

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					300.000,00																																			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Fiscal	1	300.000,00																																				
01.031.0001.1.002.000	Execução de reforma arquitetônica do prédio da Câmara Municipal.					650.000,00																																			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	Fiscal	1	650.000,00																																				
01.031.0001.2.001.000	Desenvolver as atividades legislativas e outras atribuições e manutenção da unidade					6.530.000,00																																			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3	Fiscal	1	3.500.000,00																																				
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4	Fiscal	1	950.000,00																																				
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	Fiscal	1	50.000,00																																				
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6	Fiscal	1	380.000,00																																				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7	Fiscal	1	300.000,00																																				
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8	Fiscal	1	120.000,00																																				
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	9	Fiscal	1	150.000,00																																				
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10	Fiscal	1	50.000,00																																				
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11	Fiscal	1	10.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12	Fiscal	1	440.000,00																																				
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	13	Fiscal	1	250.000,00																																				
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14	Fiscal	1	220.000,00																																				
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4370	Fiscal	1	10.000,00																																				
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15	Fiscal	1	25.000,00																																				
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16	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 REFORÇO	17	Fiscal	1	750.000,00																																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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>5.250.000,00</td> <td>0,00</td> <td>2.030.000,00</td> <td>950.000,00</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><b>Total</b></td> <td><b>5.250.000,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>2.030.000,00</b></td> <td><b>950.000,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> </tbody> </table>								Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida	Fiscal	5.250.000,00	0,00	2.030.000,00	950.000,00	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	<b>Total</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.030.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida																																			
Fiscal	5.250.000,00	0,00	2.030.000,00	950.000,00	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																																			
<b>Total</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.030.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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>950.000,00</td> <td>7.280.000,00</td> <td>0,00</td> <td>7.280.000,00</td> <td>950.000,00</td> <td>8.230.000,00</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><b>Total</b></td> <td><b>950.000,00</b></td> <td><b>7.280.000,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>7.280.000,00</b></td> <td><b>950.000,00</b></td> <td><b>8.230.000,00</b></td> </tr> </tbody> </table>								Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	Fiscal	950.000,00	7.280.000,00	0,00	7.280.000,00	950.000,00	8.230.000,00	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	<b>Total</b>	<b>950.000,00</b>	<b>7.280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.280.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>8.230.000,00</b>
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral																																			
Fiscal	950.000,00	7.280.000,00	0,00	7.280.000,00	950.000,00	8.230.000,00																																			
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																																			
<b>Total</b>	<b>950.000,00</b>	<b>7.280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.280.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>8.230.000,00</b>																																			

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					5.000,00
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	18	Fiscal	0	5.000,00	
04.122.0002.1.004.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Gabinete do Prefeito.					50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19	Fiscal	0	50.000,00	
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	3892	Fiscal	3504	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3890	Fiscal	6029	0,00	
04.122.0002.2.003.000	Administração de Pessoal e Encargos Sociais - Subsídio do Prefeito e Vice Prefeit					295.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	23	Fiscal	0	240.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26	Fiscal	0	55.000,00	
04.122.0002.2.004.000	Administração da Chefia do Poder Executivo					280.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29	Fiscal	0	60.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31	Fiscal	0	70.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	49	Fiscal	0	100.000,00	
04.122.0002.2.005.000	Repasse Financeiro ao Consórcio Intermunicipal da Bacia do Paranapanema G5					20.000,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	60	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	61	Fiscal	0	10.000,00	
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	62	Fiscal	0	130.000,00	
05.153.0003.1.006.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - TG 05/007					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64	Fiscal	0	10.000,00	
05.153.0003.2.007.000	Administração do Tiro de Guerra - TG - 05/007.					130.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70	Fiscal	0	56.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.	84	Fiscal	0	12.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	86	Fiscal	0	60.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	94	Fiscal	0	2.000,00	
06.181.0003.1.007.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - FUNREBOM					40.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	Fiscal	0	40.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3312	Fiscal	3515	0,00	
06.181.0003.2.008.000	Serviços de Prevenção e Combate a Incêndios - FUNREBOM.					247.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100	Fiscal	0	113.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120	Fiscal	515	7.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3341	Fiscal	3515	0,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.	140	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	141	Fiscal	0	110.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	156	Fiscal	515	5.500,00	

