00.0	00 DESPESAS CORRE	ENTES				30.100,00
	3.3.00.00.00.0	00 OUTRAS DESPESA	S CORRENTES				30.100,00
	3.3.90.00.00.0	00 APLICAÇÕES	DIRETAS			30.100,00	
	3.3.90.30.00.0	00 MATERIAL	DE CONSUMO		25.000,00		
03390	880 880/3/	4 / 2 / 10 Contril	puições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	25.000,00			
	3.3.90.39.00.0	00 OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.100,00		
03400	880 880/3/	4 / 2 / 10 Contril	puições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	5.100,00	l		
	FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SU	BFUNÇÃO:	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
PF	ROGRAMA:	0006	Política de atendimento à criança e adolescente				
PROJETO/A	ATIVIDADE: 0	8.243.0006.6-087	Manutenção do Abrigo Institucional		TOTAL	_ P/A:	34.000,00
(	OBJETIVO:						
	3.0.00.00.00.0	00 DESPESAS CORRE	ENTES				32.000,00
	3.3.00.00.00.0	00 OUTRAS DESPESA					32.000,00
	3.3.90.00.00.0					32.000,00	
	3.3.90.30.00.0		. DE CONSUMO		20.000,00		
03410	000 0/1/7/		sos Ordinários (Livres)	20.000,00			
00.400	3.3.90.39.00.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000.00	12.000,00		
03420	000 0/1/7/		sos Ordinários (Livres)	12.000,00			
		00 DESPESAS DE CAI	PITAL				2.000,00
	4.4.00.00.00.0 4.4.90.00.00.0	00 INVESTIMENTOS	DIDETAC			2 000 00	2.000,00
		00 APLICAÇÕES	DIKETAS			2.000,00	
	4.4.90.52.00.0		ENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		



