

Órgão.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREZINHO
 Unidade Orçamentária: 01.10 Câmara Municipal de Jacarezinho

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----																																				
					Detalhada	Total da Aplicação																																			
01.031.0001.1.001.000	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes					370.000,00																																			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Fiscal	1	370.000,00																																				
01.031.0001.1.002.000	Execução de reforma arquitetônica do prédio da Câmara Municipal.					1.200.000,00																																			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	Fiscal	1	1.200.000,00																																				
01.031.0001.2.001.000	Desenvolver as atividades legislativas e outras atribuições e manutenção da unidade					8.300.000,00																																			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6	Fiscal	1	4.000.000,00																																				
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20	Fiscal	1	1.000.000,00																																				
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	Fiscal	1	30.000,00																																				
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7883	Fiscal	1	0,00																																				
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIÇO	27	Fiscal	1	400.000,00																																				
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28	Fiscal	1	500.000,00																																				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32	Fiscal	1	300.000,00																																				
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49	Fiscal	1	150.000,00																																				
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	51	Fiscal	1	300.000,00																																				
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	52	Fiscal	1	40.000,00																																				
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53	Fiscal	1	60.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	Fiscal	1	600.000,00																																				
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	71	Fiscal	1	260.000,00																																				
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	76	Fiscal	1	550.000,00																																				
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	77	Fiscal	1	10.000,00																																				
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79	Fiscal	1	25.000,00																																				
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80	Fiscal	1	75.000,00																																				
01.271.0001.2.002.000	Manter os compromissos com Inativos e Pensionistas do Poder Legislativo					750.000,00																																			
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS RPPS, RESERVA REM. E REFORMA	86	Fiscal	1	750.000,00																																				
<table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;">Pessoal e Enc.Soc.</td> <td style="width:15%;">Juros Enc.da Dívida</td> <td style="width:15%;">Outr. Desp.Correntes</td> <td style="width:15%;">Investimentos</td> <td style="width:15%;">Invers. Financeiras</td> <td style="width:15%;">Amortização Dívida</td> </tr> <tr> <td>Fiscal</td> <td>5.780.000,00</td> <td>0,00</td> <td>3.270.000,00</td> <td>1.570.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>5.780.000,00</td> <td>0,00</td> <td>3.270.000,00</td> <td>1.570.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>								Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida	Fiscal	5.780.000,00	0,00	3.270.000,00	1.570.000,00	0,00	0,00	Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	5.780.000,00	0,00	3.270.000,00	1.570.000,00	0,00	0,00
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida																																			
Fiscal	5.780.000,00	0,00	3.270.000,00	1.570.000,00	0,00	0,00																																			
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Total	5.780.000,00	0,00	3.270.000,00	1.570.000,00	0,00	0,00																																			
<table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;">Total dos Projetos</td> <td style="width:15%;">Total das Atividades</td> <td style="width:15%;">Total Op. Especiais</td> <td style="width:15%;">Despesas Correntes</td> <td style="width:15%;">Despesas de Capital</td> <td style="width:15%;">Total Geral</td> </tr> <tr> <td>Fiscal</td> <td>1.570.000,00</td> <td>9.050.000,00</td> <td>0,00</td> <td>9.050.000,00</td> <td>1.570.000,00</td> <td>10.620.000,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>1.570.000,00</td> <td>9.050.000,00</td> <td>0,00</td> <td>9.050.000,00</td> <td>1.570.000,00</td> <td>10.620.000,00</td> </tr> </table>								Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	Fiscal	1.570.000,00	9.050.000,00	0,00	9.050.000,00	1.570.000,00	10.620.000,00	Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	1.570.000,00	9.050.000,00	0,00	9.050.000,00	1.570.000,00	10.620.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral																																			
Fiscal	1.570.000,00	9.050.000,00	0,00	9.050.000,00	1.570.000,00	10.620.000,00																																			
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Total	1.570.000,00	9.050.000,00	0,00	9.050.000,00	1.570.000,00	10.620.000,00																																			

Órgão.....: 02 CHEFIA DO PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.10 Gabinete do Prefeito (A)

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0002.1.003.000	Repasse Financeiro ao Consórcio Intermunicipal da Bacia Paranapanema G5					0,00
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	90	Fiscal	0	0,00	
04.122.0002.1.004.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Gabinete do Prefeito.					25.000,00
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	91	Fiscal	0	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	Fiscal	0	20.000,00	
04.122.0002.1.343.000	Aquisição de um Veículo Sedan 0 Km					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	Fiscal	3504	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106	Fiscal	6029	0,00	
04.122.0002.1.387.000	Aquisição de um Veículo 0 Km.					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108	Fiscal	0	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110	Fiscal	3000	0,00	
04.122.0002.2.003.000	Administração de Pessoal e Encargos Sociais - Subsídio do Prefeito e Vice Prefeit					601.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	112	Fiscal	0	495.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	115	Fiscal	0	106.000,00	
04.122.0002.2.004.000	Administração da Chefia do Poder Executivo					240.000,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	119	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	120	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	121	Fiscal	0	60.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	123	Fiscal	0	70.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	149	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	151	Fiscal	0	70.000,00	
04.122.0002.2.005.000	Repasse Financeiro ao Consórcio Intermunicipal da Bacia do Paranapanema G5					0,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	178	Fiscal	0	0,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	179	Fiscal	0	0,00	
04.122.0003.2.006.000	Manutenção das Atividades de Consultoria Junto a Entidades: AMP, AMUNORP, CNM e O					130.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	180	Fiscal	0	130.000,00	
05.153.0003.1.006.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - TG 05/007					25.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182	Fiscal	0	25.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	193	Fiscal	3000	0,00	
05.153.0003.2.007.000	Administração do Tiro de Guerra - TG - 05/007.					175.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	198	Fiscal	0	80.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.	219	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	221	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	222	Fiscal	0	78.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	238	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	241	Fiscal	0	2.000,00	
06.181.0003.1.007.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	242	Fiscal	0	0,00	

Órgão.....: 02 CHEFIA DO PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.10 Gabinete do Prefeito (A)

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	256	Fiscal	3515	0,00	
06.181.0003.2.008.000	Serviços de Prevenção e Combate a Incêndios - FUNREBOM.					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	262	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	288	Fiscal	515	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	308	Fiscal	3515	0,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.	325	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	326	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	347	Fiscal	515	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	362	Fiscal	3515	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	364	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	366	Fiscal	0	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	606.000,00	0,00	540.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	606.000,00	0,00	540.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	50.000,00	1.146.000,00	0,00	1.146.000,00	50.000,00	1.196.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	50.000,00	1.146.000,00	0,00	1.146.000,00	50.000,00	1.196.000,00

Órgão.....: 02 CHEFIA DO PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.50 Fundo Mun. Reequip.do Corpo de Bombeiros

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
06.181.0003.1.420.000	Aquisição de um Veículo 0 Km. - FUNREBOM					100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	367	Fiscal	0	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7720	Fiscal	3515	0,00	
06.181.0003.1.421.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - FUNREBOM					40.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	368	Fiscal	0	40.000,00	
06.181.0003.2.346.000	Serviços de Prevenção e Combate a Incêndios - FUNREBOM					221.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	369	Fiscal	0	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	370	Fiscal	515	6.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.	371	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	372	Fiscal	0	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	373	Fiscal	515	3.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	374	Fiscal	0	6.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	375	Fiscal	0	2.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	221.000,00	140.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	221.000,00	140.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	140.000,00	221.000,00	0,00	221.000,00	140.000,00	361.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	140.000,00	221.000,00	0,00	221.000,00	140.000,00	361.000,00

Órgão.....: 02 CHEFIA DO PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.60 Conselho Tutelar

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.243.0023.5.018.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	376	Fiscal	0	10.000,00	
04.243.0023.6.030.000	Administração do Conselho Tutelar					628.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	377	Fiscal	0	420.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	378	Fiscal	0	90.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	379	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	380	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	381	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	382	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	383	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	384	Fiscal	0	3.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	510.000,00	0,00	118.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	510.000,00	0,00	118.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	10.000,00	628.000,00	0,00	628.000,00	10.000,00	638.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.000,00	628.000,00	0,00	628.000,00	10.000,00	638.000,00

Órgão.....: 03 SECRETARIA M. DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
 Unidade Orçamentária: 03.10 Gabinete do Secretário (A)

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----																																				
					Detalhada	Total da Aplicação																																			
04.131.0029.1.008.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Relações Institucionais					20.000,00																																			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	385	Fiscal	0	20.000,00																																				
04.131.0029.2.009.000	Administração de Pessoal e Encargos Sociais.					1.263.000,00																																			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	394	Fiscal	0	1.000.000,00																																				
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	409	Fiscal	0	260.000,00																																				
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	415	Fiscal	0	3.000,00																																				
04.131.0029.2.010.000	Serviços de energia, água e esgoto, telecomunicações, estagiários e vale-transporte					0,00																																			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	417	Fiscal	0	0,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	419	Fiscal	0	0,00																																				
04.131.0029.2.011.000	Administração da Secretaria Municipal de Relações Institucionais					870.000,00																																			
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	422	Fiscal	0	80.000,00																																				
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	426	Fiscal	3000	0,00																																				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	429	Fiscal	0	30.000,00																																				
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	455	Fiscal	0	20.000,00																																				
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	457	Fiscal	0	10.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	461	Fiscal	0	720.000,00																																				
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	488	Fiscal	0	5.000,00																																				
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	491	Fiscal	3000	0,00																																				
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	493	Fiscal	0	5.000,00																																				
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">Pessoal e Enc.Soc.</td> <td style="width: 15%;">Juros Enc.da Dívida</td> <td style="width: 15%;">Outr. Desp.Correntes</td> <td style="width: 15%;">Investimentos</td> <td style="width: 15%;">Invers. Financeiras</td> <td style="width: 15%;">Amortização Dívida</td> </tr> <tr> <td>Fiscal</td> <td>1.263.000,00</td> <td>0,00</td> <td>870.000,00</td> <td>20.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>1.263.000,00</td> <td>0,00</td> <td>870.000,00</td> <td>20.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>								Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida	Fiscal	1.263.000,00	0,00	870.000,00	20.000,00	0,00	0,00	Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	1.263.000,00	0,00	870.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida																																			
Fiscal	1.263.000,00	0,00	870.000,00	20.000,00	0,00	0,00																																			
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Total	1.263.000,00	0,00	870.000,00	20.000,00	0,00	0,00																																			
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">Total dos Projetos</td> <td style="width: 15%;">Total das Atividades</td> <td style="width: 15%;">Total Op. Especiais</td> <td style="width: 15%;">Despesas Correntes</td> <td style="width: 15%;">Despesas de Capital</td> <td style="width: 15%;">Total Geral</td> </tr> <tr> <td>Fiscal</td> <td>20.000,00</td> <td>2.133.000,00</td> <td>0,00</td> <td>2.133.000,00</td> <td>20.000,00</td> <td>2.153.000,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>20.000,00</td> <td>2.133.000,00</td> <td>0,00</td> <td>2.133.000,00</td> <td>20.000,00</td> <td>2.153.000,00</td> </tr> </table>								Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	Fiscal	20.000,00	2.133.000,00	0,00	2.133.000,00	20.000,00	2.153.000,00	Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	20.000,00	2.133.000,00	0,00	2.133.000,00	20.000,00	2.153.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral																																			
Fiscal	20.000,00	2.133.000,00	0,00	2.133.000,00	20.000,00	2.153.000,00																																			
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Total	20.000,00	2.133.000,00	0,00	2.133.000,00	20.000,00	2.153.000,00																																			

Órgão.....: 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 Unidade Orçamentária: 04.10 Gabinete do Procurador (A)

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
02.062.0005.1.009.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - PGM					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	495	Fiscal	0	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	507	Fiscal	3000	0,00	
02.062.0005.1.327.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - FEPM/JAC.					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	509	Fiscal	0	0,00	
02.062.0005.1.379.000	Aquisição de um Veículo 0 Km.					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	517	Fiscal	0	0,00	
02.062.0005.2.012.000	Administração de Pessoal e Encargos Sociais.					2.095.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	518	Fiscal	0	1.575.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	532	Fiscal	0	450.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	538	Fiscal	0	70.000,00	
02.062.0005.2.013.000	Serviços de energia elétrica, água e esgoto, telecomunicações, estagiários e vale					0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	541	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	543	Fiscal	0	0,00	
02.062.0005.2.014.000	Administração da Procuradoria Geral do Município					512.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	547	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	551	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	562	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	564	Fiscal	0	150.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	567	Fiscal	3000	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	569	Fiscal	0	300.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	582	Fiscal	3000	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	584	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	587	Fiscal	0	2.000,00	
02.062.0005.2.254.000	Manutenção do Fundo Especial da Procuradoria Geral do Município de Jacarezinho					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	588	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	590	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	591	Fiscal	0	0,00	
04.124.0004.2.015.000	Administração da Coordenadoria do Controle Interno Municipal					0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	592	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	594	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	597	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	600	Fiscal	0	0,00	
14.422.0005.2.239.000	Administração do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON					0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	602	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	604	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	608	Fiscal	88	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	609	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	615	Fiscal	88	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	616	Fiscal	0	0,00	

Órgão.....: 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 Unidade Orçamentária: 04.10 Gabinete do Procurador (A)

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	2.095.000,00	0,00	512.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.095.000,00	0,00	512.000,00	10.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	10.000,00	2.607.000,00	0,00	2.607.000,00	10.000,00	2.617.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.000,00	2.607.000,00	0,00	2.607.000,00	10.000,00	2.617.000,00

Órgão.....: 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 Unidade Orçamentária: 04.40 Coorden. do Controle Interno Municipal

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.124.0004.1.422.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Controle Interno					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	617	Fiscal	0	5.000,00	
04.124.0004.2.347.000	Administração da Coordenadoria do Controle Interno Municipal					26.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	618	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	619	Fiscal	0	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	620	Fiscal	0	6.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	621	Fiscal	0	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	26.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	26.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	5.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	5.000,00	31.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	5.000,00	31.000,00

Órgão.....: 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 Unidade Orçamentária: 04.50 Fundo Esp.da Procurad Geral do Município

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
02.062.0005.1.423.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - FEPGMJ					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	622	Fiscal	0	5.000,00	
02.062.0005.2.348.000	Administração do Fundo Especial da Procuradoria Geral do Município					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	623	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	624	Fiscal	0	6.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	625	Fiscal	0	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00

Órgão.....: 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 Unidade Orçamentária: 04.60 Fundo Munic..de Defesa do Consumidor

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
14.422.0005.1.424.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - PROCON					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	626	Fiscal	0	5.000,00	
14.422.0005.2.349.000	Administração do Fundo de Defesa do Consumidor - PROCON					37.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	627	Fiscal	0	6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	628	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	629	Fiscal	88	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7717	Fiscal	3088	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	630	Fiscal	0	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	631	Fiscal	88	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7718	Fiscal	3088	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	632	Fiscal	0	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	37.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	37.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	5.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	5.000,00	42.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	5.000,00	42.000,00

Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
 Unidade Orçamentária: 05.10 Gabinete do Secretário (A)

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----																																				
					Detalhada	Total da Aplicação																																			
04.121.0006.1.010.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente					10.000,00																																			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	633	Fiscal	0	10.000,00																																				
04.121.0006.2.017.000	Administração de Pessoal e Encargos Sociais					852.000,00																																			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	643	Fiscal	0	670.000,00																																				
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	657	Fiscal	0	180.000,00																																				
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	663	Fiscal	0	2.000,00																																				
04.121.0006.2.018.000	Serviços de energia elétrica, água e esgoto, telecomunicações, estagiários e vale					0,00																																			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	665	Fiscal	0	0,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	667	Fiscal	0	0,00																																				
04.121.0006.2.019.000	Administração da Secretaria Municipal de Planejamento					167.000,00																																			
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	669	Fiscal	0	35.000,00																																				
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	673	Fiscal	3000	0,00																																				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	677	Fiscal	0	50.000,00																																				
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	696	Fiscal	0	20.000,00																																				
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	698	Fiscal	3000	0,00																																				
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	700	Fiscal	0	5.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	702	Fiscal	0	50.000,00																																				
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	715	Fiscal	0	3.000,00																																				
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	716	Fiscal	0	4.000,00																																				
04.121.0006.2.020.000	Reserva Parlamentar, conforme a Lei Orgânica 1/2016					0,00																																			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	717	Fiscal	0	0,00																																				
99.999.0019.0.010.000	Reserva de Contingência.					2.300.000,00																																			
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	718	Fiscal	999	2.300.000,00																																				
<table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;">Pessoal e Enc.Soc.</td> <td style="width:15%;">Juros Enc.da Dívida</td> <td style="width:15%;">Outr. Desp.Correntes</td> <td style="width:15%;">Investimentos</td> <td style="width:15%;">Invers. Financeiras</td> <td style="width:15%;">Amortização Dívida</td> </tr> <tr> <td>Fiscal</td> <td>852.000,00</td> <td>0,00</td> <td>167.000,00</td> <td>10.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>852.000,00</td> <td>0,00</td> <td>167.000,00</td> <td>10.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>								Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida	Fiscal	852.000,00	0,00	167.000,00	10.000,00	0,00	0,00	Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	852.000,00	0,00	167.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida																																			
Fiscal	852.000,00	0,00	167.000,00	10.000,00	0,00	0,00																																			
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Total	852.000,00	0,00	167.000,00	10.000,00	0,00	0,00																																			
<table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;">Total dos Projetos</td> <td style="width:15%;">Total das Atividades</td> <td style="width:15%;">Total Op. Especiais</td> <td style="width:15%;">Despesas Correntes</td> <td style="width:15%;">Despesas de Capital</td> <td style="width:15%;">Total Geral</td> </tr> <tr> <td>Fiscal</td> <td>10.000,00</td> <td>1.019.000,00</td> <td>2.300.000,00</td> <td>1.019.000,00</td> <td>10.000,00</td> <td>3.329.000,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>10.000,00</td> <td>1.019.000,00</td> <td>2.300.000,00</td> <td>1.019.000,00</td> <td>10.000,00</td> <td>3.329.000,00</td> </tr> </table>								Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	Fiscal	10.000,00	1.019.000,00	2.300.000,00	1.019.000,00	10.000,00	3.329.000,00	Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	10.000,00	1.019.000,00	2.300.000,00	1.019.000,00	10.000,00	3.329.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral																																			
Fiscal	10.000,00	1.019.000,00	2.300.000,00	1.019.000,00	10.000,00	3.329.000,00																																			
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Total	10.000,00	1.019.000,00	2.300.000,00	1.019.000,00	10.000,00	3.329.000,00																																			

Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 Unidade Orçamentária: 06.10 Gabinete do Secretário (A)

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.123.0007.1.011.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente					50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	719	Fiscal	0	50.000,00	
04.123.0007.1.380.000	Aquisição de um Veículo 0 Km.					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	730	Fiscal	0	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	732	Fiscal	3000	0,00	
04.123.0007.2.021.000	Administração de Pessoal e Encargos Sociais					2.242.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	734	Fiscal	0	1.700.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	748	Fiscal	0	540.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	754	Fiscal	0	2.000,00	
04.123.0007.2.022.000	Serviços de energia elétrica, água e esgoto, telecomunicações, estagiários e vale					0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	756	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	758	Fiscal	0	0,00	
04.123.0007.2.023.000	Administração da Secretaria Municipal de Finanças					33.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	761	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	763	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	771	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	773	Fiscal	3000	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	775	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	776	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	784	Fiscal	0	2.000,00	
04.123.0007.2.024.000	Administração do Departamento de Tesouraria					225.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	785	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	787	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	793	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	794	Fiscal	0	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	801	Fiscal	504	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	803	Fiscal	510	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	805	Fiscal	511	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	807	Fiscal	0	3.000,00	
04.124.0007.2.025.000	Administração do Departamento de Contabilidade					43.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	809	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	811	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	817	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	818	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	824	Fiscal	0	10.000,00	
04.129.0007.2.026.000	Administração do Departamento de Arrecadação e Receita					530.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	826	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	829	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	848	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	849	Fiscal	0	450.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	872	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	876	Fiscal	3000	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	877	Fiscal	0	2.000,00	

Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 Unidade Orçamentária: 06.10 Gabinete do Secretário (A)

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
28.843.0000.0.001.000	Amortização e Encargos da Dívida Pública Interna - INSS,FGTS, e sentenças Judicia					602.000,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	879	Fiscal	0	2.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	880	Fiscal	0	600.000,00	
28.843.0000.0.002.000	Amortização e Encargos da Dívida Pública Interna - AFPR/SEDU - PARANACIDADE.					1.330.000,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	882	Fiscal	0	415.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	884	Fiscal	0	915.000,00	
28.843.0000.0.003.000	Amortização e Encargos da Dívida Pública Interna - Precatórios EC 62/09					3.000.000,00
4.6.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	886	Fiscal	0	3.000.000,00	
4.6.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	888	Fiscal	3000	0,00	
28.843.0000.0.016.000	Amortização e Encargos da Dívida Pública Interna - FINISA					1.410.000,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	889	Fiscal	0	750.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	891	Fiscal	0	660.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	893	Fiscal	3000	0,00	
28.846.0000.0.004.000	Contribuições ao PASEP.					2.223.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	895	Fiscal	0	2.200.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	897	Fiscal	504	20.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	900	Fiscal	505	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	902	Fiscal	512	2.000,00	
28.846.0000.0.005.000	Sentenças Judiciais/Indenizações e Restituições.					300.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	904	Fiscal	0	60.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	906	Fiscal	0	140.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	908	Fiscal	0	100.000,00	
28.846.0000.0.006.000	Devolução/Restituição de Saldos de Convênios.					0,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	910	Fiscal	0	0,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	911	Fiscal	831	0,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	913	Fiscal	867	0,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	915	Fiscal	874	0,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	917	Fiscal	3867	0,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	919	Fiscal	3874	0,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	921	Fiscal	6016	0,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	923	Fiscal	6020	0,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	925	Fiscal	6021	0,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	927	Fiscal	6024	0,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	929	Fiscal	36020	0,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	931	Fiscal	36021	0,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	933	Fiscal	36024	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	935	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	936	Fiscal	624	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	937	Fiscal	3000	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	939	Fiscal	3809	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	941	Fiscal	6005	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	943	Fiscal	6013	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	945	Fiscal	6027	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	947	Fiscal	36005	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	949	Fiscal	36027	0,00	

Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 Unidade Orçamentária: 06.10 Gabinete do Secretário (A)

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----		
					Detalhada	Total da Aplicação	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	2.302.000,00	1.167.000,00		3.294.000,00	50.000,00	0,00	5.175.000,00
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.302.000,00	1.167.000,00		3.294.000,00	50.000,00	0,00	5.175.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	50.000,00	3.073.000,00		8.865.000,00	6.763.000,00	5.225.000,00	11.988.000,00
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	50.000,00	3.073.000,00		8.865.000,00	6.763.000,00	5.225.000,00	11.988.000,00

Órgão.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 07.10 Gabinete do Secretário (A)

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
01.128.0008.2.033.000	Administração do Departamento de Recursos Humanos					0,00
3.1.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	951	Fiscal	0	0,00	
04.122.0008.1.012.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente					35.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	952	Fiscal	0	35.000,00	
04.122.0008.1.442.000	Transferência financeira a entidades privadas sem fins lucrativos - Em. Individual					4.000,00
4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS	966	Fiscal	0	4.000,00	
04.122.0008.1.450.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Em. Individual 20.2025.8 - Ver.					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	967	Fiscal	0	10.000,00	
04.122.0008.2.027.000	Administração de Pessoal e Encargos Sociais					3.680.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	968	Fiscal	0	2.807.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	985	Fiscal	0	723.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	991	Fiscal	0	150.000,00	
04.122.0008.2.028.000	Serviços de energia elétrica, água e esgoto, telecomunicações, estagiários e vale					1.400.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	993	Fiscal	0	300.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	995	Fiscal	0	1.016.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1001	Fiscal	0	84.000,00	
04.122.0008.2.029.000	Administração da Secretaria Municipal de Administração					3.620.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1003	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1007	Fiscal	0	325.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1033	Fiscal	511	66.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1034	Fiscal	0	7.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1037	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1039	Fiscal	0	3.091.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1071	Fiscal	90	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1074	Fiscal	511	66.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1075	Fiscal	3000	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1081	Fiscal	3090	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1083	Fiscal	0	5.000,00	
04.122.0008.2.030.000	Serviços de Publicidade - Atos Oficiais.					0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1085	Fiscal	0	0,00	
04.122.0008.2.031.000	Administração do Cemitério.					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1088	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1103	Fiscal	511	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1113	Fiscal	3511	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1115	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1125	Fiscal	511	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1134	Fiscal	3511	0,00	
04.122.0008.2.032.000	Administração da Rodoviária					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1135	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1146	Fiscal	511	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1154	Fiscal	0	0,00	

Órgão.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 07.10 Gabinete do Secretário (A)

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1163	Fiscal	511	0,00	
04.122.0008.2.240.000	Manutenção dos Serviços de Apoio Administrativo, Técnico, Operacional e Afins					0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1169	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1173	Fiscal	3000	0,00	
04.122.0008.2.279.000	Reforma dos Sanitários - Feira Livre - Orçamento Impositivo - (Ver. Betão da Curv					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1177	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1179	Fiscal	0	0,00	
04.122.0008.2.387.000	Administração do Cemitério Municipal João Batista - Em. Individual 5.2025.1 - Ver.					38.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1180	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1181	Fiscal	0	18.000,00	
04.122.0008.2.451.000	Administração da secretaria de administração - Em. Individual 20.2025.9 - Ver. Wa					6.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1182	Fiscal	0	6.500,00	
04.126.0008.2.035.000	Administração do Departamento de Tecnologia da Informação - TIC					1.550.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1183	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1187	Fiscal	0	1.550.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1192	Fiscal	90	0,00	
04.128.0008.2.033.000	Administração do Departamento de Recursos Humanos					8.850.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1194	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1208	Fiscal	0	8.850.000,00	
04.271.0008.2.036.000	Administração dos Encargos com Aposentado e Pensionista do Poder Eexecutivo Munic					1.865.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS RPPS, RESERVA REM. E REFO	1209	Fiscal	0	1.190.000,00	
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1212	Fiscal	0	675.000,00	
04.453.0008.2.235.000	Auxílio Financeiro à Empresa Concessionária de Transporte Público Coletivo Munic					720.000,00
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1215	Fiscal	0	720.000,00	
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1217	Fiscal	3000	0,00	
04.453.0008.2.255.000	Auxílio Emergencial à Gratuidade das Pessoas Idosas no Transporte Coletivo Munic					0,00
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1219	Fiscal	1055	0,00	
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1221	Fiscal	31055	0,00	
28.846.0000.0.022.000	Devolução/Restituição de Saldos de Convênios					2.000,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1223	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1224	Fiscal	0	1.000,00	

Órgão.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 07.10 Gabinete do Secretário (A)

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----		
					Detalhada	Total da Aplicação	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	5.545.000,00	0,00		16.186.500,00	49.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.545.000,00	0,00		16.186.500,00	49.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	49.000,00	21.729.500,00	2.000,00	21.731.500,00	49.000,00	21.780.500,00	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	49.000,00	21.729.500,00	2.000,00	21.731.500,00	49.000,00	21.780.500,00	

Órgão.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 08.10 Gabinete do Secretário (A)

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.122.0009.1.014.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - SME/EMEF.					150.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1225	Fiscal	0	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1240	Fiscal	104	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1256	Fiscal	3105	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1258	Fiscal	3107	0,00	
12.122.0009.1.316.000	Transferência Financeira ao Consórcio - CIEDEPAR					2.000,00
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1269	Fiscal	0	2.000,00	
12.122.0009.1.344.000	Aquisição de um Veículo Sedan 0 Km					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1272	Fiscal	0	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1274	Fiscal	104	0,00	
12.122.0009.1.356.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Orç. Impositivo - Ver. Zola, Ed					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1276	Fiscal	0	0,00	
12.122.0009.1.397.000	Aquisição de um Veículo, tipo VAN 0 Km.					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1277	Fiscal	152	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1278	Fiscal	3000	0,00	
12.122.0009.1.436.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Em. Bancada 6.2025.4 - Ver. Jos					60.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1279	Fiscal	0	60.000,00	
12.122.0009.1.443.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Em. Individual 5.2025.4 - Ver.					12.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1280	Fiscal	0	12.000,00	
12.122.0009.1.445.000	Aquisição de Equipamentos e Material Perrmanente - Em. Individual 11.2025.1 - Ver					110.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1281	Fiscal	0	110.000,00	
12.122.0009.2.037.000	Administração de Pessoal e Encargos Sociais.					15.672.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1282	Fiscal	0	2.000.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1283	Fiscal	104	530.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1284	Fiscal	0	2.750.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1301	Fiscal	103	4.000.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1317	Fiscal	104	2.950.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1334	Fiscal	3104	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1351	Fiscal	0	975.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1357	Fiscal	103	1.080.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1363	Fiscal	104	985.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1369	Fiscal	3000	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1375	Fiscal	3103	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1381	Fiscal	3104	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1387	Fiscal	0	210.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1389	Fiscal	103	120.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1391	Fiscal	104	72.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1393	Fiscal	3104	0,00	
12.122.0009.2.038.000	Serviços de energia elétrica, água e esgoto, telecomunicações, estagiários e vale					413.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1395	Fiscal	0	60.000,00	

Órgão.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 08.10 Gabinete do Secretário (A)

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1400	Fiscal	103	142.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1406	Fiscal	104	125.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1412	Fiscal	107	66.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1417	Fiscal	104	20.000,00	
12.122.0009.2.039.000	Aquisição de Materiais de Proteção Individual - EPI					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1420	Fiscal	0	0,00	
12.122.0009.2.040.000	Administração da Secretaria Municipal de Educação					920.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1423	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1427	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1439	Fiscal	103	280.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1452	Fiscal	104	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1465	Fiscal	107	100.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.	1480	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1481	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1482	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1490	Fiscal	90	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1491	Fiscal	103	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1500	Fiscal	104	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1511	Fiscal	107	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7796	Fiscal	3104	0,00	
12.122.0009.2.232.000	Transferência Financeira ao Consórcio - CIEDEPAR					70.000,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1518	Fiscal	0	45.000,00	
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1522	Fiscal	3000	0,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1526	Fiscal	0	25.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1533	Fiscal	3000	0,00	
12.122.0009.2.292.000	Administração da Secretaria Municipal de Educação - Orç.Impositivo - Ver. Nilton,					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1542	Fiscal	0	0,00	
12.122.0009.2.372.000	Administração da Secretaria de Educação - Em.Bancada 15.2025.2 - Ver. Edilson da					54.583,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1544	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1545	Fiscal	0	14.583,00	
12.306.0009.2.041.000	Manutenção da Merenda Escolar - MDE/EMEF e EMEIS					2.400.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1546	Fiscal	0	400.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1553	Fiscal	0	1.145.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1555	Fiscal	129	855.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1557	Fiscal	3129	0,00	
12.361.0009.1.015.000	Construção de quatro salas de Aula no Bairro Laranjal - Assentamento Keno					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1559	Fiscal	104	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1561	Fiscal	145	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1563	Fiscal	3104	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1565	Fiscal	3145	0,00	
12.361.0009.1.400.000	Aquisição de Equipamentos e Material					

	Permanente - Orçamento Impositivo - (Ver. Ni					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1567	Fiscal	0	0,00	
12.361.0009.1.434.000	Aquisição de Equipamentos de Material					
	Permanente - Em.Bancada 3.2025.1 - Ver. Ser					169.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1576	Seguridade	0	169.000,00	
12.361.0009.1.464.000	Aquisição de Equipamentos e Material					
	Permanente					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7775	Fiscal	156	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7776	Fiscal	3000	0,00	
12.361.0009.2.042.000	Manutenção das Escolas Municipais do Ensino					
	Fundamental - MDE/EMEF					996.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1577	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1592	Fiscal	103	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1607	Fiscal	104	150.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	Fiscal	107	150.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1636	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1638	Fiscal	90	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1639	Fiscal	103	250.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1641	Fiscal	107	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1643	Fiscal	3000	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	7422	Fiscal	3090	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1645	Fiscal	3104	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	7556	Fiscal	3155	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1647	Fiscal	103	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1648	Fiscal	0	80.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1656	Fiscal	103	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1666	Fiscal	104	150.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1673	Fiscal	107	80.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1680	Fiscal	3000	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1682	Fiscal	3104	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1684	Fiscal	0	4.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1687	Fiscal	3000	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1690	Fiscal	103	4.000,00	
12.361.0009.2.043.000	Manutenção do Transporte Escolar - MDE					3.407.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1691	Fiscal	0	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1703	Fiscal	104	360.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1715	Fiscal	107	150.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1727	Fiscal	138	120.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7797	Fiscal	3104	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1738	Fiscal	3138	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1741	Fiscal	0	300.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1743	Fiscal	103	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1745	Fiscal	104	1.014.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1747	Fiscal	107	336.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1749	Fiscal	115	67.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1751	Fiscal	138	544.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1753	Fiscal	3107	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1755	Fiscal	3115	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1757	Fiscal	3138	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1759	Fiscal	0	56.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1774	Fiscal	104	210.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1789	Fiscal	107	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1802	Fiscal	138	80.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7798	Fiscal	3104	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1815	Fiscal	0	20.000,00	
12.361.0009.2.251.000	Manutenção dos Serviços de Apoio					
	Administrativo, Técnico, Operacional e Afins					4.092.000,00

Órgão.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 08.10 Gabinete do Secretário (A)

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	1817	Fiscal	104	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1818	Fiscal	0	800.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1820	Fiscal	103	787.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1822	Fiscal	104	1.900.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1824	Fiscal	107	600.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1826	Fiscal	3103	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1828	Fiscal	3107	0,00	
12.361.0009.2.329.000	Manutenção da Escola Municipal - EMEF - Assent. Companheiro Keno e Ruth Pimentel					0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1830	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1832	Fiscal	91	0,00	
12.361.0009.2.356.000	Instalação de padrão de energia de 200 amperes - Em. Bancada 3.2025.2 - Ver. Serg					50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1834	Fiscal	0	50.000,00	
12.361.0009.2.410.000	Transferência financeira a entidades sem fins lucrativos - Em. Individual 17.2025					40.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1835	Fiscal	0	40.000,00	
12.364.0012.1.016.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - UAB.					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1836	Fiscal	0	10.000,00	
12.364.0012.2.044.000	Administração de Pessoal e Encargos Sociais - UAB					95.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1843	Fiscal	0	70.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1854	Fiscal	0	23.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1859	Fiscal	0	2.000,00	
12.364.0012.2.045.000	Administração da Universidade Aberta do Brasil - UAB					120.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1861	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1863	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1870	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1871	Fiscal	0	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1874	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1879	Fiscal	0	3.000,00	
12.364.0012.2.308.000	Transferência Financeira a Pessoas Jurídicas de Direito Privado sem Fins Lucrativ					200.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1880	Fiscal	0	200.000,00	
12.365.0009.1.017.000	Construção de uma Unidade de Educação Infantil no Bairro Aeroporto					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1882	Fiscal	137	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1884	Fiscal	3137	0,00	
12.365.0009.1.018.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - EMEIS					120.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1885	Fiscal	104	120.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1899	Fiscal	146	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1900	Fiscal	147	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1902	Fiscal	151	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1903	Fiscal	3146	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1912	Fiscal	3147	0,00	

Órgão.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 08.10 Gabinete do Secretário (A)