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3343	Fiscal	3515	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	171	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	172	Fiscal	0	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	305.000,00	0,00	797.000,00	105.000,00	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	305.000,00	0,00	797.000,00	105.000,00	0,00	0,00

  

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	105.000,00	1.102.000,00	0,00	1.102.000,00	105.000,00	1.207.000,00
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	105.000,00	1.102.000,00	0,00	1.102.000,00	105.000,00	1.207.000,00

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					10.000,00																																			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173	Fiscal	0	10.000,00																																				
04.131.0029.2.009.000	Administração de Pessoal e Encargos Sociais.					815.000,00																																			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	180	Fiscal	0	650.000,00																																				
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	195	Fiscal	0	163.000,00																																				
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	201	Fiscal	0	2.000,00																																				
04.131.0029.2.010.000	Serviços de energia, água e esgoto, telecomunicações, estagiários e vale-transporte					110.000,00																																			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	203	Fiscal	0	60.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	205	Fiscal	0	50.000,00																																				
04.131.0029.2.011.000	Administração da Secretaria Municipal de Relações Institucionais					730.000,00																																			
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	207	Fiscal	0	50.000,00																																				
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4180	Fiscal	3000	0,00																																				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	210	Fiscal	0	50.000,00																																				
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	228	Fiscal	0	10.000,00																																				
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	229	Fiscal	0	10.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	231	Fiscal	0	600.000,00																																				
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	252	Fiscal	0	5.000,00																																				
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	254	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>815.000,00</td> <td>0,00</td> <td>840.000,00</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><b>Total</b></td> <td><b>815.000,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>840.000,00</b></td> <td><b>10.000,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> </table>								Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida	Fiscal	815.000,00	0,00	840.000,00	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	<b>Total</b>	<b>815.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida																																			
Fiscal	815.000,00	0,00	840.000,00	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																																			
<b>Total</b>	<b>815.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																																			
<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>1.655.000,00</td> <td>0,00</td> <td>1.655.000,00</td> <td>10.000,00</td> <td>1.665.000,00</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><b>Total</b></td> <td><b>10.000,00</b></td> <td><b>1.655.000,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>1.655.000,00</b></td> <td><b>10.000,00</b></td> <td><b>1.665.000,00</b></td> </tr> </table>								Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	Fiscal	10.000,00	1.655.000,00	0,00	1.655.000,00	10.000,00	1.665.000,00	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	<b>Total</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.655.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.665.000,00</b>
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral																																			
Fiscal	10.000,00	1.655.000,00	0,00	1.655.000,00	10.000,00	1.665.000,00																																			
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																																			
<b>Total</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.655.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.665.000,00</b>																																			

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 e Controle Interno					40.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255	Fiscal	0	40.000,00	
02.062.0005.1.327.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - FEPGM/JAC.					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	261	Fiscal	0	5.000,00	
02.062.0005.2.012.000	Administração de Pessoal e Encargos Sociais.					1.547.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	262	Fiscal	0	1.150.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	276	Fiscal	0	357.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	282	Fiscal	0	40.000,00	
02.062.0005.2.013.000	Serviços de energia elétrica, água e esgoto, telecomunicações, estagiários e vale					85.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	284	Fiscal	0	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	286	Fiscal	0	25.000,00	
02.062.0005.2.014.000	Administração da Procuradoria Geral do Município					321.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	290	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	294	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	301	Fiscal	0	120.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	304	Fiscal	0	150.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	313	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	315	Fiscal	0	2.000,00	
02.062.0005.2.254.000	Manutenção do Fundo Especial da Procuradoria Geral do Município de Jacarezinho					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	316	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	317	Fiscal	0	6.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	318	Fiscal	0	2.000,00	
04.124.0004.2.015.000	Administração da Coordenadoria do Controle Interno Municipal					20.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	319	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	321	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	323	Fiscal	0	8.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	326	Fiscal	0	1.000,00	
14.422.0005.2.239.000	Administração do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON					22.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	328	Fiscal	0	6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	329	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	332	Fiscal	88	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	333	Fiscal	0	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	334	Fiscal	88	2.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	335	Fiscal	0	2.000,00	