Unidade gestora: Município de Reserva	Página: 36

		ENCARGOS E	SPECIAIS		TOTAL ÓR	GÃO:	1.614.505,00
Unidad	e 001	Encargos Esp	peciais		TOTAL UNID	ADE:	1.614.505,00
	NATUREZA			RECURSO I	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	
			CIFICAÇÃO				ECONÔMICA
CONTA	FONTE F. PADRA	ÃO / ORIG / APL / DES	S/DET				
	FUNÇÃO:	28	ENCARGOS ESPECIAIS				
S	UBFUNÇÃO:	843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA				
F	PROGRAMA:	0029	Planejamento e Gestão				
PROJETO	/ATIVIDADE: 28	3.843.0029.0-004	Confissões de Dívidas Instituto de Previdência		TOTAL	. P/A:	420.000,00
	OBJETIVO:						
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORR	ENTES				240.000,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCA	ARGOS SOCIAIS				100.000,00
	3.1.91.00.00.00	O APLICAÇÃO E ENTIDADES INTEC	DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	S E		100.000,00	
	3.1.91.92.00.00		AS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100.000,00		
03440	000 0/1/7/0	0 / 0 Recur	rsos Ordinários (Livres)	100.000,00			
	3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARG	GOS DA DIVÍDA				140.000,00
	3.2.90.00.00.00	) APLICAÇÕES	DIRETAS			140.000,00	
	3.2.90.21.00.00	JUROS S	OBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		140.000,00		
03450	000 0/1/7/0	0 / 0 Recur	rsos Ordinários (Livres)	140.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CA	APITAL				180.000,00
	4.6.00.00.00.00	) AMORTIZAÇÃO DA	A DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				180.000,00
	4.6.90.00.00.00	) APLICAÇÕES	DIRETAS			180.000,00	
	4.6.90.71.00.00		AL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		180.000,00		
03460	000 0/1/7/0	0 / 0 Recur	rsos Ordinários (Livres)	180.000,00			
	FUNÇÃO:	28	ENCARGOS ESPECIAIS				
S	UBFUNÇÃO:	843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA				
F	PROGRAMA:	0029	Planejamento e Gestão				
DD0 15T0							
PROJETO	/ATIVIDADE: 28	3.843.0029.0-005	Amortização da Dívida Interna		TOTAL	. P/A:	610.000,00
PROJETO	VATIVIDADE: 28 OBJETIVO:	3.843.0029.0-005	Amortização da Dívida Interna		TOTAL	. P/A:	610.000,00
PROJETO	OBJETIVO:				TOTAL	. P/A:	
PROJETO	OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00	3.843.0029.0-005  DESPESAS CORR  JUROS E ENCARG	ENTES		TOTAL	. P/A:	160.000,00
PROJETO	OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00	D DESPESAS CORR	EENTES GOS DA DIVÍDA		TOTAL	. P/A: 160.000,00	160.000,00
PROJETO	OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 3.2.00.00.00.00	DESPESAS CORR D JUROS E ENCARG APLICAÇÕES	EENTES GOS DA DIVÍDA		TOTAL		160.000,00
03470	OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 3.2.00.00.00.00 3.2.90.00.00.00	DESPESAS CORR D JUROS E ENCARG D APLICAÇÕES D JUROS S	EENTES GOS DA DIVÍDA E DIRETAS	160.000,00			160.000,00
	OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00 3.2.00.00.00.00 3.2.90.00.00 3.2.90.21.00.00 000 0/1/7/0	DESPESAS CORR D JUROS E ENCARG D APLICAÇÕES D JUROS S	EENTES GOS DA DIVÍDA E DIRETAS OBRE A DÍVIDA POR CONTRATO rsos Ordinários (Livres)	160.000,00			160.000,00 160.000,00
	OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00 3.2.00.00.00 3.2.90.00.00 000 0/1/7/0 4.0.00.00.00.00	D DESPESAS CORR D JUROS E ENCARG D APLICAÇÕES D JUROS SO D DESPESAS DE CA	EENTES GOS DA DIVÍDA E DIRETAS OBRE A DÍVIDA POR CONTRATO rsos Ordinários (Livres)	160.000,00			160.000,00 160.000,00 450.000,00
	OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00 3.2.00.00.00 3.2.90.00.00 000 0/1/7/0 4.0.00.00.00.00	D DESPESAS CORR D JUROS E ENCARG D APLICAÇÕES D JUROS S D O Recui D DESPESAS DE CA D AMORTIZAÇÃO DA	EENTES GOS DA DIVÍDA S DIRETAS OBRE A DÍVIDA POR CONTRATO rsos Ordinários (Livres) APITAL A DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	160.000,00			160.000,00 160.000,00 450.000,00
	OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00 3.2.00.00.00 3.2.90.00.00 000 0/1/7/0 4.0.00.00.00 4.6.00.00.00.00	D DESPESAS CORR D JUROS E ENCARG D APLICAÇÕES D JUROS SI D O Recui D DESPESAS DE CA D AMORTIZAÇÃO DA D APLICAÇÕES	EENTES GOS DA DIVÍDA S DIRETAS OBRE A DÍVIDA POR CONTRATO rsos Ordinários (Livres) APITAL A DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			160.000,00	160.000,00 160.000,00 450.000,00
	OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00 3.2.00.00.00 3.2.90.00.00 000 0/1/7/0 4.0.00.00.00 4.6.00.00.00 4.6.90.00.00.00	D DESPESAS CORR D JUROS E ENCARG D APLICAÇÕES D JUROS SI D O Recui D DESPESAS DE CA AMORTIZAÇÃO DA APLICAÇÕES D PRINCIPA	EENTES GOS DA DIVÍDA  E DIRETAS OBRE A DÍVIDA POR CONTRATO rsos Ordinários (Livres) APITAL A DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA E DIRETAS	160.000,00 450.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00 160.000,00 450.000,00
03470	OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00 3.2.00.00.00 3.2.90.00.00 000 0/1/7/0 4.0.00.00.00 4.6.90.00.00 4.6.90.71.00.00	D DESPESAS CORR D JUROS E ENCARG D APLICAÇÕES D JUROS SI D O Recui D DESPESAS DE CA AMORTIZAÇÃO DA APLICAÇÕES D PRINCIPA	EENTES GOS DA DIVÍDA  E DIRETAS OBRE A DÍVIDA POR CONTRATO rsos Ordinários (Livres) APITAL  A DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA E DIRETAS AL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		160.000,00	160.000,00	160.000,00 160.000,00 450.000,00
03470	OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00 3.2.00.00.00 3.2.90.01.00 000 0/1/7/0 4.0.00.00.00 4.6.90.00.00 000 0/1/7/0 000 0/1/7/0	D DESPESAS CORR D JUROS E ENCARGO D APLICAÇÕES D JUROS SI D O RECUI D DESPESAS DE CA D AMORTIZAÇÃO DA D APLICAÇÕES D PRINCIPA D RECUI	EENTES GOS DA DIVÍDA S DIRETAS OBRE A DÍVIDA POR CONTRATO rsos Ordinários (Livres) APITAL A DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA S DIRETAS AL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO rsos Ordinários (Livres)  ENCARGOS ESPECIAIS		160.000,00	160.000,00	160.000,00 160.000,00 450.000,00
03470 03480	OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00 3.2.00.00.00 3.2.90.00.00 000 0/1/7/0 4.0.00.00.00 4.6.00.00.00 000 0/1/7/0 FUNÇÃO:	D DESPESAS CORR D JUROS E ENCARGO APLICAÇÕES D JUROS SI D DESPESAS DE CA AMORTIZAÇÃO DA APLICAÇÕES D PRINCIPA D/O Recui	EENTES GOS DA DIVÍDA  5 DIRETAS OBRE A DÍVIDA POR CONTRATO rsos Ordinários (Livres) APITAL A DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 5 DIRETAS AL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO rsos Ordinários (Livres)		160.000,00	160.000,00	160.000,00 160.000,00 450.000,00
03470 03480 S	OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00 3.2.00.00.00.00 3.2.90.21.00.00 000 0/1/7/0 4.0.00.00.00 4.6.00.00.00 4.6.90.71.00.00 000 0/1/7/0  FUNÇÃO: PROGRAMA:	D DESPESAS CORR D JUROS E ENCARGO D APLICAÇÕES D JUROS SI D DESPESAS DE CA AMORTIZAÇÃO DA APLICAÇÕES D PRINCIPA D ARECUI  28 845 0029	EENTES GOS DA DIVÍDA  E DIRETAS  OBRE A DÍVIDA POR CONTRATO  rsos Ordinários (Livres)  APITAL  A DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA  E DIRETAS  AL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO  rsos Ordinários (Livres)  ENCARGOS ESPECIAIS  TRANSFERÊNCIAS  Planejamento e Gestão		160.000,00	160.000,00 450.000,00	160.000,00 160.000,00 450.000,00 450.000,00