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1922	Fiscal	3151	0,00	
12.365.0009.1.325.000	Ampliação de Escolas Municipais de Educação Infantil - EMEIS					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1924	Fiscal	104	0,00	
12.365.0009.1.401.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Orçamento Impositivo - (Ver. Ni					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1926	Fiscal	0	0,00	
12.365.0009.1.451.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Em Individual 202025.1 - Ver. W					60.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1935	Fiscal	0	60.000,00	
12.365.0009.1.455.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Em. Individual 14.2025.1 - Ver.					70.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1936	Fiscal	0	70.000,00	
12.365.0009.2.046.000	Administração de Pessoal e Encargos Sociais - MDE/EMEIS					2.366.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1937	Fiscal	0	600.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1948	Fiscal	104	1.200.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1959	Fiscal	3104	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1965	Fiscal	0	200.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1970	Fiscal	104	350.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1975	Fiscal	3000	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1980	Fiscal	3104	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1985	Fiscal	0	6.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1987	Fiscal	104	10.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1989	Fiscal	3104	0,00	
12.365.0009.2.047.000	Manutenção das Escolas Municipais de Educação Infantil - MDE/EMEIS					946.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1991	Fiscal	104	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1993	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2007	Fiscal	103	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2023	Fiscal	104	80.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2041	Fiscal	107	150.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2056	Fiscal	3151	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2061	Fiscal	104	250.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2063	Fiscal	107	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2065	Fiscal	3000	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2067	Fiscal	104	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2068	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2071	Fiscal	104	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2072	Fiscal	0	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2079	Fiscal	104	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2091	Fiscal	107	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2099	Fiscal	3151	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2101	Fiscal	104	7.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2104	Fiscal	104	3.000,00	
12.365.0009.2.048.000	Serviços de energia elétrica, água e esgoto, telecomunicações, estagiários e vale					1.855.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2105	Fiscal	0	133.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2109	Fiscal	104	1.367.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2112	Fiscal	0	78.000,00	

Órgão.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 08.10 Gabinete do Secretário (A)

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2118	Fiscal	104	189.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2123	Fiscal	107	68.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2127	Fiscal	107	20.000,00	
12.365.0009.2.252.000	Manutenção dos Serviços de Apoio Administrativo, Técnico, Operacional e Afins					1.805.000,00
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	2129	Fiscal	104	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2130	Fiscal	0	800.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2132	Fiscal	104	600.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2135	Fiscal	107	400.000,00	
12.365.0009.2.330.000	Manutenção das EMEIS e CEMEIS - Orç. Impositivo - Emendas: 06 e 78/2024					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2137	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2138	Fiscal	91	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2139	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2141	Fiscal	91	0,00	
12.365.0009.2.415.000	Aquisição de materiais de consumo - Em Individual 20.2025.2 - Ver. Waguinho					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2142	Fiscal	0	20.000,00	
12.365.0030.1.398.000	Construção de uma Creche, Tipo 1 no Bairro Vila Alves					5.995.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2143	Fiscal	0	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2144	Fiscal	153	5.945.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2146	Fiscal	3000	0,00	
12.367.0009.1.357.000	Transferência Financeira a Entidades Privadas sem fins Lucrativos - Orç. Impositivo					0,00
4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS	2148	Fiscal	0	0,00	
12.367.0009.2.049.000	Transferência Financeira a Pessoas Jurídicas de Direito Privado sem Fins Lucrativos					336.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2150	Fiscal	0	150.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2152	Fiscal	104	186.000,00	
12.367.0009.2.268.000	Transferência Financeira a Entidades Privadas sem fins Lucrativos - Orçamento Imp					0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2154	Fiscal	0	0,00	
12.367.0009.2.293.000	Transferência Financeira a Entidades Privadas sem fins Lucrativos - Orç. Impositivo					0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2155	Fiscal	0	0,00	
12.367.0009.2.328.000	Transferência Financeira a Pessoas Jurídicas de Direito Privado sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2157	Fiscal	0	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2159	Fiscal	91	0,00	
12.367.0009.2.371.000	Transferências a entidades privadas sem fins lucrativos - Em. Bancada 15.2025.3 -					40.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2161	Fiscal	0	40.000,00	
12.367.0009.2.390.000	Transferência financeira a entidades privadas sem fins lucrativos - Em. Individual					40.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2162	Fiscal	0	40.000,00	

Órgão.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 08.10 Gabinete do Secretário (A)

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
28.846.0000.0.007.000	Devolução/Restituição de Saldos de Convênios					2.000,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2163	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2164	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2166	Fiscal	137	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2168	Fiscal	1053	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2170	Fiscal	1054	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2172	Fiscal	3000	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2174	Fiscal	3137	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2176	Fiscal	31053	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2178	Fiscal	31054	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	18.178.000,00	0,00	17.761.583,00	6.589.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	18.178.000,00	0,00	17.761.583,00	6.758.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	6.589.000,00	35.937.583,00	2.000,00	35.939.583,00	6.589.000,00	42.528.583,00
Segur.	169.000,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	169.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.758.000,00	35.937.583,00	2.000,00	35.939.583,00	6.758.000,00	42.697.583,00

Órgão.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 08.20 Fundo de Manut.de Desenv.da Educ.Básica

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.361.0030.1.317.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente					87.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2180	Fiscal	102	87.000,00	
12.361.0030.2.050.000	Administração de Pessoal e Encargos Sociais - MDE/EMEF - FUNDEB - 70%					23.400.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2189	Fiscal	101	18.000.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2194	Fiscal	3101	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2195	Fiscal	101	5.400.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2198	Fiscal	3101	0,00	
12.361.0030.2.051.000	Manutenção das Escolas Municipais do Ensino Fundamental - MDE/EMEF - FUNDEB 30%					668.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2201	Fiscal	102	50.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2209	Fiscal	102	23.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2212	Fiscal	102	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2214	Fiscal	102	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2218	Fiscal	1040	480.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2222	Fiscal	102	50.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2224	Fiscal	1040	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2226	Fiscal	31040	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2228	Fiscal	102	30.000,00	
12.365.0030.1.318.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente					85.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2231	Fiscal	102	85.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2242	Fiscal	3102	0,00	
12.365.0030.1.326.000	Ampliação de Escolas Municipais de Educação Infantil - EMEIS					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2253	Fiscal	102	0,00	
12.365.0030.2.052.000	Administração de Pessoal e Encargos Sociais - MDE/EMEIS/Creches - FUNDEB - 70%					4.000.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2254	Fiscal	101	3.000.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2259	Fiscal	101	1.000.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2262	Fiscal	3101	0,00	
12.365.0030.2.053.000	Manutenção das Escolas Municipais de Educação Infantil - Creches MDE/EMEIS - FUN					250.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2265	Fiscal	102	100.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2272	Fiscal	102	35.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2275	Fiscal	102	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2277	Fiscal	102	30.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2281	Fiscal	102	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2283	Fiscal	102	30.000,00	
12.365.0030.2.253.000	Administração de Pessoal e Encargos Sociais - MDE/EMEIS/Pré-Escola FUNDEB 70%.					4.630.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2287	Fiscal	101	1.122.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2288	Fiscal	101	2.308.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2295	Fiscal	3101	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2296	Fiscal	101	1.200.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2299	Fiscal	3101	0,00	
12.366.0030.2.054.000	Administração de Pessoal e Encargos Sociais -					

	MDE/EJA - FUNDEB - 70%						640.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2302	Fiscal	101	480.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2307	Fiscal	3101	0,00		
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2312	Fiscal	101	160.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2315	Fiscal	3101	0,00		
12.367.0030.2.055.000	Administração de Pessoal e Encargos Sociais - MDE/Educação Especial - FUNDEB - 70						1.300.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2318	Fiscal	101	980.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2323	Fiscal	3101	0,00		
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2324	Fiscal	101	320.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2327	Fiscal	3101	0,00		
12.367.0030.2.236.000	Transferência Financeira a Pessoas Jurídicas de Direito Privado sem Fins Lucrativ						1.700.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2330	Fiscal	102	1.700.000,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2332	Fiscal	3102	0,00		

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	34.188.000,00	0,00	2.400.000,00	172.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	34.188.000,00	0,00	2.400.000,00	172.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	172.000,00	36.588.000,00	0,00	36.588.000,00	172.000,00	36.760.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	172.000,00	36.588.000,00	0,00	36.588.000,00	172.000,00	36.760.000,00

Órgão.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 08.30 Departamento de Cultura

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
13.391.0010.1.019.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2334	Fiscal	0	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2344	Fiscal	90	0,00	
13.391.0010.2.056.000	Administração dos Espaços Culturais.					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2345	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2356	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2357	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2366	Fiscal	3000	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2368	Fiscal	0	0,00	
13.391.0010.2.057.000	Serviços de energia elétrica, água e esgoto, telecomunicações, estagiários e vale					0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2369	Fiscal	0	0,00	
13.391.0010.2.058.000	Administração do Departamento de Cultura.					0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2374	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2377	Fiscal	3000	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2380	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2392	Fiscal	3000	0,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.	2397	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.	2399	Fiscal	90	0,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.	2400	Fiscal	3000	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2402	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2403	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2422	Fiscal	90	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2433	Fiscal	3000	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2447	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2448	Fiscal	0	0,00	
13.392.0010.1.358.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Orç. Impositivo - Vereador Val					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2450	Fiscal	0	0,00	
13.392.0010.1.402.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Orçamento Impositivo - (Ver. Lu					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2452	Fiscal	0	0,00	
13.392.0010.2.059.000	Administração de Pessoal e Encargos Sociais					0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2454	Fiscal	0	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2465	Fiscal	0	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2470	Fiscal	0	0,00	
13.392.0010.2.060.000	Transferência Financeira a Pessoas Jurídicas de Direito Privado sem Fins Lucrativ					0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2472	Fiscal	0	0,00	
13.392.0010.2.061.000	Fundo Especial de Incentivo a Projetos Culturais.					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2474	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2482	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2483	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2484	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2500	Fiscal	3000	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2506	Fiscal	0	0,00	

Órgão.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 08.40 Departamento de Esportes

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
27.243.0023.6.029.000	Transferência Financeira a Pessoas Jurídicas de Direito Privado sem Fins Lucrativ					0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2545	Fiscal	0	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2546	Fiscal	3000	0,00	
27.812.0011.1.031.000	Reforma do Ginásio de Esportes Cássio Arantes Pereira					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2548	Fiscal	3000	0,00	
27.812.0011.1.407.000	Reforma da Rede Elétrica do Ginásio de Esportes Cássio Arantes Pereira					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2550	Fiscal	3000	0,00	
27.813.0011.1.020.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2552	Fiscal	0	0,00	
27.813.0011.1.399.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/o Polo de Ginastica Olimpica -					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2564	Fiscal	3000	0,00	
27.813.0011.2.062.000	Administração de Pessoal e Encargos Sociais					0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2565	Fiscal	0	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2577	Fiscal	0	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2582	Fiscal	0	0,00	
27.813.0011.2.063.000	Serviços de energia elétrica, água e esgoto, telecomunicações, estagiários e vale					0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2584	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2587	Fiscal	0	0,00	
27.813.0011.2.064.000	Administração do Departamento de Esportes.					0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2591	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2594	Fiscal	90	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2597	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2618	Fiscal	3556	0,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.	2620	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2622	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2625	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2650	Fiscal	90	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2654	Fiscal	3000	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2664	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2665	Fiscal	0	0,00	
27.813.0011.2.271.000	Aquisição de Materiais Esportivos - Orçamento Impositivo - (Ver. Nilton)					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2668	Fiscal	0	0,00	
27.813.0011.2.272.000	Administração do Departamento de Esportes - Orçamento Impositivo - (Vers. Val e A					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2670	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.	2672	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2673	Fiscal	0	0,00	
27.813.0011.2.273.000	Realização de Eventos Esportivos - Orçamento Impositivo - (Ver. Betão da Curva)					0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária: 09.10 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.122.0013.1.021.000	Aquisição de equipamentos e Material Permanente					20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2706	Seguridade	0	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2720	Seguridade	3303	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2730	Seguridade	3518	0,00	
10.122.0013.1.448.000	Aquisição de Equipamentos e Material Perrmanente - Em. Individual 19.2025.3 - Ver					25.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2745	Seguridade	0	25.000,00	
10.122.0013.2.065.000	Administração de Pessoal e Encargos Sociais da Rede de Saúde do Município					0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2746	Seguridade	303	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2764	Seguridade	303	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2770	Seguridade	303	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2772	Seguridade	3303	0,00	
10.122.0013.2.066.000	Administração e Gerenciamento da Rede de Saúde do Município.					9.225.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2774	Seguridade	303	3.000.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2775	Seguridade	303	1.200.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2776	Seguridade	303	220.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2777	Seguridade	0	7.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2781	Seguridade	3303	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2784	Seguridade	0	13.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2800	Seguridade	494	0,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	2802	Seguridade	0	2.000.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	2803	Seguridade	303	2.380.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	2804	Seguridade	1064	160.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2805	Seguridade	0	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2809	Seguridade	0	57.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2832	Seguridade	3303	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2834	Seguridade	0	42.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2835	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	2837	Seguridade	0	120.000,00	
10.122.0013.2.067.000	Serviços de energia elétrica, água e esgoto, telecomunicações, estagiários e vale					890.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2839	Seguridade	0	270.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2842	Seguridade	3303	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2844	Seguridade	0	218.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2850	Seguridade	303	360.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2853	Seguridade	3000	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2855	Seguridade	0	42.000,00	
10.122.0013.2.068.000	Enfretamento da Emergência de Saúde Pública - COVID-19					0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2857	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2862	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2867	Seguridade	31029	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2869	Seguridade	31035	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2871	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	2873	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	2874	Seguridade	3341	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2875	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2876	Seguridade	0	0,00	

Órgão.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária: 09.10 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2878	Seguridade	3341	0,00	
10.122.0013.2.264.000	Administração da Secretaria de Saúde - Orçamento Impositivo - (Vers Luciane e Col					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2880	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2883	Seguridade	0	0,00	
10.122.0013.2.425.000	Administração da Sercetaria de Saúde - Em. Individual 25.2025.1 - Ver. Colosso					205.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2884	Seguridade	0	105.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2885	Seguridade	0	100.000,00	
10.301.0014.1.288.000	Construção de uma Unidade Básica de Saúde no Bairro Residencial Paraiso					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2886	Seguridade	518	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2888	Seguridade	3518	0,00	
10.301.0014.1.289.000	Ampliação da Unidade Básica de Saúde do Bairro Aeroporto					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2890	Seguridade	518	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2892	Seguridade	3518	0,00	
10.301.0014.1.296.000	Reforma da Unidade Básica de Saúde - Posto Central					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2894	Seguridade	518	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2896	Seguridade	3518	0,00	
10.301.0014.1.297.000	Reforma da Unidade Básica de Saúde - Bairro Jardim São Luiz					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2898	Seguridade	518	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2900	Seguridade	3518	0,00	
10.301.0014.1.298.000	Reforma da Unidade Básica de Saúde - Bairro Jardim Panorama					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2902	Seguridade	518	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2904	Seguridade	3518	0,00	
10.301.0014.1.299.000	Reforma da Unidade Básica de Saúde - Bairro Vila São Pedro					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2906	Seguridade	518	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2908	Seguridade	3518	0,00	
10.301.0014.1.300.000	Reforma da Unidade Básica de Saúde - Bairro Dom Pedro Filipak					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2910	Seguridade	518	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2912	Seguridade	3518	0,00	
10.301.0014.1.301.000	Reforma da Unidade Básica de Saúde - Bairro Residencial Pompéia III					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2914	Seguridade	518	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2916	Seguridade	3518	0,00	
10.301.0014.1.320.000	Aquisição de um Micro-Ônibus para transporte de pacientes					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2918	Seguridade	303	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2920	Seguridade	3303	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2922	Seguridade	3518	0,00	

Órgão.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária: 09.10 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.301.0014.1.321.000	Aquisição de três Vans para o transporte de pacientes					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2925	Seguridade	303	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2927	Seguridade	3303	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2929	Seguridade	3518	0,00	
10.301.0014.1.322.000	Aquisição de uma ambulância para transporte de pacientes					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2931	Seguridade	303	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2933	Seguridade	3303	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2935	Seguridade	3518	0,00	
10.301.0014.1.330.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Orçamento Impositivo - (Vereado					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2937	Seguridade	0	0,00	
10.301.0014.1.331.000	Aquisição de um veículo 0 Km - Orçamento Impositivo - (Ver. Nilton Stein)					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2938	Seguridade	0	0,00	
10.301.0014.1.332.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Orçamento Impositivo - (Ver. Ni					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2939	Seguridade	0	0,00	
10.301.0014.1.334.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Orçamento Impositivo - (Vereado					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2940	Seguridade	0	0,00	
10.301.0014.1.335.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Orçamento Impositivo - (Ver. Se					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2941	Seguridade	0	0,00	
10.301.0014.1.338.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Orçamento Impositivo - (Ver. An					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2945	Seguridade	0	0,00	
10.301.0014.1.359.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Orç. Impositivo - Ver. Zola, Ed					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2946	Seguridade	0	0,00	
10.301.0014.1.378.000	Aquisição de seis Veículos Km.					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2958	Seguridade	0	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2960	Seguridade	3518	0,00	
10.301.0014.1.391.000	Ampliação da Unidade Básica de Saúde do Distrito de Marques dos Reis - Orç. Impos					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2962	Seguridade	0	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2963	Seguridade	91	0,00	
10.301.0014.1.392.000	Aquisição de 09 (Nove) Motocicletas 0 Km - Orç. Impositivo - Emenda: 165/2024					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2964	Seguridade	0	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2966	Seguridade	91	0,00	
10.301.0014.1.393.000	Aquisição de Equipamentos de Material Permanente - Orç. Impositivo - Emendas: 39,					0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária: 09.10 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2967	Seguridade	0	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2973	Seguridade	91	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2974	Seguridade	3000	0,00	
10.301.0014.1.439.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Em. Individual 1.2025.1 - Ver.					99.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2987	Seguridade	0	99.500,00	
10.301.0014.1.441.000	Ampliação da UBS do Distrito de Marques dos Reis - Em Individual 7.2025.1 - Ver.					260.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2988	Seguridade	0	260.000,00	
10.301.0014.1.444.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Em. Individual 10.2025.2 - Ver.					50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2989	Seguridade	0	50.000,00	
10.301.0014.1.447.000	Aquisição de Equipamentosa e Material Perrmanente - Em. Individual 13.2025.4 - Ve					80.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2990	Seguridade	0	80.000,00	
10.301.0014.1.449.000	Construção de Pergolado - UBS Lourdes A.Rosseto - Jd. Paraíso - Em. Indiv. 19.202					54.500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2991	Fiscal	0	54.500,00	
10.301.0014.1.452.000	Aquisição de um Veículo 0 Km.- Em. Individual 22.2025.1 - Ver. Luciane					159.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2992	Seguridade	0	159.500,00	
10.301.0014.1.456.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Em. Individual 25.2025.2 - Ver.					54.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2993	Seguridade	0	54.500,00	
10.301.0014.2.069.000	Manter a Estrutura Funcional e Recursos de Pessoal de Apoio à Atenção Primária					17.619.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2994	Seguridade	303	70.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2995	Seguridade	0	2.697.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2996	Seguridade	303	6.075.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3010	Seguridade	494	1.800.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3011	Seguridade	1051	1.789.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7506	Seguridade	31051	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3012	Seguridade	0	1.000.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3013	Seguridade	303	2.250.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3018	Seguridade	494	750.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3019	Seguridade	1051	608.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7507	Seguridade	31051	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3020	Seguridade	0	50.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3021	Seguridade	303	250.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3023	Seguridade	494	50.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3024	Seguridade	1051	30.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	3025	Seguridade	303	200.000,00	
10.301.0014.2.070.000	Manter e Ampliar as Consultas Médicas e Outros Procedimentos da Atenção Primária					7.062.000,00
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	3027	Seguridade	0	10.400,00	
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	3029	Seguridade	358	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3031	Seguridade	0	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3059	Seguridade	90	0,00	