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

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.547.000,00	0,00	458.000,00	45.000,00	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	1.547.000,00	0,00	458.000,00	45.000,00	0,00	0,00

  

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	45.000,00	2.005.000,00	0,00	2.005.000,00	45.000,00	2.050.000,00
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	45.000,00	2.005.000,00	0,00	2.005.000,00	45.000,00	2.050.000,00

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					20.000,00																																			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	336	Fiscal	0	20.000,00																																				
04.121.0006.2.017.000	Administração de Pessoal e Encargos Sociais					632.000,00																																			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	341	Fiscal	0	500.000,00																																				
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	355	Fiscal	0	130.000,00																																				
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	361	Fiscal	0	2.000,00																																				
04.121.0006.2.018.000	Serviços de energia elétrica, água e esgoto, telecomunicações, estagiários e vale					40.000,00																																			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	363	Fiscal	0	30.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	365	Fiscal	0	10.000,00																																				
04.121.0006.2.019.000	Administração da Secretaria Municipal de Planejamento					60.000,00																																			
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	367	Fiscal	0	10.000,00																																				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	369	Fiscal	0	10.000,00																																				
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	374	Fiscal	0	2.000,00																																				
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	375	Fiscal	0	4.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	376	Fiscal	0	30.000,00																																				
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	379	Fiscal	0	2.000,00																																				
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	380	Fiscal	0	2.000,00																																				
99.999.0019.0.010.000	Reserva de Contingência.					1.751.000,00																																			
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	381	Fiscal	999	1.751.000,00																																				
<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>632.000,00</td> <td>0,00</td> <td>100.000,00</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><b>Total</b></td> <td><b>632.000,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>100.000,00</b></td> <td><b>20.000,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> </table>								Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida	Fiscal	632.000,00	0,00	100.000,00	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	<b>Total</b>	<b>632.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida																																			
Fiscal	632.000,00	0,00	100.000,00	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																																			
<b>Total</b>	<b>632.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																																			
<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>732.000,00</td> <td>1.751.000,00</td> <td>732.000,00</td> <td>20.000,00</td> <td>2.503.000,00</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><b>Total</b></td> <td><b>20.000,00</b></td> <td><b>732.000,00</b></td> <td><b>1.751.000,00</b></td> <td><b>732.000,00</b></td> <td><b>20.000,00</b></td> <td><b>2.503.000,00</b></td> </tr> </table>								Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	Fiscal	20.000,00	732.000,00	1.751.000,00	732.000,00	20.000,00	2.503.000,00	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	<b>Total</b>	<b>20.000,00</b>	<b>732.000,00</b>	<b>1.751.000,00</b>	<b>732.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.503.000,00</b>
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral																																			
Fiscal	20.000,00	732.000,00	1.751.000,00	732.000,00	20.000,00	2.503.000,00																																			
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																																			
<b>Total</b>	<b>20.000,00</b>	<b>732.000,00</b>	<b>1.751.000,00</b>	<b>732.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.503.000,00</b>																																			