03470 03480 S	OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00 3.2.00.00.00.00 3.2.90.21.00.00 000 0/1/7/0 4.0.00.00.00 4.6.00.00.00 4.6.90.71.00.00 000 0/1/7/0  FUNÇÃO: PROGRAMA:	D DESPESAS CORR D JUROS E ENCARGO D APLICAÇÕES D JUROS SI D DESPESAS DE CA AMORTIZAÇÃO DA APLICAÇÕES D PRINCIPA D ARECUI  28 845 0029	EENTES GOS DA DIVÍDA  E DIRETAS OBRE A DÍVIDA POR CONTRATO rsos Ordinários (Livres) APITAL  A DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA E DIRETAS AL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO rsos Ordinários (Livres)  ENCARGOS ESPECIAIS TRANSFERÊNCIAS		160.000,00 450.000,00	160.000,00 450.000,00	160.000,00 160.000,00 450.000,00 450.000,00
03470 03480 S	OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00 3.2.00.00.00.00 3.2.90.21.00.00 000 0/1/7/0 4.0.00.00.00.00 4.6.90.00.00.00 4.6.90.71.00.00 000 0/1/7/0 FUNÇÃO: UBFUNÇÃO: PROGRAMA: //ATIVIDADE: 28	D DESPESAS CORR D JUROS E ENCARGO APLICAÇÕES D JUROS SI D DESPESAS DE CA AMORTIZAÇÃO DA APLICAÇÕES D PRINCIPA D O Recui  28 845 0029 3.845.0029.0-002	EENTES GOS DA DIVÍDA  E DIRETAS OBRE A DÍVIDA POR CONTRATO rsos Ordinários (Livres) APITAL  A DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA E DIRETAS AL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO rsos Ordinários (Livres)  ENCARGOS ESPECIAIS TRANSFERÊNCIAS Planejamento e Gestão E Indenizações e Restituições		160.000,00 450.000,00	160.000,00 450.000,00	160.000,00 160.000,00 450.000,00 450.000,00
03470 03480 S F	OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00 3.2.00.00.00 3.2.90.00.00 3.2.90.21.00.00 4.0.00.00.00 4.6.00.00.00 4.6.90.71.00.00 000 0/1/7/0  FUNÇÃO: UBFUNÇÃO: PROGRAMA: //ATIVIDADE: 28 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00.00	D DESPESAS CORR D JUROS E ENCARGO D APLICAÇÕES D JUROS SI D DESPESAS DE CA AMORTIZAÇÃO DA APLICAÇÕES D PRINCIPA D APLICAÇÕES AS45 0029 B.845.0029.0-002	EENTES GOS DA DIVÍDA  3 DIRETAS OBRE A DÍVIDA POR CONTRATO rsos Ordinários (Livres) APITAL A DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 3 DIRETAS AL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO rsos Ordinários (Livres)  ENCARGOS ESPECIAIS TRANSFERÊNCIAS Planejamento e Gestão 2 Indenizações e Restituições		160.000,00 450.000,00	160.000,00 450.000,00	160.000,00 160.000,00 450.000,00 21.000,00
03470 03480 S	OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00 3.2.00.00.00 3.2.90.00.00 3.2.90.21.00.00 4.0.00.00.00 4.6.00.00.00 4.6.90.71.00.00 000 0/1/7/0  FUNÇÃO: UBFUNÇÃO: PROGRAMA: //ATIVIDADE: 28 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORR DIVINOS E ENCARGO APLICAÇÕES DIVINOS SE O APLICAÇÕES DIVINOS SE O APLICAÇÕES DIVINOS SE O APLICAÇÕES DIVINOS SE O APLICAÇÕES AMORTIZAÇÃO DA APLICAÇÕES DIVINOS SE O APLICAÇÕES AMORTIZAÇÃO DA APLICAÇÕES DIVINOS DESPESAS CORR	EENTES GOS DA DIVÍDA  3 DIRETAS OBRE A DÍVIDA POR CONTRATO rsos Ordinários (Livres) APITAL A DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 3 DIRETAS AL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO rsos Ordinários (Livres)  ENCARGOS ESPECIAIS TRANSFERÊNCIAS Planejamento e Gestão 2 Indenizações e Restituições		160.000,00 450.000,00	160.000,00 450.000,00	160.000,00 160.000,00 450.000,00 450.000,00