Órgão.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária: 09.10 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3061	Seguridade	303	245.750,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3067	Seguridade	350	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3074	Seguridade	352	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3082	Seguridade	358	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3091	Seguridade	361	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3092	Seguridade	362	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3093	Seguridade	363	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3094	Seguridade	494	274.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3109	Seguridade	3303	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3111	Seguridade	3343	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3112	Seguridade	3344	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3113	Seguridade	3345	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3128	Seguridade	3348	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3153	Seguridade	3350	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3159	Seguridade	3352	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7860	Seguridade	3361	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3161	Seguridade	3494	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3164	Seguridade	362	0,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	3165	Seguridade	0	2.842.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	3166	Seguridade	303	3.166.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	3167	Seguridade	360	0,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	3168	Seguridade	1064	323.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	3169	Seguridade	3303	0,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	3170	Seguridade	3348	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3171	Seguridade	0	8.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3173	Seguridade	358	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3175	Seguridade	494	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3177	Seguridade	3345	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3179	Seguridade	3348	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3181	Seguridade	0	139.250,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3207	Seguridade	90	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3212	Seguridade	345	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3213	Seguridade	351	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3217	Seguridade	355	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3229	Seguridade	3000	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3232	Seguridade	3303	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3235	Seguridade	3343	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3236	Seguridade	3344	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3237	Seguridade	3345	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3266	Seguridade	3348	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3293	Seguridade	3351	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3295	Seguridade	3354	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3298	Seguridade	3355	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3299	Seguridade	3356	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3301	Seguridade	3494	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3304	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3307	Seguridade	0	1.100,00	
10.301.0014.2.071.000	Desenvolver Atividades de Apoio à Saúde Bucal na Comunidade					280.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3309	Seguridade	0	14.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3314	Seguridade	303	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3318	Seguridade	494	246.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3320	Seguridade	3494	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3323	Seguridade	0	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3328	Seguridade	303	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3329	Seguridade	494	0,00	

Órgão.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária: 09.10 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3330	Seguridade	3494	0,00	
10.301.0014.2.072.000	Manutenção de Serviços Ambulatoriais através de Convênios (SUS/PAB)					100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3332	Seguridade	494	100.000,00	
10.301.0014.2.073.000	Administração de Pessoal e Encargos Sociais - Programa Saúde da Família					0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3334	Seguridade	303	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3340	Seguridade	0	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3354	Seguridade	303	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3368	Seguridade	494	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3382	Seguridade	3303	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3383	Seguridade	0	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3388	Seguridade	303	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3393	Seguridade	494	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3398	Seguridade	3303	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3403	Seguridade	3494	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3408	Seguridade	0	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3410	Seguridade	303	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3412	Seguridade	494	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3414	Seguridade	3303	0,00	
10.301.0014.2.074.000	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica					400.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3415	Seguridade	494	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3419	Seguridade	3494	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3422	Seguridade	494	273.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3449	Seguridade	3494	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3455	Seguridade	494	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3456	Seguridade	494	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3457	Seguridade	494	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3477	Seguridade	3494	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3482	Seguridade	494	106.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3485	Seguridade	494	2.000,00	
10.301.0014.2.075.000	Qualificação da Atenção Primária à Saúde (APSUS)					376.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3486	Seguridade	494	9.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3490	Seguridade	3494	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3494	Seguridade	494	223.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3520	Seguridade	3494	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3536	Seguridade	494	84.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3559	Seguridade	3494	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3576	Seguridade	494	60.000,00	
10.301.0014.2.237.000	Manutenção da Estrutura de Pessoal - Agentes Comunitários de Saúde					0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3578	Seguridade	1051	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3590	Seguridade	31051	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3602	Seguridade	1051	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3607	Seguridade	31051	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3612	Seguridade	1051	0,00	
10.301.0014.2.250.000	Programa de Informatização na Atenção Primária à Saúde					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3614	Seguridade	494	0,00	

Órgão.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária: 09.10 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3615	Seguridade	494	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3616	Seguridade	494	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3619	Seguridade	3494	0,00	
10.301.0014.2.256.000	Administração da UBS do B. Aeroporto - Orçamento Impositivo - (Vereador Zola)					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3622	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3623	Seguridade	0	0,00	
10.301.0014.2.257.000	Reforma da UBS Central Moyséis Lupion - Orçamento Impositivo - (Vereador Val)					0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3624	Seguridade	0	0,00	
10.301.0014.2.258.000	Programa Saúde na Hora Certa - Orçamento Impositivo - (Vereador Val)					0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	3625	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3626	Seguridade	0	0,00	
10.301.0014.2.259.000	Manutenção do Centro Municipal de Pediatria - Orçamento Impositivo - (Vers. Sergi)					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3627	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	3628	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3629	Seguridade	0	0,00	
10.301.0014.2.260.000	Reforma da Sala da Odontologia da UBS Moyséis Lupion - Orçamento Impositivo - (Ve					0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3630	Seguridade	0	0,00	
10.301.0014.2.265.000	Programa Saúde da Mulher - Orçamento Impositivo - (Vereador Antonio Neto)					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3632	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3633	Seguridade	0	0,00	
10.301.0014.2.266.000	Terapias Multidisciplinares aos usuários do SUS - Orçamento Impositivo - (Vereador					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3634	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3635	Seguridade	0	0,00	
10.301.0014.2.284.000	Reforma do Muro de Arrimo da UBS Central II					0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3636	Seguridade	3303	0,00	
10.301.0014.2.288.000	Manutenção do Programa Cuida Mais Brasil					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3638	Seguridade	3494	0,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	3639	Seguridade	3494	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3640	Seguridade	3494	0,00	
10.301.0014.2.297.000	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - Orç. Impositivo - Vereadores Nilton e					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3641	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3642	Seguridade	0	0,00	
10.301.0014.2.301.000	Manutenção do Centro Municipal de Pediatria - Orçamento Impositivo					0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	3643	Seguridade	0	0,00	
10.301.0014.2.305.000	Ações de alimentação e nutrição na Atenção Primária - Orçamento Impositivo					0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária: 09.10 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3644	Seguridade	0	0,00	
10.301.0014.2.340.000	Administração das Unidades vinculadas a Secretaria Municipal de Saúde - Orç Impos					0,00
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	3645	Seguridade	0	0,00	
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	3647	Seguridade	91	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3649	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3651	Seguridade	91	0,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	3652	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	3653	Seguridade	91	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3654	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3656	Seguridade	91	0,00	
10.301.0014.2.383.000	Manutenção do Departamento de Odontologia - Em. Individual 1.2025.6 - Ver. Sergin					22.166,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3658	Seguridade	0	22.166,00	
10.301.0014.2.385.000	Manutenção do Departamento de Odontologia - Em. Individual 4.2025.2 - Ver. José A					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3659	Seguridade	0	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3660	Seguridade	0	5.000,00	
10.301.0014.2.397.000	Manutenção do Departamento de Odontologia - Em. Individual 10.2025.5 - Ver. Patri					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3661	Seguridade	0	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3662	Seguridade	0	5.000,00	
10.301.0014.2.409.000	Manutenção do Departamento de Odontologia - Em.Individual 16.2025.2 - Ver. Marcus					39.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3663	Seguridade	0	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3664	Seguridade	0	9.500,00	
10.301.0014.2.419.000	Ações de Atenção Primária à Saúde - Em. Individual 22.2025.3 - Ver. Luciane					54.083,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3665	Seguridade	0	24.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3666	Seguridade	0	30.083,00	
10.301.0014.2.424.000	Reforma da UBS Dr. domingos Módena - B. Aeroporto - Em. Individual 19.2025.1 - Ve					180.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3667	Fiscal	0	180.000,00	
10.302.0015.1.336.000	Transferência Financeira a Entidades Privadas sem fins Lucrativos - Orçamento Imp					0,00
4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS	3668	Seguridade	0	0,00	
10.302.0015.1.337.000	Transferência Financeira a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos - Orçamento Imp					0,00
4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS	3669	Seguridade	0	0,00	
10.302.0015.1.340.000	Construção de Edificação - Ambulatório Médico de Especialidades - AME					9.220.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3670	Seguridade	0	220.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3671	Seguridade	349	9.000.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3673	Seguridade	3000	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3675	Seguridade	3349	0,00	
10.302.0015.1.377.000	Aquisição de três Veículos tipo, Ambulância 0					

	Km.					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3677	Seguridade	0	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3679	Seguridade	3303	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3681	Seguridade	3518	0,00	
10.302.0015.1.440.000	Aquisição de uma Van 0 km. - Em. Individual 4.2025.4 - Ver. José A. Costa					100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3683	Seguridade	0	100.000,00	
10.302.0015.2.076.000	Manutenção das atividades do Programa de Saúde Mental - CAPS II e CAPS AD					1.112.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3684	Seguridade	494	1.112.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3686	Seguridade	3494	0,00	
10.302.0015.2.077.000	Apoio as Internações para recuperação de usuários de Crak, ou outras drogas					0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3688	Seguridade	0	0,00	
10.302.0015.2.078.000	Transferência Financeira a Pessoas Jurídicas de Direito Privado sem Fins Lucrativ					273.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3689	Seguridade	0	153.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3691	Seguridade	303	120.000,00	
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	7699	Seguridade	0	0,00	
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	7700	Seguridade	303	0,00	
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	7701	Seguridade	3303	0,00	
10.302.0015.2.079.000	Manutenção das atividades de Apoio ao Diagnóstico - (Laboratorial e de Imagem).					403.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3693	Seguridade	0	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3699	Seguridade	359	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3701	Seguridade	494	61.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7858	Seguridade	3359	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3706	Seguridade	3494	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3711	Seguridade	0	80.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3715	Seguridade	303	110.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3719	Seguridade	494	102.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3725	Seguridade	3494	0,00	
10.302.0015.2.080.000	Manutenção da Frota da SMS - Transporte de pacientes Fora do Domicílio (TFD).					1.093.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3727	Seguridade	0	3.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3728	Seguridade	0	210.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3742	Seguridade	90	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3751	Seguridade	303	360.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3763	Seguridade	359	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3764	Seguridade	3000	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7859	Seguridade	3359	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3765	Seguridade	0	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3767	Seguridade	0	500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3784	Seguridade	90	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3793	Seguridade	0	10.000,00	
10.302.0015.2.081.000	Acesso aos Serviços de Média e Alta Complexidade aos Usuários do SUS através de C					1.184.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3795	Seguridade	0	28.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3798	Seguridade	303	22.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3801	Seguridade	303	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3802	Seguridade	0	1.080.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3804	Seguridade	303	44.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3806	Seguridade	353	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3807	Seguridade	359	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3808	Seguridade	494	0,00	

Órgão.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária: 09.10 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3810	Seguridade	3342	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3811	Seguridade	3494	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3813	Seguridade	31024	0,00	
10.302.0015.2.082.000	Propiciar aos Usuários do SUS, o Acesso a Serviços de Média e Alta Complexidade (1.275.000,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	3814	Seguridade	303	700.000,00	
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	3816	Seguridade	1064	125.000,00	
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	3818	Seguridade	31064	0,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	3820	Seguridade	303	450.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	3823	Seguridade	3303	0,00	
10.302.0015.2.083.000	Participar da Estratégia do SAMU, para remoções de Urgência e Emergência.					1.350.000,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	3824	Seguridade	0	50.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	3826	Seguridade	0	1.300.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	3829	Seguridade	3000	0,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	3830	Seguridade	3303	0,00	
10.302.0015.2.084.000	Transferência Financeira a Pessoas Jurídicas de Direito Privado sem Fins Lucrativ					0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3833	Seguridade	0	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3835	Seguridade	303	0,00	
10.302.0015.2.244.000	Manutenção dos Serviços de Apoio Administrativo, Técnico, Operacional e Afins					0,00
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	3837	Seguridade	0	0,00	
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	3839	Seguridade	303	0,00	
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	3841	Seguridade	3303	0,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	3843	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	3844	Seguridade	90	0,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	3845	Seguridade	303	0,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	3846	Seguridade	359	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3847	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3850	Seguridade	303	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3853	Seguridade	3303	0,00	
10.302.0015.2.261.000	Manutenção da Frota da SMS - Orçamento Impositivo - (Vereador Edilson)					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3855	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3860	Seguridade	0	0,00	
10.302.0015.2.262.000	Serviços de Média e Alta Complex. Ambul. e Hospitalar - Orçamento Impositivo - (V					0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	3869	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3870	Seguridade	0	0,00	
10.302.0015.2.285.000	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 - Recurso Feder					1.100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3872	Seguridade	357	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3874	Seguridade	494	1.100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3876	Seguridade	3494	0,00	
10.302.0015.2.286.000	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 - Recurso Estad					1.120.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3878	Seguridade	494	1.120.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3880	Seguridade	3494	0,00	

Órgão.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária: 09.10 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.302.0015.2.298.000	Serviços de Média e Alta Complex. Ambulat.e Hospitalar - Orç. Impositivo - Ver. N					0,00
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	3882	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	3885	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3886	Seguridade	0	0,00	
10.302.0015.2.337.000	Serviços de Média e Alta Complexidade, Ambulatorial e Hospitalar - Orç. Impositiv					0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3887	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3888	Seguridade	91	0,00	
10.302.0015.2.341.000	Transferencia Financeira a Pessoas Jurídicas de Direto Privado sem fins Lucrativo					0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3889	Seguridade	0	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3890	Seguridade	91	0,00	
10.302.0015.2.357.000	Transferência financeira a entidades sem fins lucrativos - Em. Bancada 3.2025.3 -					100.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3891	Seguridade	0	100.000,00	
10.302.0015.2.365.000	Serviços de média e alta complexidade - Em Bancada 9.2025.1 - Ver. Zola					273.280,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	3892	Seguridade	0	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3893	Seguridade	0	73.280,00	
10.302.0015.2.382.000	Serviços de média e alta Complexidade - Em. Individual 1.2025.5 - Ver. Serginho M					140.334,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	3894	Seguridade	0	130.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3895	Seguridade	0	10.334,00	
10.302.0015.2.384.000	Serviços de média e alta Complexidade - Em. Individual 4.2025.3 - Ver. José A. Co					50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3896	Seguridade	0	50.000,00	
10.302.0015.2.386.000	Transferência financeira a instituições privadas sem fins lucrativos - Em. Indivi					100.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3897	Seguridade	0	100.000,00	
10.302.0015.2.394.000	Serviços de média e alta complexidade - Em. Individual 8.2025.1 - Ver. Zola					259.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	3898	Seguridade	0	250.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3899	Seguridade	0	9.000,00	
10.302.0015.2.395.000	Transferência financeira a entidades privadas sem fins lucrativos - Em.Individual					100.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3900	Seguridade	0	100.000,00	
10.302.0015.2.396.000	Transferência financeira a entidades privadas sem fins lucrativos - Em Individual					10.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3901	Seguridade	0	10.000,00	
10.302.0015.2.398.000	Serviços de média e alta complexidade - Em. Individual 10.2025.3 - Ver. Patricia					99.500,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	3902	Seguridade	0	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3903	Seguridade	0	49.500,00	

Órgão.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária: 09.10 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.302.0015.2.413.000	Transferencia financeira a entidades privadas sem fins lucrativos - Em. Individua					39.500,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3904	Seguridade	0	39.500,00	
10.302.0015.2.422.000	Transferência financeira a entidades privadas sem fins lucrativos - Em. Individua					100.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3905	Seguridade	0	100.000,00	
10.302.0015.2.423.000	Serviços de média e alta complexidade - Em. Individual 13.2025.3 - Ver. Edilson d					20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3906	Seguridade	0	20.000,00	
10.303.0016.1.302.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - IOAF					2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3907	Seguridade	0	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3908	Seguridade	518	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3909	Seguridade	3518	0,00	
10.303.0016.1.361.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Orç. Impositivo - Vereador Nilt					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3917	Seguridade	0	0,00	
10.303.0016.2.085.000	Acesso à Assistência Farmaceutica aos Usuários do SUS, residentes no Município					1.038.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	3918	Seguridade	0	660.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	7830	Seguridade	303	0,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	3921	Seguridade	3303	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3924	Seguridade	0	218.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3926	Seguridade	303	160.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3928	Seguridade	3000	0,00	
10.303.0016.2.231.000	Incentivo à Organização de Assistência Farmacêutica - IOAF					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3930	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3932	Seguridade	3494	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3933	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3935	Seguridade	3494	0,00	
10.303.0016.2.287.000	Aquisição de Medicamentos Manipulados - Orçamento Impositivo					0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3937	Seguridade	0	0,00	
10.303.0016.2.306.000	Aquisição de medicamentos para Farmacia Básica Municipal - Orçamento Impositivo					0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3938	Seguridade	0	0,00	
10.303.0016.2.338.000	Aquisição de Medicamentos - Orç. Impositivo - Emenda: 114/2024					0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3939	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3941	Seguridade	91	0,00	
10.303.0016.2.403.000	Locação de Imóvel para a Farmácia Básica Municipal - Em. Individual 13.2025.2 -					60.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3942	Seguridade	0	58.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3943	Seguridade	0	2.000,00	
10.304.0017.1.022.000	Aquisição de Equipamentos e Material					