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					60.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	382	Fiscal	0	60.000,00	
04.123.0007.2.021.000	Administração de Pessoal e Encargos Sociais					1.857.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	389	Fiscal	0	1.455.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	403	Fiscal	0	400.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	409	Fiscal	0	2.000,00	
04.123.0007.2.022.000	Serviços de energia elétrica, água e esgoto, telecomunicações, estagiários e vale					60.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	411	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	413	Fiscal	0	20.000,00	
04.123.0007.2.023.000	Administração da Secretaria Municipal de Finanças					50.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	415	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	417	Fiscal	0	6.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	422	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	423	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	424	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	427	Fiscal	0	2.000,00	
04.123.0007.2.024.000	Administração do Departamento de Tesouraria					179.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	428	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	430	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	433	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	434	Fiscal	0	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	439	Fiscal	504	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	441	Fiscal	510	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	443	Fiscal	511	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	445	Fiscal	0	2.000,00	
04.124.0007.2.025.000	Administração do Departamento de Contabilidade					50.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	446	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	448	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	451	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	452	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	456	Fiscal	0	10.000,00	
04.129.0007.2.026.000	Administração do Departamento de Arrecadação e Receita					395.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	457	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	459	Fiscal	0	25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	472	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	473	Fiscal	0	316.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	491	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	495	Fiscal	0	2.000,00	
28.843.0000.0.001.000	Amortização e Encargos da Dívida Pública Interna - INSS,FGTS, e sentenças Judicia					552.000,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	497	Fiscal	0	2.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	498	Fiscal	0	550.000,00	
28.843.0000.0.002.000	Amortização e Encargos da Dívida Pública					



	Interna - AFPR/SEDU - PARANACIDADE.					700.000,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500	Fiscal	0	200.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	502	Fiscal	0	500.000,00	
28.843.0000.0.003.0000	Amortização e Encargos da Dívida Pública					2.730.000,00
	Interna - Precatórios EC 62/09					
4.6.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	504	Fiscal	0	2.730.000,00	
4.6.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3652	Fiscal	3000	0,00	
28.843.0000.0.016.0000	Amortização e Encargos da Dívida Pública					600.000,00
	Interna - FINISA					
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	506	Fiscal	0	400.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	508	Fiscal	0	200.000,00	
28.846.0000.0.004.0000	Contribuições ao PASEP.					2.015.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	509	Fiscal	0	2.000.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	511	Fiscal	504	12.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	514	Fiscal	505	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	516	Fiscal	512	2.000,00	
28.846.0000.0.005.0000	Sentenças Judiciais/Indenizações e Restituições.					400.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	518	Fiscal	0	100.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	520	Fiscal	0	150.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	522	Fiscal	0	150.000,00	
28.846.0000.0.006.0000	Devolução/Restituição de Saldos de Convênios.					2.000,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	524	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3331	Fiscal	867	0,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3487	Fiscal	3867	0,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3905	Fiscal	6016	0,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4349	Fiscal	6021	0,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4339	Fiscal	6024	0,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4348	Fiscal	36021	0,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4338	Fiscal	36024	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	525	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4194	Fiscal	3809	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.957.000,00	602.000,00	3.051.000,00	60.000,00	0,00	3.980.000,00
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	1.957.000,00	602.000,00	3.051.000,00	60.000,00	0,00	3.980.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	60.000,00	2.591.000,00	6.999.000,00	5.610.000,00	4.040.000,00	9.650.000,00
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	2.591.000,00	6.999.000,00	5.610.000,00	4.040.000,00	9.650.000,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
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	526	Fiscal	0	35.000,00	
04.122.0008.2.027.000	Administração de Pessoal e Encargos Sociais					3.000.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	536	Fiscal	0	2.220.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	553	Fiscal	0	650.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	559	Fiscal	0	130.000,00	
04.122.0008.2.028.000	Serviços de energia elétrica, água e esgoto, telecomunicações, estagiários e vale					511.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	561	Fiscal	0	80.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	563	Fiscal	0	431.000,00	
04.122.0008.2.029.000	Administração da Secretaria Municipal de Administração					485.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	569	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	573	Fiscal	0	125.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	593	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	595	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	596	Fiscal	0	300.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3420	Fiscal	3000	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	616	Fiscal	0	5.000,00	
04.122.0008.2.030.000	Serviços de Publicidade - Atos Oficiais.					220.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	618	Fiscal	0	220.000,00	
04.122.0008.2.031.000	Administração do Cemitério.					200.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	620	Fiscal	0	15.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	629	Fiscal	511	57.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	637	Fiscal	0	62.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	642	Fiscal	511	65.500,00	
04.122.0008.2.032.000	Administração da Rodoviária					60.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	646	Fiscal	0	20.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	655	Fiscal	511	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	663	Fiscal	0	28.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	666	Fiscal	511	1.500,00	
04.122.0008.2.240.000	Manutenção dos Serviços de Apoio Administrativo, Técnico, Operacional e Afins					1.550.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	667	Fiscal	0	1.550.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3571	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	668	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	669	Fiscal	0	0,00	
04.126.0008.2.035.000	Administração do Departamento de Tecnologia da Informação - TIC					950.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	670	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	673	Fiscal	0	930.000,00	
04.128.0008.2.033.000	Administração do Departamento de Recursos Humanos					6.250.000,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	676	Fiscal	0	250.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	677	Fiscal	0	6.000.000,00	
04.271.0008.2.036.000	Administração dos Encargos com Aposentado e Pensionista do Poder Executivo Munic					1.805.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS RPPS, RESERVA REM. E REFO	678	Fiscal	0	1.210.000,00	
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	681	Fiscal	0	595.000,00	
04.453.0008.2.235.000	Auxílio Financeiro à Empresa Concessionária de Transporte Público Coletivo Munic					480.000,00
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	684	Fiscal	0	480.000,00	
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	3751	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	3287	Fiscal	1055	0,00	
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	3485	Fiscal	31055	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	4.805.000,00	0,00	10.706.000,00	35.000,00	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	4.805.000,00	0,00	10.706.000,00	35.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	35.000,00	15.511.000,00	0,00	15.511.000,00	35.000,00	15.546.000,00
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	35.000,00	15.511.000,00	0,00	15.511.000,00	35.000,00	15.546.000,00