03470 03480 S F	OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00 3.2.00.00.00.00 3.2.90.00.00.00 3.2.90.21.00.00 4.0.00.00.00 4.6.90.00.00 4.6.90.71.00.00 000 0/1/7/0  FUNÇÃO: PROGRAMA: VATIVIDADE: 28 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00	D DESPESAS CORR D JUROS E ENCARGO D APLICAÇÕES D JUROS SO D DESPESAS DE CA AMORTIZAÇÃO DA APLICAÇÕES D PRINCIPA D APLICAÇÕES B 845 D 0029 D B845 D DESPESAS CORR D DESPESAS CORR D OUTRAS DESPESA	GOS DA DIVÍDA  EDIRETAS  OBRE A DÍVIDA POR CONTRATO  ISOS Ordinários (Livres)  APITAL  A DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA  EDIRETAS  AL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO  ISOS Ordinários (Livres)  ENCARGOS ESPECIAIS  TRANSFERÊNCIAS  Planejamento e Gestão  E Indenizações e Restituições  EENTES  AS CORRENTES		160.000,00 450.000,00	160.000,00 450.000,00	160.000,00 160.000,00 450.000,00 450.000,00
03470 03480 S	OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00 3.2.00.00.00.00 3.2.90.00.00.00 3.2.90.21.00.00 4.0.00.00.00 4.6.90.00.00 4.6.90.71.00.00 000 0/1/7/0  FUNÇÃO: PROGRAMA: VATIVIDADE: 28 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 3.3.20.00.00.00	DESPESAS CORR DIVINOS E ENCARGO DIVINOS ENCARGO DIVINO	EENTES GOS DA DIVÍDA  E DIRETAS OBRE A DÍVIDA POR CONTRATO rsos Ordinários (Livres) APITAL  A DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA  E DIRETAS AL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO rsos Ordinários (Livres)  ENCARGOS ESPECIAIS TRANSFERÊNCIAS Planejamento e Gestão P. Indenizações e Restituições  EENTES AS CORRENTES NCIAS À UNIÃO		160.000,00 450.000,00	160.000,00 450.000,00	160.000,00 160.000,00 450.000,00 450.000,00
03470 03480 S F PROJETO	OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00 3.2.00.00.00.00 3.2.90.00.00.00 3.2.90.21.00.00 4.0.00.00.00 4.6.90.00.00 4.6.90.71.00.00 000 0/1/7/0  FUNÇÃO: PROGRAMA: VATIVIDADE: 28 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 3.3.20.00.00.00 3.3.20.00.00.00	DESPESAS CORR DIVINOS E ENCARGO DIVINOS ENCARGO DIVINO	EENTES GOS DA DIVÍDA  E DIRETAS  OBRE A DÍVIDA POR CONTRATO  rsos Ordinários (Livres)  APITAL  A DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA  E DIRETAS  AL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO  rsos Ordinários (Livres)  ENCARGOS ESPECIAIS  TRANSFERÊNCIAS  Planejamento e Gestão  P. Indenizações e Restituições  JENTES  AS CORRENTES  AS CORRENTES  NCIAS À UNIÃO  AÇÕES E RESTITUIÇÕES	450.000,00	160.000,00 450.000,00	160.000,00 450.000,00	160.000,00 160.000,00 450.000,00 450.000,00
03470 03480 S F PROJETO	OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00 3.2.00.00.00.00 3.2.90.00.00.00 3.2.90.21.00.00 4.6.00.00.00.00 4.6.90.00.00.00 4.6.90.71.00.00 000 0/1/7/0  FUNÇÃO: UBFUNÇÃO: PROGRAMA: VATIVIDADE: 28 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 3.3.20.00.00.00 3.3.20.00.00.00 000 0/1/7/0	DESPESAS CORR DIVINOS E ENCARGO DIVINOS ENCARGO DIVINOS E ENCARGO	EENTES GOS DA DIVÍDA  5 DIRETAS  OBRE A DÍVIDA POR CONTRATO  15 OS Ordinários (Livres)  APITAL  A DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA  5 DIRETAS  AL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO  15 TRANSFERÊNCIAS  Planejamento e Gestão  2 Indenizações e Restituições  EENTES AS CORRENTES NCIAS À UNIÃO AÇÕES E RESTITUIÇÕES 15 TRANSFORMANO ALOGOS PROSTITUIÇÕES 15 NCIAS À UNIÃO AÇÕES E RESTITUIÇÕES 15 TRANSFORMANO ALOGOS PROSTITUIÇÕES 15 NCIAS À UNIÃO AÇÕES E RESTITUIÇÕES 15 NCIAS À UNIÃO AÇÕES E RESTITUIÇÕES 15 NCIAS À UNIÃO AÇÕES ORGINATIOS (Livres)	450.000,00	160.000,00 450.000,00	160.000,00 450.000,00	160.000,00 160.000,00 450.000,00 450.000,00