	Permanente - Vigilância Sanitária					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3944	Seguridade	303	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3949	Seguridade	3518	0,00	
10.304.0017.1.333.000	Aquisição de Equipamentos e Material					
	Permanente - Orçamento Impositivo - (Ver. Ni					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3950	Seguridade	0	0,00	
10.304.0017.1.360.000	Aquisição de Equipamentos e Material					
	Permanente - Orç. Impositivo - Vereador Nilt					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3951	Seguridade	0	0,00	
10.304.0017.2.086.000	Administração de Pessoal e Encargos Sociais -					
	Vigilância Sanitária					0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3952	Seguridade	303	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3967	Seguridade	510	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3982	Seguridade	3303	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3983	Seguridade	303	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3988	Seguridade	510	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3993	Seguridade	3303	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3998	Seguridade	303	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4000	Seguridade	510	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4002	Seguridade	3303	0,00	
10.304.0017.2.087.000	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária,					
	Ambiental e Saúde do Trabalhador					3.216.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4004	Seguridade	303	1.050.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4005	Seguridade	510	550.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4006	Seguridade	1051	585.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4007	Seguridade	303	360.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4008	Seguridade	510	140.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4009	Seguridade	1051	178.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4010	Seguridade	303	200.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4011	Seguridade	510	20.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4012	Seguridade	1051	10.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	7792	Seguridade	31051	0,00	
3.1.90.16.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	7795	Seguridade	31051	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4013	Seguridade	494	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4017	Seguridade	494	60.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4047	Seguridade	3494	0,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.	4061	Seguridade	494	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4062	Seguridade	494	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4063	Seguridade	494	46.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4084	Seguridade	3494	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4090	Seguridade	494	2.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4092	Seguridade	494	3.000,00	
10.304.0017.2.238.000	Manutenção da Estrutura de Pessoal - Agentes					
	de Combate as Endemias					0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4093	Seguridade	1051	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4100	Seguridade	31051	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4107	Seguridade	1051	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4110	Seguridade	31051	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4113	Seguridade	1051	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4115	Seguridade	31051	0,00	
10.304.0017.2.263.000	Programa de Combate a Dengue - Orçamento					
	Impositivo - (Vereadora Luciane)					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4117	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4119	Seguridade	0	0,00	
10.305.0017.1.023.000	Aquisição de Equipamentos e Material					

	Permanente - Vigilância Epidemiológica					17.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4120	Seguridade	303	17.000,00	
10.305.0017.2.088.000	Administração de Pessoal e Encargos Sociais - Vigilância Epidemiológica					0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4124	Seguridade	303	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4138	Seguridade	303	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4143	Seguridade	303	0,00	
10.305.0017.2.089.000	Ações de Controle, Monitoramento e Combate das Doenças Infecto-Contagiosas					478.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4145	Seguridade	303	230.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4146	Seguridade	303	60.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4147	Seguridade	303	30.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4148	Seguridade	494	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4151	Seguridade	494	60.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4178	Seguridade	3494	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4183	Seguridade	494	8.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	4184	Seguridade	1075	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4185	Seguridade	494	70.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4209	Seguridade	1075	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4211	Seguridade	3494	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4216	Seguridade	494	2.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4219	Seguridade	494	3.000,00	
10.305.0017.2.336.000	Ações de Combate a Dengue - Orç. Impositivo - Emenda: 36/2024					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4220	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4222	Seguridade	91	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4223	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4224	Seguridade	91	0,00	
10.305.0017.2.404.000	Manutenção do Departamento de Epideniologia - Em. Individual 16.2025.1 - Ver. Mar					220.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4225	Seguridade	0	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4226	Seguridade	0	120.000,00	
10.306.0014.2.090.000	Saúde da Criança, Incentivo ao Aleitamento Materno e Combate as Carências Nutrici					150.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4227	Seguridade	0	140.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4230	Seguridade	494	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4232	Seguridade	3000	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4233	Seguridade	0	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4234	Seguridade	361	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	7861	Seguridade	3361	0,00	
10.306.0014.2.091.000	Implementação de ações de alimentação e nutrição na Atenção Primária					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4235	Seguridade	494	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4237	Seguridade	3494	0,00	
10.306.0014.2.339.000	Ações de Alimentação e Nutrição na Atenção Primária - Orç. Impositivo - Emenda: 1					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4238	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4240	Seguridade	91	0,00	
10.306.0014.2.418.000	Ações de Alimentação e Nutrição na Atenção Primária - Em. Individual 22.2025.2 -					50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4242	Fiscal	0	50.000,00	
10.512.0018.1.024.000	Implantar Sistema de Abastecimento de Água					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	4243	Seguridade	83	0,00	

Órgão.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária: 09.10 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4244	Seguridade	329	0,00	
10.512.0018.1.025.000	Implantar Sistema de Esgotamento Sanitário em Marques dos Reis e Jardim Europa.					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4245	Seguridade	330	0,00	
28.846.0000.0.008.000	Devolução/Restituição de Saldos de Convênios					2.000,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4247	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4248	Fiscal	340	0,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4250	Fiscal	3340	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4252	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4253	Fiscal	330	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4255	Fiscal	3330	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	232.000,00	54.500,00	0,00	0,00
Segur.	26.327.000,00	0,00	25.370.363,00	10.092.500,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	26.327.000,00	0,00	25.602.363,00	10.147.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	54.500,00	230.000,00	2.000,00	232.000,00	54.500,00	286.500,00
Segur.	10.092.500,00	51.697.363,00	0,00	51.697.363,00	10.092.500,00	61.789.863,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.147.000,00	51.927.363,00	2.000,00	51.929.363,00	10.147.000,00	62.076.363,00

Órgão.....: 10 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 10.10 Gabinete do Secretário (A)

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.122.0020.1.026.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - SMAS					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4257	Seguridade	0	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4267	Seguridade	3000	0,00	
08.122.0020.1.362.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Orç. Impositivo - Vereador Anto					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4270	Seguridade	0	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4277	Seguridade	3000	0,00	
08.122.0020.1.403.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Orçamento Impositivo - (Ver. Be					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4278	Seguridade	0	0,00	
08.122.0020.2.092.000	Administração de Pessoal e Encargos Sociais - SMAS					0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4281	Seguridade	0	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4297	Seguridade	0	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4303	Seguridade	0	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4305	Seguridade	3000	0,00	
08.122.0020.2.093.000	Serviços de energia elétrica, água e esgoto, telecomunicações, estagiários e vale					0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4307	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4310	Seguridade	0	0,00	
08.122.0020.2.094.000	Administração da Secretaria Municipal de Assistência Social					0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4315	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4319	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4349	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4351	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4357	Seguridade	3000	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4359	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4388	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4390	Seguridade	0	0,00	
08.122.0020.2.244.000	Manutenção dos Serviços de Apoio Administrativo, Técnico, Operacional e Afins					0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4393	Seguridade	0	0,00	
08.122.0020.2.275.000	Administração da Secretaria de Assistência Social - Orçamento Impositivo - (Ver.					0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4395	Seguridade	0	0,00	
08.122.0020.2.283.000	Manutenção dos Serviços de Apoio Administrativo, Técnico, Operacional e Afins.					0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4396	Seguridade	0	0,00	
08.122.0020.2.299.000	Administração da Secretaria de Assistência Social - Orç. Impositivo - Vereadora L					0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	4398	Seguridade	0	0,00	
08.241.0022.1.312.000	Aquisição e Instalação de Equipamento de Sistema de Energia Solar Fotovoltaico -					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4399	Seguridade	3870	0,00	

Órgão.....: 10 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 10.10 Gabinete do Secretário (A)

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.242.0022.1.313.000	Aquisição e Instalação de Equipamento de Sistema de Energia Solar Fotovoltaico -					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4401	Seguridade	3870	0,00	
08.243.0020.2.095.000	Administração de Pessoal e Encargos Sociais - Conselho Tutelar					0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4403	Seguridade	0	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4409	Seguridade	0	0,00	
08.243.0020.2.096.000	Serviços de energia elétrica, água e esgoto, telecomunicações e vale- transporte					0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4411	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4414	Seguridade	0	0,00	
08.243.0020.2.097.000	Administração do Conselho Tutelar .					0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4416	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4419	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4440	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4443	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4461	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4463	Seguridade	0	0,00	
08.243.0023.5.017.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Conselho Tutelar					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4465	Seguridade	0	0,00	
08.243.0023.6.025.000	Administração do Conselho Tutelar					0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4472	Seguridade	0	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4478	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4480	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4482	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4502	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4504	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4520	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4522	Seguridade	0	0,00	
08.306.0021.1.410.000	Construção do Restaurante do Povo no Bairro Aeroporto					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4523	Seguridade	501	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4525	Seguridade	3501	0,00	
28.846.0000.0.009.000	Devolução/Restituição de Saldos de Convênios					0,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4527	Fiscal	0	0,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4528	Fiscal	853	0,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4530	Fiscal	854	0,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4532	Fiscal	3853	0,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4534	Fiscal	3854	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4536	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4537	Fiscal	842	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4539	Fiscal	1021	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4541	Fiscal	3842	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4543	Fiscal	31021	0,00	

Órgão.....: 10 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 10.20 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.122.0020.1.381.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - FMAS					49.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4545	Seguridade	0	49.000,00	
08.122.0020.1.382.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Bolsa Família					1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4553	Seguridade	940	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4560	Seguridade	3940	0,00	
08.122.0020.2.309.000	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social					1.755.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4567	Seguridade	0	900.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4583	Seguridade	0	500.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4589	Seguridade	0	60.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4591	Seguridade	0	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4595	Seguridade	0	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4622	Seguridade	3000	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4645	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4646	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4647	Seguridade	0	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4649	Seguridade	0	60.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4670	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4672	Seguridade	0	4.000,00	
08.122.0020.2.310.000	Bloco de Gestão do SUAS - IGD/SUAS					13.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4674	Seguridade	933	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4675	Seguridade	933	8.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4695	Seguridade	3933	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4696	Seguridade	933	2.000,00	
08.122.0020.2.311.000	Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único					174.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4714	Seguridade	940	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4715	Seguridade	940	77.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4740	Seguridade	940	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4741	Seguridade	940	80.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4761	Seguridade	940	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	7865	Seguridade	3940	0,00	
08.122.0020.2.314.000	Fortalecimento do Controle Social - Conselho de Assistência Social					5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4763	Seguridade	0	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4764	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4783	Seguridade	0	1.000,00	
08.122.0020.2.376.000	Administração de Secretaria de Assistência Social - Em. Bancada 21.2025.6 - Ver.					50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4799	Seguridade	0	50.000,00	
08.122.0020.2.388.000	Administração de Saretaria de Assistência Social - 5.2025.2 - Ver. José A. Costa					55.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4800	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4801	Fiscal	0	25.000,00	
08.122.0020.2.400.000	Administração da Secretaria de Assistência Social - Em Individual 11.2025.4 - Ver					50.000,00

Órgão.....: 10 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 10.20 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4802	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4803	Seguridade	0	45.000,00	
08.241.0021.1.446.000	Transferência financeira a entidades privadas sem fins lucrativos - Em. Individua					5.000,00
4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS	4804	Seguridade	0	5.000,00	
08.241.0022.2.098.000	Assistência e Proteção ao Idoso					0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4805	Seguridade	0	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4807	Seguridade	941	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4809	Seguridade	3941	0,00	
08.241.0022.2.291.000	Doações recebidas de Empresas e Entdades não Governamentais destinadas ao Fundo M					0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4811	Seguridade	900	0,00	
08.242.0022.1.352.000	Aquisição de Equipamentos e Materias Permanentes - AJADAVI					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4812	Seguridade	36032	0,00	
08.242.0022.2.099.000	Assistência as Pessoas com Necessidades Epeciais					0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4820	Seguridade	941	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4822	Seguridade	3941	0,00	
08.243.0021.6.028.000	Administração do Centro da Juventude José Richa - Orç. Impositivo - Emenda 84/202					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4824	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4826	Seguridade	91	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4828	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4829	Seguridade	91	0,00	
08.243.0022.6.027.000	Administração do Abrigo Ana Rafaela - Orç. Impositivo - Emenda: 138/2024					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4830	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4832	Seguridade	91	0,00	
08.243.0023.5.001.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Abrigo Institucional Ana R					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4833	Seguridade	939	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4841	Seguridade	3823	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4842	Seguridade	3847	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4843	Seguridade	3848	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4844	Seguridade	3849	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4845	Seguridade	3850	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4846	Seguridade	3939	0,00	
08.243.0023.6.001.000	Manutenção do Abrigo Institucional Ana Rafaela - ECA/FMDCA					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4852	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4877	Seguridade	941	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4900	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4919	Seguridade	941	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4937	Seguridade	3941	0,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	4940	Seguridade	0	0,00	
08.243.0023.6.002.000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de					

	Vinculos - ECA/FMDCA					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4942	Seguridade	934	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4960	Seguridade	3851	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4962	Seguridade	3861	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4964	Seguridade	3862	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4966	Seguridade	3934	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4968	Seguridade	36011	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4970	Seguridade	36012	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4972	Seguridade	934	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4976	Seguridade	3934	0,00	
08.243.0023.6.021.000	Manutenção do Abrigo Ana Rafaela - Orçamento Impositivo - (Ver. Antonio Neto)					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4978	Seguridade	0	0,00	
08.243.0023.6.024.000	Transferência Financeira a Pessoas Jurídicas de Direito Privado sem Fins Lucrativ					0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4981	Seguridade	0	0,00	
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	4984	Seguridade	0	0,00	
08.244.0020.1.385.000	Aquisição de Equipamentos e material Permanente - PROCAD-SUAS					29.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4986	Seguridade	6030	29.000,00	
08.244.0020.2.315.000	Gestão de Benefícios Eventuais					1.152.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4993	Seguridade	0	976.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4995	Seguridade	6031	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4996	Seguridade	6034	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4998	Seguridade	36031	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4999	Seguridade	36034	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5001	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	5002	Seguridade	0	175.000,00	
08.244.0020.2.316.000	PROCAD - SUAS					1.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5004	Seguridade	6030	1.000,00	
08.244.0021.1.375.000	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes.					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5005	Seguridade	3940	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5006	Seguridade	36030	0,00	
08.244.0021.2.100.000	Administração do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS.					0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5007	Seguridade	934	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5008	Seguridade	934	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5015	Seguridade	3934	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5022	Seguridade	934	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5025	Seguridade	3934	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5028	Seguridade	934	0,00	
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	5030	Seguridade	0	0,00	
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	5032	Seguridade	3934	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5034	Seguridade	934	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5056	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5057	Seguridade	934	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5077	Seguridade	3934	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5079	Seguridade	6030	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5080	Seguridade	934	0,00	
08.244.0021.2.101.000	Administração do Programa Bolsa Família - PBF.					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5082	Seguridade	940	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5104	Seguridade	940	0,00	

Órgão.....: 10 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 10.20 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5123	Seguridade	3940	0,00	
08.244.0021.2.102.000	Administração dos Recursos do Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único -					0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5125	Seguridade	933	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5128	Seguridade	3933	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5132	Seguridade	933	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5148	Seguridade	933	0,00	
08.244.0021.2.103.000	Proteção Social as Famílias em Situação de Vulnerabilidade.					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5152	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5157	Seguridade	0	0,00	
08.244.0021.2.104.000	Assegurar o Financiamento de Benefícios Eventuais					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5159	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5167	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5169	Seguridade	6009	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5170	Seguridade	6031	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5171	Seguridade	36009	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5172	Seguridade	36031	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5173	Seguridade	36034	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5174	Seguridade	36036	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5176	Seguridade	0	0,00	
08.244.0021.2.105.000	Assegurar o Fortalecimento dos Conselhos, Conferências e Fóruns de Assistência So					0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5177	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5181	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5196	Seguridade	0	0,00	
08.244.0021.2.106.000	Transferência Financeira a Pessoas Jurídicas de Direito Privado sem Fins Lucrativ					0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5197	Seguridade	0	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5199	Seguridade	3000	0,00	
08.244.0021.2.276.000	Administração do CRAS - Orçamento Impositivo - (Ver. Betão da Curva)					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5200	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5202	Seguridade	0	0,00	
08.244.0021.2.277.000	Transferência Financeira a Entidades Privadas sem fins Lucrativos - Orçamento Imp					0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5203	Seguridade	0	0,00	
08.244.0021.2.300.000	Transferência Financeira ea Entidades Privadas sem fins Lucrativos - Orç. Imposit					0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5205	Seguridade	0	0,00	
08.244.0022.2.107.000	Apoio aos Usuários de Substanciais Psicoativas e a Família na Recuperação e Reins					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5207	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5212	Seguridade	0	0,00	
08.244.0022.2.108.000	Administração do Centro de Referência Especialiuzado de Assistência Social - CREA					0,00

Órgão.....: 10 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 10.20 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5213	Seguridade	941	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5214	Seguridade	941	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5221	Seguridade	3941	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5228	Seguridade	941	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5231	Seguridade	3941	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5234	Seguridade	941	0,00	
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	5236	Seguridade	0	0,00	
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	5238	Seguridade	3941	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5240	Seguridade	941	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5262	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5280	Seguridade	941	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5283	Seguridade	941	0,00	
08.245.0021.1.1383.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - BPSB					51.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5285	Seguridade	0	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5292	Seguridade	939	41.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5299	Seguridade	6052	0,00	
08.245.0021.1.1390.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Orç. Impositivo - Emendas: 66,					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5305	Seguridade	0	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5312	Seguridade	91	0,00	
08.245.0021.1.1437.000	Ampliação do prédio do CRAS, do Distrito de Marques dos Reis - Em. Bancada 9.2025					50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5319	Seguridade	0	50.000,00	
08.245.0021.1.1457.000	Transferência financeira a entidades privadas sem fins lucrativos - Em. Individua					0,00
4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS	7772	Seguridade	0	0,00	
08.245.0021.1.1460.000	Ampliação do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7783	Seguridade	3000	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7782	Seguridade	6076	0,00	
08.245.0021.2.312.000	Bloco da Proteção Social Básica					2.437.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5320	Seguridade	0	480.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5333	Seguridade	0	80.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5338	Seguridade	0	50.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5340	Seguridade	0	500.000,00	
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	5342	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5344	Seguridade	0	11.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5348	Seguridade	0	26.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5373	Seguridade	934	171.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5399	Seguridade	3934	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5401	Seguridade	0	1.010.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5426	Seguridade	934	99.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5446	Seguridade	3934	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5448	Seguridade	934	5.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5450	Seguridade	3934	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5452	Seguridade	0	5.000,00	
08.245.0021.2.332.000	Transferências Financeiras a Pessoas Jurídicas de Direito Privado sem fins Lucrat					0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5453	Seguridade	0	0,00	

Órgão.....: 10 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 10.20 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5455	Seguridade	91	0,00	
08.245.0021.2.334.000	Programa Renda Mais - Orç. Impositivo - Emenda: 27/2024					0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	5457	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	5459	Seguridade	91	0,00	
08.245.0021.2.335.000	Atender aos Grupos de Convivência dos CRAS dos Bairros Aeroporto e Vila São Pedro					0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5460	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5461	Seguridade	91	0,00	
08.245.0021.2.393.000	Transferência financeira a entidades privadas sem fins lucrativos - Em. Individua					10.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5462	Seguridade	0	10.000,00	
08.245.0022.1.384.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - MAC					15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5463	Seguridade	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5470	Seguridade	939	14.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5477	Seguridade	3939	0,00	
08.245.0022.2.313.000	Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - MAC					2.504.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5484	Seguridade	0	600.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5497	Seguridade	0	200.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5502	Seguridade	0	50.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5504	Seguridade	0	703.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5506	Seguridade	941	67.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5508	Seguridade	3941	0,00	
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	7771	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5510	Seguridade	0	11.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5513	Seguridade	0	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5538	Seguridade	941	82.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5564	Seguridade	3941	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5566	Seguridade	0	615.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5584	Seguridade	941	51.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5605	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5606	Seguridade	941	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5608	Seguridade	3941	0,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	5610	Seguridade	0	80.000,00	
08.245.0022.2.331.000	Transferência Financeira a Pessoas Jurídicas de Direito Privado sem fins Lucrativ					0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5612	Seguridade	0	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5614	Seguridade	91	0,00	
08.306.0021.1.410.000	Construção do Restaurante do Povo no Bairro Aeroporto					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7780	Seguridade	3501	0,00	
28.846.0000.0.017.000	Devolução/Restituição de Saldos de Convênios					2.000,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5616	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5617	Fiscal	823	0,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5619	Fiscal	847	0,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5621	Fiscal	848	0,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5623	Fiscal	849	0,00	

Órgão.....: 10 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 10.20 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5625	Fiscal	850	0,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5627	Fiscal	3823	0,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5629	Fiscal	3847	0,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5631	Fiscal	3848	0,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5633	Fiscal	3849	0,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5635	Fiscal	3850	0,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5637	Fiscal	3866	0,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5639	Fiscal	6009	0,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5641	Fiscal	36009	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5643	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5644	Fiscal	865	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5646	Fiscal	3865	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	2.921.000,00	0,00	5.230.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.921.000,00	0,00	5.287.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	55.000,00	2.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00
Segur.	200.000,00	8.151.000,00	0,00	8.151.000,00	200.000,00	8.351.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	200.000,00	8.206.000,00	2.000,00	8.208.000,00	200.000,00	8.408.000,00

Órgão.....: 10 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 10.30 Fundo Mun.Dir.Criança e do Adolescente

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.243.0023.5.018.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5648	Seguridade	3880	0,00	
08.243.0023.5.020.000	Construção de uma Creche no Bairro Parque das Flores					1.650.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7696	Seguridade	3000	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5650	Seguridade	6042	1.650.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7731	Seguridade	36042	0,00	
08.243.0023.5.021.000	Aquisição de um Veículo, modelo Micro-Ônibus 0 Km.					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7781	Seguridade	36061	0,00	
08.243.0023.5.022.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Em. Individual 20.2025.6 - Ver.					30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5651	Seguridade	0	30.000,00	
08.243.0023.6.003.000	Administração do Programa de Medidas Socioeducativas - ECA/FMDCA					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5652	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5663	Seguridade	0	0,00	
08.243.0023.6.004.000	Atendimento Integral a Criança e Adolescente em Situação de Risco e Direitos Viol					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5665	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5668	Seguridade	0	0,00	
08.243.0023.6.005.000	Doações recebidas de Empresas e Entidades não Governamentais destinadas ao FMDCA					0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5669	Seguridade	880	0,00	
08.243.0023.6.006.000	Transferência Financeira a Pessoas Jurídicas de Direito Privado sem Fins Lucrativ					0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5671	Seguridade	0	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5673	Seguridade	3000	0,00	
08.243.0023.6.007.000	Administração e Manutenção do Centro da Juventude de Jacarezinho - ECA/FMDCA					0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5675	Seguridade	0	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5676	Seguridade	0	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5681	Seguridade	0	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5684	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5686	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5703	Seguridade	0	0,00	
08.243.0023.6.020.000	Manutenção dos Serviços de Apoio Administrativo, Técnico, Operacional e Afins - E					0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5715	Seguridade	0	0,00	
08.243.0023.6.022.000	Manutenção do Centro da Juventude - Orçamento Impositivo - (Ver. Edilson da Luz)					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5717	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5719	Seguridade	0	0,00	
08.243.0023.6.023.000	Manutenção do Centro da Juventude - Orç.					

	Impositivo - Ver. Betão da Curva, Edilso						0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5720	Seguridade	0		0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5723	Seguridade	0		0,00	
08.243.0023.6.026.000	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - ECA						32.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5725	Seguridade	880		28.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5726	Seguridade	0		1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5727	Seguridade	0		1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5736	Seguridade	0		2.000,00	
08.243.0023.6.031.000	Administração do Centro da Juventude José Richa - Em Bancada 15.2025.1 - Ver. Edi						100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5739	Seguridade	0		50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5740	Seguridade	0		50.000,00	
08.243.0023.6.032.000	Administração do Centro da Juventude José Richa - Em. Individual 20.2025.5 - Ver.						20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5741	Seguridade	0		20.000,00	
08.244.0021.2.300.000	Transferência Financeira ea Entidades Privadas sem fins Lucrativos - Orç. Imposit						0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5742	Seguridade	0		0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	152.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	152.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	1.680.000,00	152.000,00	0,00	152.000,00	1.680.000,00	1.832.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.680.000,00	152.000,00	0,00	152.000,00	1.680.000,00	1.832.000,00

Órgão.....: 10 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 10.40 Fundo Municipal dos Direitos do Idoso

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.241.0020.2.317.000	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso - FUMID					33.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5743	Seguridade	900	30.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7853	Seguridade	3900	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5745	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5746	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5755	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5758	Seguridade	6051	0,00	
08.241.0020.2.333.000	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso - Orç. Impositivo - Emenda: 27/2024					0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5759	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5760	Seguridade	91	0,00	
08.241.0020.2.392.000	Transferência financeira a entidades privadas sem fins lucrativos - Em. Individua					30.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5761	Seguridade	0	30.000,00	
08.241.0020.2.399.000	Transferência financeira a entidades privadas sem fins lucrativos - Em Individual					20.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5762	Seguridade	0	20.000,00	
08.241.0020.2.408.000	Transferência financeira a entidades privadas sem fins lucrativos - Em. Individua					30.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5763	Seguridade	0	30.000,00	
08.241.0020.2.414.000	Transferência financeira a entidades privadas sem fins lucrativos - Em. Individua					30.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5764	Seguridade	0	30.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00

Órgão.....: 10 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 10.50 Fundo Municipal dos Direitos da Mulher

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.244.0020.2.318.000	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher FMDM					4.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5765	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5766	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5767	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5776	Seguridade	0	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Órgão.....: 10 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 10.60 Fdo Mun.Direitos da Pessoa c/Deficiência

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.242.0020.2.319.000	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - FMDPCD					4.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5779	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5780	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5781	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5790	Seguridade	0	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Órgão.....: 11 SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO URBANO
 Unidade Orçamentária: 11.10 Gabinete do Secretário (A)

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0024.1.027.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - SMDU					25.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5793	Fiscal	0	25.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5804	Fiscal	3000	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5807	Fiscal	31073	0,00	
04.122.0024.1.311.000	Construção de um Barracão 20x20 - Pátio da Secretaria Municipal de Conservação Ur					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5809	Fiscal	3000	0,00	
04.122.0024.1.363.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Orç. Impositivo - Vereador Serg					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5811	Fiscal	0	0,00	
04.122.0024.1.394.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Orç. Impositivo - Emendas: 9 e					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5814	Fiscal	0	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5816	Fiscal	91	0,00	
04.122.0024.1.404.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Orçamento Impositivo - (Ver. An					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5817	Fiscal	0	0,00	
04.122.0024.2.109.000	Administração de Pessoal e Encargos Sociais - SMDU					1.225.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5818	Fiscal	0	960.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5832	Fiscal	0	260.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5838	Fiscal	0	5.000,00	
04.122.0024.2.110.000	Serviços de energia elétrica, água e esgoto, telecomunicações, estagiários e vale					0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5840	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5842	Fiscal	0	0,00	
04.122.0024.2.111.000	Administração da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano					617.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5846	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5850	Fiscal	0	70.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5876	Fiscal	3000	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5877	Fiscal	0	6.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5878	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5883	Fiscal	3000	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5885	Fiscal	0	450.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5911	Fiscal	90	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5915	Fiscal	3000	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7725	Fiscal	3090	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5922	Fiscal	3504	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5928	Fiscal	3510	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7726	Fiscal	3856	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5930	Fiscal	31057	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5932	Fiscal	0	35.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5934	Fiscal	0	6.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5937	Fiscal	3000	0,00	
04.122.0024.2.249.000	Manutenção dos Serviços de Apoio Administrativo, Técnico, Operacional e Afins					0,00

Órgão.....: 11 SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO URBANO
 Unidade Orçamentária: 11.10 Gabinete do Secretário (A)

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5940	Fiscal	0	0,00	
04.122.0024.2.278.000	Administração da Secretaria de Desenvolv. Urbano - Orçamento Impositivo - (Ver. A					0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5942	Fiscal	0	0,00	
15.451.0024.1.028.000	Aquisição e Desapropriação de Imóveis					800.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5943	Fiscal	0	800.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5945	Fiscal	90	0,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5946	Fiscal	3000	0,00	
15.451.0024.1.030.000	Implantação de Obras de Infraestrutura Urbana					2.500.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5948	Fiscal	0	2.000.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5955	Fiscal	3000	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5962	Fiscal	3504	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5965	Fiscal	3510	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5967	Fiscal	3852	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5969	Fiscal	3870	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5971	Fiscal	6006	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5975	Fiscal	6018	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5979	Fiscal	6019	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5984	Fiscal	6020	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5986	Fiscal	6022	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5990	Fiscal	6041	500.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7856	Fiscal	6085	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7857	Fiscal	6086	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5992	Fiscal	36006	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5996	Fiscal	36008	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5998	Fiscal	36023	0,00	
15.451.0024.1.033.000	Implantação de Infraestrutura Urbana no Bairro Jardim Castro - Etapa 11					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6000	Fiscal	3000	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6004	Fiscal	6005	0,00	
15.451.0024.1.282.000	Execução de Obras de Pavimentação Asfáltica no bairro Jardim Panorama					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6008	Fiscal	87	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6012	Fiscal	874	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6016	Fiscal	3000	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6020	Fiscal	3087	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6024	Fiscal	36023	0,00	
15.451.0024.1.314.000	Pavimentação de vias urbanas					3.000.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6028	Fiscal	625	3.000.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6030	Fiscal	3000	0,00	
15.451.0024.1.315.000	Pavimentação de Vias Urbanas no Bairro Vila Leão e Avenida da Cidadania					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6032	Fiscal	3000	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6033	Fiscal	6026	0,00	
15.451.0024.1.353.000	Revitalização da Praça Guadalajara - Bairro Vila São Pedro					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6034	Fiscal	36025	0,00	

Órgão.....: 11 SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO URBANO
 Unidade Orçamentária: 11.10 Gabinete do Secretário (A)

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
15.451.0024.1.364.000	Implantação de Ciclofaixa na Avenida Dr. Tito - Orç. Impositivo - Vereador Antoni					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6036	Fiscal	0	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6038	Fiscal	3000	0,00	
15.451.0024.1.365.000	Construção de Praça no Bairro Dom Pedro Filipak - Orç. Impositivo - Vereador Val					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6040	Fiscal	0	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6042	Fiscal	3000	0,00	
15.451.0024.1.366.000	Implantação de Infraestrutura no Distrito de Marques dos Reis - Orç. Impositivo -					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6044	Fiscal	0	0,00	
15.451.0024.1.372.000	Revitalização da Praça do Jardim São Luiz.					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6046	Fiscal	3000	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6048	Fiscal	31072	0,00	
15.451.0024.1.388.000	Pavimentação da Rua Carlos Gomes - Distrito de Marques de Reis - Orç. Impositivo					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6050	Fiscal	0	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6051	Fiscal	91	0,00	
15.451.0024.1.389.000	Construção de Pista de Prova de Laço Comprido no Centro de Eventos - Orç. Imposit					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6052	Fiscal	0	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6053	Fiscal	91	0,00	
15.451.0024.1.395.000	Pavimentação de Vias Urbanas - Rua Professor Arlindo Bessa - Vila Ageo					961.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6054	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6055	Fiscal	3000	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6058	Fiscal	6044	960.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7648	Fiscal	36044	0,00	
15.451.0024.1.405.000	Construção de Praça e Estacionamento no B.D.Pedro Filipak - Orçamento Impositivo					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6061	Fiscal	0	0,00	
15.451.0024.1.431.000	Recapeamento asfáltico nas Ruas: Paraná e Joaquim Antônio Graciano					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7417	Fiscal	3501	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7416	Fiscal	6067	0,00	
15.451.0024.1.432.000	Recapeamento asfáltico na Avenida Brasil e Rua Dom Fernando Taddey					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7419	Fiscal	3501	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7418	Fiscal	6068	0,00	
15.451.0024.1.465.000	Implantação de Redes de Galeriais de Águas Pluviais no Bairro Aeroporto					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7777	Fiscal	6077	0,00	
15.451.0025.1.034.000	Extensão da Rede de Iluminação Pública					220.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6062	Fiscal	504	200.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6064	Fiscal	3504	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6065	Fiscal	504	20.000,00	

Órgão.....: 11 SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO URBANO
 Unidade Orçamentária: 11.10 Gabinete do Secretário (A)

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7549	Fiscal	36070	0,00	
15.452.0024.1.342.000	Construção de Canil Municipal					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6067	Fiscal	3870	0,00	
15.812.0024.1.354.000	Implantação de um Parque Esportivo no Bairro Aeroporto					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6069	Fiscal	3000	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6071	Fiscal	3870	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6073	Fiscal	36025	0,00	
18.542.0028.1.290.000	Implantação de Parque Urbano visando a Recuperação Ambiental e Proteção da Natureza					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6075	Fiscal	6014	0,00	
18.542.0028.1.370.000	Aquisição de um Biodigestor de pequeno porte para Resíduos Orgânicos - EMEF/Ismên					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6076	Fiscal	3000	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6078	Fiscal	31072	0,00	
18.542.0028.1.371.000	Aquisição e Instalação de Equipamento de Sistema de Energia Solar Fotovoltaico -					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6080	Fiscal	3000	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6082	Fiscal	31072	0,00	
20.608.0027.1.270.000	Implantação de pavimentação poliédrica com pedras irregulares na Vila Rural Novo					545.000,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6084	Fiscal	0	0,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6085	Fiscal	0	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6086	Fiscal	0	100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6088	Fiscal	869	445.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6091	Fiscal	3000	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6092	Fiscal	3869	0,00	
20.608.0027.1.278.000	Construção de duas Pontes em Aduelas Pré-fabricadas de Concreto Armado - Bairros:					60.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6094	Fiscal	0	60.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6095	Fiscal	3000	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6096	Fiscal	6007	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7534	Fiscal	36007	0,00	
20.608.0027.1.355.000	Construção de uma Ponte em Estrutura Mista no Bairro Ouro Grande - medindo - 10,0					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6098	Fiscal	3000	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6102	Fiscal	36035	0,00	
20.608.0027.1.373.000	Pavimentação e Adequação de Estradas Rurais - Bairro Água Feia.					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6104	Fiscal	3000	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6105	Fiscal	31072	0,00	
20.608.0027.1.374.000	Pavimentação de Estradas Vicinais Rurais - Bairro Ouro Grande					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6106	Fiscal	3000	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7550	Fiscal	3501	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6107	Fiscal	6038	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6108	Fiscal	6039	0,00	

Órgão.....: 11 SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO URBANO
 Unidade Orçamentária: 11.10 Gabinete do Secretário (A)