03470 03480 S F PROJETO	OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00 3.2.00.00.00.00 3.2.90.00.00.00 3.2.90.21.00.00 4.6.00.00.00.00 4.6.90.00.00.00 4.6.90.71.00.00 000 0/1/7/0  FUNÇÃO: UBFUNÇÃO: PROGRAMA: VATIVIDADE: 28 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 3.3.20.00.00.00 3.3.20.00.00.00 00 0/1/7/0 3.3.30.00.00.00 00 0/1/7/0 3.3.30.00.00.00	DESPESAS CORR DIJUROS E ENCARGO DA APLICAÇÕES DIJUROS SO DESPESAS DE CA AMORTIZAÇÃO DO APLICAÇÕES DIJUROS SO DESPESAS DE CA AMORTIZAÇÃO DO RECUI  28 845 0029 B.845.0029.0-002 DESPESAS CORR DIJUROS SO DESPESAS CORR DIJUROS SO DESPESAS CORR DIJUROS SO DESPESAS CORR DIJUROS DESPESAS CORR DIJUROS DESPESAS DIJUROS DESPESAS CORR DIJUROS DE CARROS DE	EENTES GOS DA DIVÍDA  5 DIRETAS  OBRE A DÍVIDA POR CONTRATO  15 OS Ordinários (Livres)  APITAL  A DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA  5 DIRETAS  AL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO  15 TRANSFERÊNCIAS  Planejamento e Gestão  2. Indenizações e Restituições  EENTES AS CORRENTES AS CORRENTES NCIAS À UNIÃO AÇÕES E RESTITUIÇÕES 150 TRANSFERÊNCIAS 150 TRANSFERÊN	450.000,00	160.000,00  450.000,00  TOTAL	160.000,00 450.000,00	160.000,00 160.000,00 450.000,00 450.000,00
03480 S F PROJETO 03490	OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00 3.2.90.00.00.00 3.2.90.21.00.00 000 0/1/7/0 4.0.00.00.00 4.6.90.00.00 000 0/1/7/0 FUNÇÃO: UBFUNÇÃO: UBFUNÇÃO: PROGRAMA: //ATIVIDADE: 28 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 3.3.20.00.00.00 3.3.20.00.00.00 3.3.30.00.00.00 000 0/1/7/0 3.3.30.00.00.00 003.3.30.00.00.00 003.3.30.00.00.00 003.3.30.00.00.00	DESPESAS CORR DIVINOS E ENCARGO DIVINOS ENCARGO DIVINOS E ENCARGO	EENTES GOS DA DIVÍDA  E DIRETAS  OBRE A DÍVIDA POR CONTRATO  rsos Ordinários (Livres)  APITAL  A DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA  E DIRETAS  AL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO  rsos Ordinários (Livres)  ENCARGOS ESPECIAIS  TRANSFERÊNCIAS  Planejamento e Gestão  P. Indenizações e Restituições  EENTES  AS CORRENTES  NCIAS À UNIÃO  AÇÕES E RESTITUIÇÕES  rsos Ordinários (Livres)  NCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL  AÇÕES E RESTITUIÇÕES  rsos Ordinários (Livres)	450.000,00 10.000,00	160.000,00  450.000,00  TOTAL	160.000,00 450.000,00	160.000,00 160.000,00 450.000,00 450.000,00
03480 S F PROJETO 03490	OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00 3.2.90.00.00.00 3.2.90.21.00.00 4.0.00.00.00 4.6.90.00.00 4.6.90.71.00.00 000 0/1/7/0  FUNÇÃO: UBFUNÇÃO: PROGRAMA: VATIVIDADE: 28 OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00 3.3.20.00.00.00 3.3.20.00.00.00 3.3.20.00.00.00 000 0/1/7/0 3.3.30.00.00.00 000 0/1/7/0 3.3.30.00.00.00 000 0/1/7/0	DESPESAS CORR DIJUROS E ENCARG DIJUROS E ENCARG DIJUROS SE DIJUROS	EENTES GOS DA DIVÍDA  E DIRETAS  OBRE A DÍVIDA POR CONTRATO  rsos Ordinários (Livres)  APITAL  A DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA  E DIRETAS  AL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO  rsos Ordinários (Livres)  ENCARGOS ESPECIAIS  TRANSFERÊNCIAS  Planejamento e Gestão  P. Indenizações e Restituições  EENTES  AS CORRENTES  NCIAS À UNIÃO  AÇÕES E RESTITUIÇÕES  rsos Ordinários (Livres)  NCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL  AÇÕES E RESTITUIÇÕES  rsos Ordinários (Livres)	450.000,00 10.000,00	160.000,00  450.000,00  TOTAL	160.000,00 450.000,00 10.000,00	610.000,00 160.000,00 160.000,00 450.000,00 21.000,00 21.000,00