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----																																				
					Detalhada	Total da Aplicação																																			
20.608.0027.1.396.000	Construção de Ponte em Estrutura Mista de Aço e Concreto Armado - 40,00 x 6,00 me					0,00																																			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6109	Fiscal	36035	0,00																																				
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6110	Fiscal	36046	0,00																																				
22.451.0026.1.029.000	Execução de Infraestrutura Urbana para a Implantação do Parque Industrial 11					3.590.000,00																																			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6111	Fiscal	0	0,00																																				
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6112	Fiscal	623	3.590.000,00																																				
23.122.0026.1.408.000	Reforma da Rede de Média e Alta Tensão do Centro de Eventos de Jacarezinho					0,00																																			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6116	Fiscal	36048	0,00																																				
27.812.0011.1.031.000	Reforma do Ginásio de Esportes Cássio Arantes Pereira					0,00																																			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6118	Fiscal	831	0,00																																				
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6120	Fiscal	3000	0,00																																				
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6122	Fiscal	3504	0,00																																				
27.812.0011.1.277.000	Reforma e Modernização de Campo de Futebol - Bairro Vila Maria					0,00																																			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6124	Fiscal	6008	0,00																																				
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6127	Fiscal	3000	0,00																																				
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6128	Fiscal	6008	0,00																																				
27.812.0011.1.406.000	Construção de Quadra Poliesportiva na Rua Minas Gerais - Orçamento Impositivo - (0,00																																			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6129	Fiscal	0	0,00																																				
28.846.0000.0.018.000	Devolução/Restituição de Saldos de Convênios					2.000,00																																			
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6130	Fiscal	0	1.000,00																																				
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7615	Fiscal	6022	0,00																																				
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7614	Fiscal	36022	0,00																																				
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6131	Fiscal	0	1.000,00																																				
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:10%">Pessoal e Enc.Soc.</td> <td style="width:15%">Juros Enc.da Dívida</td> <td style="width:15%">Outr. Desp.</td> <td style="width:15%">Correntes</td> <td style="width:15%">Investimentos</td> <td style="width:15%">Invers. Financeiras</td> <td style="width:15%">Amortização Dívida</td> </tr> <tr> <td>Fiscal</td> <td>1.225.000,00</td> <td>0,00</td> <td>619.000,00</td> <td>11.701.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>1.225.000,00</td> <td>0,00</td> <td>619.000,00</td> <td>11.701.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>							Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.	Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida	Fiscal	1.225.000,00	0,00	619.000,00	11.701.000,00	0,00	0,00	Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	1.225.000,00	0,00	619.000,00	11.701.000,00	0,00	0,00
Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.	Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida																																			
Fiscal	1.225.000,00	0,00	619.000,00	11.701.000,00	0,00	0,00																																			
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Total	1.225.000,00	0,00	619.000,00	11.701.000,00	0,00	0,00																																			
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:10%">Total dos Projetos</td> <td style="width:15%">Total das Atividades</td> <td style="width:15%">Total Op. Especiais</td> <td style="width:15%">Despesas Correntes</td> <td style="width:15%">Despesas de Capital</td> <td style="width:15%">Total Geral</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fiscal</td> <td>11.701.000,00</td> <td>1.842.000,00</td> <td>2.000,00</td> <td>1.844.000,00</td> <td>11.701.000,00</td> <td>13.545.000,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>11.701.000,00</td> <td>1.842.000,00</td> <td>2.000,00</td> <td>1.844.000,00</td> <td>11.701.000,00</td> <td>13.545.000,00</td> </tr> </table>							Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral		Fiscal	11.701.000,00	1.842.000,00	2.000,00	1.844.000,00	11.701.000,00	13.545.000,00	Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	11.701.000,00	1.842.000,00	2.000,00	1.844.000,00	11.701.000,00	13.545.000,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral																																				
Fiscal	11.701.000,00	1.842.000,00	2.000,00	1.844.000,00	11.701.000,00	13.545.000,00																																			
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Total	11.701.000,00	1.842.000,00	2.000,00	1.844.000,00	11.701.000,00	13.545.000,00																																			

Órgão.....: 12 SECRETARIA M. DE CONSERVAÇÃO URBANA
 Unidade Orçamentária: 12.10 Gabinete do Secretário (A)

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0025.1.035.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - SMCU					25.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6132	Fiscal	0	25.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7721	Fiscal	3509	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6146	Fiscal	3511	0,00	
04.122.0025.1.323.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Trânsito					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6148	Fiscal	0	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6159	Fiscal	557	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6161	Fiscal	3557	0,00	
04.122.0025.2.112.000	Administração de Pessoal e Encargos Sociais - SMCU					4.010.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6169	Fiscal	0	2.700.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6186	Fiscal	0	1.060.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	6192	Fiscal	0	250.000,00	
04.122.0025.2.113.000	Administração da Secretaria Municipal de Conservação Urbana					127.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6194	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7722	Fiscal	3509	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6198	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6218	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6220	Fiscal	0	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6235	Fiscal	3000	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	6237	Fiscal	0	27.000,00	
04.122.0025.2.114.000	Serviços de energia elétrica, água e esgoto, telecomunicações, estagiários e vale					174.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	6240	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6242	Fiscal	0	114.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6248	Fiscal	510	60.000,00	
04.122.0025.2.242.000	Manutenção dos Serviços de Apoio Administrativo, Técnico, Operacional e Afins					4.188.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6252	Seguridade	0	3.564.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6254	Fiscal	90	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6256	Fiscal	504	492.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6258	Fiscal	510	131.500,00	
04.122.0025.2.243.000	Manter Ações de Educação no Trânsito					0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6260	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6262	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.	6273	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6274	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	6280	Fiscal	0	0,00	
04.122.0025.2.405.000	Administração da Secretaria de Conservação Urbana - Em. Individual 14.2025.2 - Ve					60.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6281	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6282	Fiscal	0	10.000,00	
15.452.0025.1.279.000	Aquisição de Luminárias em LED p/ substituição de toda iluminação pública na cida					0,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6283	Fiscal	624	0,00	

Órgão.....: 12 SECRETARIA M. DE CONSERVAÇÃO URBANA
 Unidade Orçamentária: 12.10 Gabinete do Secretário (A)

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6285	Fiscal	3000	0,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6287	Fiscal	3501	0,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6289	Fiscal	3504	0,00	
15.452.0025.1.345.000	Aquisição de um Veículo Pick-Up 0 Km					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6291	Fiscal	3504	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6293	Fiscal	6029	0,00	
15.452.0025.1.348.000	Aquisição de um Caminhão Caçamba 0 Km					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6295	Fiscal	6028	0,00	
15.452.0025.1.349.000	Aquisição de um Rolo Compactador					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6298	Fiscal	6028	0,00	
15.452.0025.1.350.000	Aquisição de uma minicarregadeira					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6301	Fiscal	6028	0,00	
15.452.0025.2.115.000	Administração dos Serviços Urbanos					2.187.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6304	Fiscal	0	1.570.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6329	Fiscal	509	54.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6330	Fiscal	510	120.330,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6353	Fiscal	512	63.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6354	Fiscal	557	168.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7723	Fiscal	3557	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6355	Fiscal	0	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6380	Fiscal	557	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7724	Fiscal	3557	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6381	Fiscal	0	9.670,00	
15.452.0025.2.116.000	Manutenção da Rede de Iluminação Pública					2.673.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6383	Fiscal	0	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6386	Fiscal	504	255.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6390	Fiscal	507	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6393	Fiscal	0	205.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6396	Fiscal	504	193.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6399	Fiscal	505	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6402	Fiscal	507	1.900.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6404	Fiscal	3505	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6406	Fiscal	3507	0,00	
15.452.0025.2.117.000	Conservação das Vias Públicas Pavimentadas					0,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	6408	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6409	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6428	Fiscal	512	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6440	Fiscal	0	0,00	
15.452.0025.2.118.000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Lixo Urbano					2.978.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6454	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6470	Fiscal	504	54.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6485	Fiscal	0	865.330,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6500	Fiscal	504	131.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6513	Fiscal	510	127.670,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6525	Fiscal	511	1.760.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6537	Fiscal	3511	0,00	
15.452.0025.2.119.000	Manutenção do Sistema Viário do Município					0,00

Órgão.....: 12 SECRETARIA M. DE CONSERVAÇÃO URBANA
 Unidade Orçamentária: 12.10 Gabinete do Secretário (A)

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6540	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6548	Fiscal	509	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6560	Fiscal	557	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6574	Fiscal	3557	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6581	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6586	Fiscal	557	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6590	Fiscal	3509	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6593	Fiscal	3557	0,00	
15.452.0025.2.280.000	Pavimentação de vias urbanas em Marques dos Reis - Orçamento Impositivo - (Ver. Z					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6595	Fiscal	0	0,00	
28.846.0000.0.021.000	Devolução/Restituição de Saldos de Convênios					2.000,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6597	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6598	Fiscal	0	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	4.010.000,00	0,00	8.824.500,00	25.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	3.564.500,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.010.000,00	0,00	12.389.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	25.000,00	12.832.500,00	2.000,00	12.834.500,00	25.000,00	12.859.500,00
Segur.	0,00	3.564.500,00	0,00	3.564.500,00	0,00	3.564.500,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	25.000,00	16.397.000,00	2.000,00	16.399.000,00	25.000,00	16.424.000,00

Órgão.....: 13 SECRETARIA MUN. DE COM.IND.E SERVIÇOS
 Unidade Orçamentária: 13.10 Gabinete do Secretário (A)

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0026.1.036.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente					90.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6599	Fiscal	0	90.000,00	
04.122.0026.1.346.000	Aquisição de um Veículo Pick-Up 0 Km					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6613	Fiscal	3504	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6615	Fiscal	6029	0,00	
04.122.0026.1.367.000	Transferência Financeira a Entidades Privadas sem fins Lucrativos - Orç. Impositi					0,00
4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS	6617	Fiscal	0	0,00	
04.122.0026.1.438.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Em Bancada 21.2025.1 - Ver. Wag					240.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6618	Fiscal	0	240.000,00	
04.122.0026.2.120.000	Administração de Pessoal e Encargos Sociais - SMCIS					1.000.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6619	Fiscal	0	790.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6633	Fiscal	0	200.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	6639	Fiscal	0	10.000,00	
04.122.0026.2.121.000	Serviços de energia elétrica, água e esgoto, telecomunicações, estagiários e vale					250.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	6641	Fiscal	0	180.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6644	Fiscal	0	70.000,00	
04.122.0026.2.122.000	Administração da Secretaria Municipal de Comércio, Indústria e Serviços					909.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6649	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6653	Fiscal	0	300.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6682	Fiscal	0	24.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	6684	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6687	Fiscal	0	528.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	6719	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6722	Fiscal	0	5.000,00	
04.122.0026.2.246.000	Manutenção dos Serviços de Apoio Administrativo, Técnico, Operacional e Afins					0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6725	Fiscal	0	0,00	
04.122.0026.2.281.000	Cursos de Qualificação Profissional - Orçamento Impositivo - (Vereadora Luciane)					0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6727	Fiscal	0	0,00	
04.122.0026.2.282.000	Administração da Secretaria de Com. Ind. Tur. E Serviços - Orçamento Impositivo -					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6729	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.	6731	Fiscal	0	0,00	
04.122.0026.2.302.000	Administração da Secretatira Municipal de Ind. Com.Turismo e Serviços - Orç. Impo					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6732	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6733	Fiscal	0	0,00	
04.122.0026.2.324.000	Administração da Secretatira Municipal de Ind.					

	Com.Turismo e Serviços - Orç. Imp					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6737	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6739	Fiscal	91	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6741	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6743	Fiscal	91	0,00	
04.122.0026.2.358.000	Fomento ao desenvolvimento econômico local - Em. Bancada 3.2025.6 - Ver. Serginho					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6745	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6746	Fiscal	0	25.000,00	
04.122.0026.2.361.000	Promoção de eventos com a locação de tendas e brinquedos - Em. Bancada 6.2025.5 -					29.166,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6747	Fiscal	0	4.166,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6748	Fiscal	0	25.000,00	
04.122.0026.2.366.000	Promoção de eventos (Dia das crianças e Natal) - Em. Bancada 9.2025.3 - Ver. Zol					55.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6749	Seguridade	0	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6750	Seguridade	0	30.000,00	
04.122.0026.2.369.000	Aquisição de materiais de consumo - Em. Bancada 12.2025.1 - Ver. Patricia					70.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6751	Fiscal	0	70.000,00	
04.122.0026.2.375.000	Administração de Secretaria de Com. Indústria e Serviços - Em. Bancada 21.2025.2					89.166,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6752	Fiscal	0	45.166,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6753	Fiscal	0	44.000,00	
04.122.0026.2.378.000	Administração de Secretaria de Comércio, Indústria e Serviços - Em. Bancada 27.					79.722,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6754	Fiscal	0	29.722,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6755	Seguridade	0	50.000,00	
11.331.0026.2.229.000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					628.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6756	Fiscal	0	628.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6758	Fiscal	3000	0,00	
19.571.0026.1.409.000	Fortalecimento de Ambientes de Inovação Regionais - Equipamentos					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7778	Fiscal	36049	0,00	
19.571.0026.2.343.000	Fortalecimento de Ambientes de Inovação Regionais - Materiais					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7779	Fiscal	3000	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7787	Fiscal	36049	0,00	
22.661.0026.2.123.000	Manutenção do Fundo Municipal de Inovação Tecnológica					0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6760	Fiscal	0	0,00	
23.122.0026.1.409.000	Fortalecimento de Ambientes de Inovação Regionais - Equipamentos					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6762	Fiscal	6049	0,00	
23.122.0026.2.247.000	Manutenção do Centro de Eventos José Antonio de Oliveira					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6763	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6770	Fiscal	0	0,00	

Órgão.....: 13 SECRETARIA MUN. DE COM.IND.E SERVIÇOS
 Unidade Orçamentária: 13.10 Gabinete do Secretário (A)

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
23.122.0026.2.343.000	Fortalecimento de Ambientes de Inovação Regionais - Materiais					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6777	Fiscal	6049	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	6778	Fiscal	3000	0,00	
23.691.0026.2.124.000	Apoiar a realização de Shows e Eventos					2.830.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.	6780	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	6782	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6783	Fiscal	0	2.800.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6796	Fiscal	90	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6805	Fiscal	3000	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6814	Fiscal	3089	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6816	Fiscal	3090	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6819	Fiscal	6058	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6820	Fiscal	6059	0,00	
28.846.0000.0.019.000	Devolução/Restituição de Saldos de Convênios					2.000,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6821	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7537	Fiscal	6058	0,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7538	Fiscal	36058	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6822	Fiscal	0	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.000.000,00	0,00	4.867.054,00	330.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.000.000,00	0,00	4.972.054,00	330.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	330.000,00	5.865.054,00	2.000,00	5.867.054,00	330.000,00	6.197.054,00
Segur.	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	330.000,00	5.970.054,00	2.000,00	5.972.054,00	330.000,00	6.302.054,00

Órgão.....: 13 SECRETARIA MUN. DE COM.IND.E SERVIÇOS
 Unidade Orçamentária: 13.20 Fdo Mun.de Ciência Inovação e Tecnologia

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
19.572.0026.1.461.000	Reforma e Adequação do Centro Integrado de Tecnologia e Inovação - GENIUS PARQUET					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7767	Fiscal	6084	0,00	
19.572.0026.1.462.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - GENIUS PARQUETEC.					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7768	Fiscal	6084	0,00	
19.572.0026.2.320.000	Manutenção do Fundo Municipal de Ciência, Inovação e Tecnologia					200.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6823	Fiscal	0	200.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

Órgão.....: 14 SECRET.M.DE AGRIC.PEC.E MEIO AMBIENTE
 Unidade Orçamentária: 14.10 Gabinete do Secretario (A)

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0027.1.037.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente					30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6825	Fiscal	0	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6837	Fiscal	3000	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6839	Fiscal	6037	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6841	Fiscal	6056	0,00	
04.122.0027.1.339.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Orçamento Impositivo - (Vereado)					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6843	Fiscal	0	0,00	
04.122.0027.1.341.000	Aquisição de um Veiculo Pick-Up 0 Km					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6845	Fiscal	3000	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6847	Fiscal	36025	0,00	
04.122.0027.1.347.000	Aquisição de dois Veículo Pick-Up 0 Km					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6849	Fiscal	3504	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6851	Fiscal	6029	0,00	
04.122.0027.1.368.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Orç. Impositivo - Vereador Val					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6853	Fiscal	0	0,00	
04.122.0027.2.125.000	Administração de Pessoal e Encargos Sociais					1.860.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6856	Fiscal	0	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6857	Fiscal	0	1.520.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6875	Fiscal	0	330.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	6881	Fiscal	0	10.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	6883	Fiscal	3000	0,00	
04.122.0027.2.126.000	Serviços de energia elétrica, água e esgoto, telecomunicações, estagiários e vale					0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	6885	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6888	Fiscal	0	0,00	
04.122.0027.2.127.000	Administração da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente					2.920.004,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6893	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6897	Fiscal	0	395.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6921	Fiscal	3000	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6925	Fiscal	6056	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6927	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	6929	Fiscal	0	90.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6932	Fiscal	0	2.400.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	6953	Fiscal	0	5.004,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6955	Fiscal	0	10.000,00	
04.122.0027.2.132.000	Transferência Financeira a Pessoas Jurídicas de Direito Privado sem Fins Lucrativ					150.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6957	Fiscal	0	150.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6959	Fiscal	3000	0,00	
04.122.0027.2.241.000	Manutenção dos Serviços de Apoio Administrativo, Técnico, Operacional e Afins					0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6961	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6964	Fiscal	510	0,00	

Órgão.....: 14 SECRET.M.DE AGRIC.PEC.E MEIO AMBIENTE
 Unidade Orçamentária: 14.10 Gabinete do Secretario (A)

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0027.2.267.000	Transferência Financeira a Entidades Privadas sem fins Lucrativos - Orçamento Imp					0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6967	Fiscal	0	0,00	
04.122.0027.2.303.000	Transferência Financeira ea Entidades Privadas sem fins Lucrativos - Orç. Imposit					0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6969	Fiscal	0	0,00	
04.122.0027.2.304.000	Administração da Secretaria de Agricultura - Orç. Impositivo - Vereadores Val e Be					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6971	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6972	Fiscal	0	0,00	
04.122.0027.2.321.000	Programa de castração de animais e outros serviços veterinários - Orç. Impositivo					0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6974	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6976	Fiscal	91	0,00	
04.122.0027.2.322.000	Transferência Fincanceira a Pessoas Jurídicas de Diretio Privado sem Fins Lucrati					0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6978	Fiscal	0	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6980	Fiscal	91	0,00	
04.122.0027.2.323.000	Transferência Financeira a Pessoas Jurídicas de Direito Privado sem Fins Lucrativ					0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6982	Fiscal	0	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6983	Fiscal	91	0,00	
04.122.0027.2.359.000	Transferência financeira a entidades privadas sem fins lucrativos - Em. Bancada 3					20.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6984	Fiscal	0	20.000,00	
04.122.0027.2.360.000	Serviços de castração de animais (cães e gatos) - Em. Bancada 3.2025.8 - Ver. Ser					20.166,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6985	Fiscal	0	20.166,00	
04.122.0027.2.362.000	Transferência financeira a entidades privadas sem fins lucrativos - Em. Bancada 6					150.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6986	Fiscal	0	150.000,00	
04.122.0027.2.363.000	Serviços de castração de animais (cães e gatos) - Em. Bancada 6.2025.2 - Ver. Jos					75.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6987	Fiscal	0	75.000,00	
04.122.0027.2.364.000	Manutenção da frota mecanizada rural - Em Bancada 6.2025.3 - Ver. José A. Costa					75.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6988	Fiscal	0	55.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6989	Fiscal	0	20.000,00	
04.122.0027.2.367.000	Serviços de castração de animais - Em. Bancada 9.20256 - Ver. Zola					10.886,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6990	Fiscal	0	10.886,00	
04.122.0027.2.370.000	Transferência financeira a entidades privadas sem fins lucrativos - Em. Bancada 1					19.722,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6991	Fiscal	0	19.722,00	

Órgão.....: 14 SECRET.M.DE AGRIC.PEC.E MEIO AMBIENTE
 Unidade Orçamentária: 14.10 Gabinete do Secretario (A)

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0027.2.373.000	Administração da Secretaria de Agricultura, P. e Meio Ambiente - Em. Bancada 18.2					129.722,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6992	Fiscal	0	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6993	Fiscal	0	29.722,00	
04.122.0027.2.402.000	Serviços de castração de animais (cães de gatos) - Em. Individual 11.2025.8 - Ve					29.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6994	Fiscal	0	29.500,00	
04.122.0027.2.406.000	Programa de castração de animais (cães e gatos) - Em. Individual 14.2025.3 - Ver.					50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6995	Fiscal	0	50.000,00	
04.122.0027.2.407.000	Transferência a entidades privadas sem fins lucrativos - Em. Individual 14.2025.4					49.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6996	Fiscal	0	49.000,00	
04.122.0027.2.412.000	Transferência financeira a entidades privadas sem fins lucrativos - Em. Individua					40.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6997	Fiscal	0	40.000,00	
04.122.0027.2.417.000	Transferência financeira a entidades privadas sem fins lucrativos - Em. Individua					50.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6998	Fiscal	0	50.000,00	
18.541.0028.1.324.000	Aquisição de Equipamentos e Material Perrmanente - FMMA					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6999	Fiscal	3555	0,00	
18.541.0028.2.129.000	Adm. dos Serv. de Coleta Seletiva, Recicl. de Lixo Urbano e Manejo do Aterro Sani					2.658.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7011	Fiscal	0	110.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7030	Fiscal	0	841.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7041	Fiscal	504	201.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7047	Fiscal	510	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7051	Fiscal	511	1.506.000,00	
18.541.0028.2.130.000	Transferência Financeira a Pessoas Jurídicas de Direito Privado sem Fins Lucrativ					20.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7058	Fiscal	0	20.000,00	
18.541.0028.2.248.000	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7060	Fiscal	3555	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7065	Fiscal	3555	0,00	
20.608.0027.1.329.000	Aquisição de Equipamentos - Patrulha Mecanizada					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7067	Fiscal	3000	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7069	Fiscal	6027	0,00	
20.608.0027.1.351.000	Aquisição de um Caminhão Caçamba 0 Km					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7071	Fiscal	6028	0,00	
20.608.0027.1.369.000	Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agrícolas.					0,00

Órgão.....: 14 SECRET.M.DE AGRIC.PEC.E MEIO AMBIENTE
 Unidade Orçamentária: 14.10 Gabinete do Secretario (A)

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----																																				
					Detalhada	Total da Aplicação																																			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7073	Fiscal	3000	0,00																																				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7075	Fiscal	6037	0,00																																				
20.608.0027.1.411.000	Aquisição de um Caminhão Cavallo Mecanico e uma Plataforma Semi Reboque					0,00																																			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7077	Fiscal	3000	0,00																																				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7079	Fiscal	6055	0,00																																				
20.608.0027.1.433.000	Aquisição de Equipamentos e Máquinas - Pá Carregadeira					0,00																																			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7698	Fiscal	3501	0,00																																				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7697	Fiscal	6082	0,00																																				
20.608.0027.2.131.000	Readequação, Conservação de Estradas Rurais e Manutenção da Frota					1.441.000,00																																			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7081	Fiscal	0	1.000.000,00																																				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7097	Fiscal	510	141.000,00																																				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7113	Fiscal	511	0,00																																				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7124	Fiscal	3000	0,00																																				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7130	Fiscal	3510	0,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7131	Fiscal	0	300.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7148	Fiscal	511	0,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7158	Fiscal	3000	0,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7163	Fiscal	3504	0,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7165	Fiscal	3510	0,00																																				
28.846.0000.0.020.000	Devolução/Restituição de Saldos de Convênios					2.000,00																																			
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7168	Fiscal	0	1.000,00																																				
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7169	Fiscal	0	1.000,00																																				
<table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;">Pessoal e Enc.Soc.</td> <td style="width:15%;">Juros Enc.da Dívida</td> <td style="width:15%;">Outr. Desp.Correntes</td> <td style="width:15%;">Investimentos</td> <td style="width:15%;">Invers. Financeiras</td> <td style="width:15%;">Amortização Dívida</td> </tr> <tr> <td>Fiscal</td> <td>1.860.000,00</td> <td>0,00</td> <td>7.910.000,00</td> <td>30.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>1.860.000,00</td> <td>0,00</td> <td>7.910.000,00</td> <td>30.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>								Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida	Fiscal	1.860.000,00	0,00	7.910.000,00	30.000,00	0,00	0,00	Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	1.860.000,00	0,00	7.910.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida																																			
Fiscal	1.860.000,00	0,00	7.910.000,00	30.000,00	0,00	0,00																																			
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Total	1.860.000,00	0,00	7.910.000,00	30.000,00	0,00	0,00																																			
<table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;">Total dos Projetos</td> <td style="width:15%;">Total das Atividades</td> <td style="width:15%;">Total Op. Especiais</td> <td style="width:15%;">Despesas Correntes</td> <td style="width:15%;">Despesas de Capital</td> <td style="width:15%;">Total Geral</td> </tr> <tr> <td>Fiscal</td> <td>30.000,00</td> <td>9.768.000,00</td> <td>2.000,00</td> <td>9.770.000,00</td> <td>30.000,00</td> <td>9.800.000,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>30.000,00</td> <td>9.768.000,00</td> <td>2.000,00</td> <td>9.770.000,00</td> <td>30.000,00</td> <td>9.800.000,00</td> </tr> </table>								Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	Fiscal	30.000,00	9.768.000,00	2.000,00	9.770.000,00	30.000,00	9.800.000,00	Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	30.000,00	9.768.000,00	2.000,00	9.770.000,00	30.000,00	9.800.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral																																			
Fiscal	30.000,00	9.768.000,00	2.000,00	9.770.000,00	30.000,00	9.800.000,00																																			
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Total	30.000,00	9.768.000,00	2.000,00	9.770.000,00	30.000,00	9.800.000,00																																			

Órgão.....: 14 SECRET.M.DE AGRIC.PEC.E MEIO AMBIENTE
 Unidade Orçamentária: 14.20 Fundo Municipal de Meio Ambiente

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
18.541.0028.1.425.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - FMMA					60.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7170	Fiscal	555	60.000,00	
18.541.0028.2.350.000	Administração do Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA					430.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7171	Fiscal	555	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7172	Fiscal	555	200.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.	7175	Fiscal	555	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7176	Fiscal	555	200.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	430.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	430.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	60.000,00	430.000,00	0,00	430.000,00	60.000,00	490.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	60.000,00	430.000,00	0,00	430.000,00	60.000,00	490.000,00

Órgão.....: 15 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO
 Unidade Orçamentária: 15.10 Gabinete do Secretario (A)

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
13.391.0010.1.019.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente					40.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7179	Fiscal	0	40.000,00	
13.391.0010.2.353.000	Administração da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo					868.000,00
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	7180	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7181	Fiscal	0	25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7182	Fiscal	0	133.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.	7183	Fiscal	0	124.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	7184	Fiscal	0	21.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7185	Fiscal	0	554.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	7186	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7187	Fiscal	0	1.000,00	
13.391.0010.2.380.000	Reforma do prédio da antiga Estação Ferroviária - Vila Setti - Em.Individual 2.20					137.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7188	Fiscal	0	137.000,00	
13.392.0010.1.453.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Em. Individual 23.2025.3 - Ver.					33.200,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7189	Fiscal	0	33.200,00	
13.392.0010.1.459.000	Aquisição de um Veículo, Tipo VAN 0 Km.					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7774	Fiscal	3000	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7773	Fiscal	6075	0,00	
13.392.0010.2.059.000	Administração de Pessoal e Encargos Sociais					655.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7190	Fiscal	0	520.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7191	Fiscal	0	130.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	7192	Fiscal	0	5.000,00	
13.392.0010.2.060.000	Transferência Financeira a Pessoas Jurídicas de Direito Privado sem Fins Lucrativ					315.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7193	Fiscal	0	315.000,00	
13.392.0010.2.368.000	Projeto de oficinas de cordas classicas - Em. Bancada 12.2025.2 - Ver. Patricia					40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7194	Fiscal	0	4.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	7195	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7196	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7197	Fiscal	0	1.000,00	
13.392.0010.2.377.000	Administração da Secretaria de Cultura e Turismo - Em. 24.2025.1 - Ver. Luciane					194.583,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7198	Fiscal	0	14.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7199	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.	7200	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	7201	Fiscal	0	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7202	Fiscal	0	70.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7203	Fiscal	0	2.583,00	
13.392.0010.2.389.000	Promoção de Eventos - Contratação de Shows - Em. Individual nº 5.2025.3 - Ver. Jo					20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7204	Fiscal	0	20.000,00	

Órgão.....: 15 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO
 Unidade Orçamentária: 15.10 Gabinete do Secretário (A)

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----																																				
					Detalhada	Total da Aplicação																																			
13.392.0010.2.411.000	Administração da Secretaria de Cultura e Turismo - Em. Individual 17.2025.1 - Ver					60.000,00																																			
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7205	Fiscal	0	5.000,00																																				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7206	Fiscal	0	10.000,00																																				
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.	7207	Fiscal	0	20.000,00																																				
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	7208	Fiscal	0	4.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7209	Fiscal	0	20.000,00																																				
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7210	Fiscal	0	1.000,00																																				
13.392.0010.2.420.000	Administração da Secretaria de Cultura - Em. Individual 23.2025.1 - Ver. Luciane					151.417,00																																			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	7211	Fiscal	0	30.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7212	Fiscal	0	115.834,00																																				
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7213	Fiscal	0	5.583,00																																				
13.392.0010.2.421.000	Transferência financeira a entidades privadas sem fins lucrativos - Em. Individua					70.800,00																																			
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7214	Fiscal	0	70.800,00																																				
23.695.0010.2.352.000	Apoio ao Turismo no Município de Jacarezinho					20.000,00																																			
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7215	Fiscal	0	5.000,00																																				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7216	Fiscal	0	5.000,00																																				
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7217	Fiscal	0	5.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7218	Fiscal	0	5.000,00																																				
23.695.0010.2.374.000	Promoção de eventos: Exposição de carrosa antigos - Em. Bancada 21.2025.5 - Ver.					10.000,00																																			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7219	Fiscal	0	2.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7220	Fiscal	0	8.000,00																																				
23.695.0010.2.427.000	Apoio ao turismo no município - Em. Individual 17.2025.2 - Ver. Marcus Selonk					50.000,00																																			
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7221	Fiscal	0	2.000,00																																				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7222	Fiscal	0	5.000,00																																				
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7223	Fiscal	0	15.000,00																																				
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	7224	Fiscal	0	5.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7225	Fiscal	0	22.000,00																																				
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7226	Fiscal	0	1.000,00																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Pessoal e Enc.Soc.</th> <th>Juros Enc.da Dívida</th> <th>Outr. Desp.Correntes</th> <th>Investimentos</th> <th>Invers. Financeiras</th> <th>Amortização Dívida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fiscal</td> <td>655.000,00</td> <td>0,00</td> <td>1.936.800,00</td> <td>73.200,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>655.000,00</td> <td>0,00</td> <td>1.936.800,00</td> <td>73.200,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida	Fiscal	655.000,00	0,00	1.936.800,00	73.200,00	0,00	0,00	Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	655.000,00	0,00	1.936.800,00	73.200,00	0,00	0,00
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida																																			
Fiscal	655.000,00	0,00	1.936.800,00	73.200,00	0,00	0,00																																			
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Total	655.000,00	0,00	1.936.800,00	73.200,00	0,00	0,00																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Total dos Projetos</th> <th>Total das Atividades</th> <th>Total Op. Especiais</th> <th>Despesas Correntes</th> <th>Despesas de Capital</th> <th>Total Geral</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fiscal</td> <td>73.200,00</td> <td>2.591.800,00</td> <td>0,00</td> <td>2.591.800,00</td> <td>73.200,00</td> <td>2.665.000,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>73.200,00</td> <td>2.591.800,00</td> <td>0,00</td> <td>2.591.800,00</td> <td>73.200,00</td> <td>2.665.000,00</td> </tr> </tbody> </table>								Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	Fiscal	73.200,00	2.591.800,00	0,00	2.591.800,00	73.200,00	2.665.000,00	Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	73.200,00	2.591.800,00	0,00	2.591.800,00	73.200,00	2.665.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral																																			
Fiscal	73.200,00	2.591.800,00	0,00	2.591.800,00	73.200,00	2.665.000,00																																			
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Total	73.200,00	2.591.800,00	0,00	2.591.800,00	73.200,00	2.665.000,00																																			

Órgão.....: 15 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO
 Unidade Orçamentária: 15.20 Fdo Esp. de Incentivo Projetos Culturais

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
13.392.0010.2.061.000	Fundo Especial de Incentivo a Projetos Culturais.					222.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7227	Fiscal	0	35.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7228	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	7229	Fiscal	0	20.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7230	Fiscal	0	145.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7231	Fiscal	0	1.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00

Órgão.....: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
 Unidade Orçamentária: 16.10 Gabinete do Secretário (A)

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
27.243.0023.6.029.000	Transferência Financeira a Pessoas Jurídicas de Direito Privado sem Fins Lucrativ					80.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7232	Fiscal	0	80.000,00	
27.243.0023.6.033.000	Transferencia financeira a entidade privadas sem fins lucrativos - Em. Bancada 27					50.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7233	Fiscal	0	50.000,00	
27.812.0011.1.463.000	Reforma do Ginásio de Esportes Cássio Arantes Pereira					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7785	Fiscal	3000	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7784	Fiscal	6081	0,00	
27.813.0011.1.020.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente					25.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7234	Fiscal	0	25.000,00	
27.813.0011.2.062.000	Administração de Pessoal e Encargos Sociais					1.195.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7235	Fiscal	0	920.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7236	Fiscal	0	270.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	7237	Fiscal	0	5.000,00	
27.813.0011.2.354.000	Administração da Secretaria Municipal de Esportes					494.000,00
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	7238	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7239	Fiscal	0	45.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7240	Fiscal	0	130.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.	7241	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	7242	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7243	Fiscal	0	250.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	7244	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7245	Fiscal	0	2.000,00	
27.813.0011.2.381.000	Administração da Secretaria de Esportes - Em. Individual 2.2025.2 - Ver. Serginho					120.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7246	Fiscal	0	8.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7247	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.	7248	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	7249	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7250	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7251	Fiscal	0	2.000,00	
27.813.0011.2.391.000	Aquisição de materiais esportivos - Em. Individual 5.2025.6 - Ver. José A. Costa					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7252	Fiscal	0	30.000,00	
27.813.0011.2.401.000	Administração da Secretaria de Esportes - Em. Individual 11.2025.7 - Ver. Patrici					15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7253	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7254	Fiscal	0	10.000,00	
27.813.0011.2.416.000	Administração de secretaria de esportes - Em. Individual 20.2025.4 - Ver. Waguinh					63.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7255	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7256	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.	7257	Fiscal	0	23.000,00	

Órgão.....: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
 Unidade Orçamentária: 16.10 Gabinete do Secretário (A)

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	7258	Fiscal	0	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7259	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7260	Fiscal	0	1.000,00	
27.813.0011.2.426.000	Administração da Secretaria de Esportes - Em. Individual 26.2025.1 - Ver. Colosso					259.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7261	Fiscal	0	89.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.	7262	Fiscal	0	120.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	7263	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7264	Fiscal	0	48.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7265	Fiscal	0	500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.195.000,00	0,00	1.106.500,00	25.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.195.000,00	0,00	1.111.500,00	25.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	25.000,00	2.301.500,00	0,00	2.301.500,00	25.000,00	2.326.500,00
Segur.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	25.000,00	2.306.500,00	0,00	2.306.500,00	25.000,00	2.331.500,00

Órgão.....: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
 Unidade Orçamentária: 16.20 Fundo Municipal de Esporte e Lazer

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
27.813.0011.2.355.000	Manutenção do Fundo Municipal de Esportes e Lazer					25.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7266	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7267	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	7268	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7269	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7270	Fiscal	0	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00