Unidade gestora	· Municínio	de Reserva
Ulliuaue uestora	. Wiuilicipio	ue neseiva

Unidade gestora: Município de Reserva			Pá	gina: 37
FUNÇÃO:         28           SUBFUNÇÃO:         845           PROGRAMA:         0029           PROJETO/ATIVIDADE:         28.845.0029.0-003           OBJETIVO:	ENCARGOS ESPECIAIS TRANSFERÊNCIAS Planejamento e Gestão Contribuição ao PASEP		TOTAL P/A:	362.505,00
03520 000 0/1/7/0/0 Recu 03530 504 504/99/99/0/0 Outro	AS CORRENTES	360.000,00 2.500,00 5,00	362.505,00 362.505,00	362.505,00 362.505,00
FUNÇÃO:         28           SUBFUNÇÃO:         846           PROGRAMA:         0029           PROJETO/ATIVIDADE:         28.846.0029.0-001           OBJETIVO:	ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Planejamento e Gestão Pagamento de Precatorios Trabalhistas		TOTAL P/A:	201.000,00
	RGOS SOCIAIS	201.000,00	201.000,00	201.000,00 201.000,00



Exercício 2016

Página: 38



Unidade gestora:	Município de Reserva	

Órgão	90	RESERVA DE	CONTINGENCIA		TOTAL ÓRGÃO	D: 100.00	00,00
Unidade	009	RESERVA DE	CONTIGENCIA		TOTAL UNIDADE	≣: 100.00	00,00
CONTA FO	NATURE		CIFICAÇÃO / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO EL	EMENTO CATE	GORIA ÔMICA
SUE	FUNÇÃO: BFUNÇÃO: OGRAMA:	99 999 0029	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA Planejamento e Gestão				
PROJETO/A	TIVIDADE: DBJETIVO:	99.999.0029.9-008	Reserva de Contingencia		TOTAL P/A	A: 100.00	00,00
	9.0.00.00	0.00.00 RESERVA DE CON	TINGÊNCIA			100.	.000,000
	9.9.00.00	0.00.00 RESERVA DE CON	TINGÊNCIA			100.	.000,00
	9.9.99.00	0.00.00 RESERVA DE	CONTINGÊNCIA		100	0.000,00	
	9.9.99.99	0.00.00 RESERVA	DE CONTINGÊNCIA		100.000,00		
03560	999 999	/1/99/0/0 Reserv	vas de Contingências	100.000,00			

TOTAL GERAL:

52.699.335,50

#### Exercício 2016

## LEI Nº 4.320/64, ARTIGO 2º, PARÁGRAFO 1º, ITEM I

# SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO Município de Reserva

## CONSOLIDAÇÃO GERAL

Página: 1

RECEITAS POR SUAS FONTES		DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO	
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.887.440,00	LEGISLATIVA	2.395.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.719.734,00	JUDICIÁRIA	380.044,04
RECEITA PATRIMONIAL	2.176.163,00	ADMINISTRAÇÃO	4.408.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.685.785,50	SEGURANÇA PÚBLICA	240.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	230.790,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.415.805,50
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.200.000,00
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	59.699.912,50	SAÚDE	13.404.118,46
		EDUCAÇÃO	18.347.177,50
		CULTURA	74.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		URBANISMO	1.705.000,00
		HABITAÇÃO	487.660,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	SANEAMENTO	360.000,00
		GESTÃO AMBIENTAL	861.700,00
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	AGRICULTURA	1.020.500,00
		ENERGIA	658.920,00
		TRANSPORTE	5.973.905,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS		DESPORTO E LAZER	647.500,00
		ENCARGOS ESPECIAIS	1.614.505,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.156.327,31	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.761.904,31
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	4.156.327,31		
TOTAL GERAL DAS RECEITAS:	63.956.239,81	TOTAL GERAL DAS DESPESAS:	63.956.239,81