Órgão.....: 08 SECRET.M.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  
 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.					76.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	686	Fiscal	0	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	697	Fiscal	104	76.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3773	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	708	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	3897	Fiscal	3504	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3896	Fiscal	6029	0,00	
12.122.0009.1.356.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Orç. Impositivo - Ver. Zola, Ed					40.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4414	Fiscal	0	40.000,00	
12.122.0009.2.037.000	Administração de Pessoal e Encargos Sociais.					10.587.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	709	Fiscal	0	2.000.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	726	Fiscal	103	4.100.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	742	Fiscal	104	1.800.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3396	Fiscal	3104	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	759	Fiscal	0	700.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	765	Fiscal	103	1.287.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	771	Fiscal	104	600.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3785	Fiscal	3103	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3397	Fiscal	3104	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	777	Fiscal	0	20.183,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	779	Fiscal	103	10.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	781	Fiscal	104	70.317,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3398	Fiscal	3104	0,00	
12.122.0009.2.038.000	Serviços de energia elétrica, água e esgoto, telecomunicações, estagiários e vale					359.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	783	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	787	Fiscal	103	143.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	793	Fiscal	104	140.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	799	Fiscal	107	66.000,00	
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	804	Fiscal	0	0,00	
12.122.0009.2.040.000	Administração da Secretaria Municipal de Educação					603.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	807	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	811	Fiscal	0	64.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	820	Fiscal	103	72.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	829	Fiscal	104	217.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	837	Fiscal	107	88.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.	847	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	848	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	849	Fiscal	0	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	854	Fiscal	103	36.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	860	Fiscal	104	35.000,00	

Órgão.....: 08 SECRET.M.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  
 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	863	Fiscal	107	5.000,00	
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	864	Fiscal	0	45.000,00	
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	3655	Fiscal	3000	0,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	865	Fiscal	0	25.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	3656	Fiscal	3000	0,00	
12.122.0009.2.292.000	Administração da Secretaria Municipal de Educação - Orç.Impositivo - Ver. Nilton,					123.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4411	Fiscal	0	75.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4412	Fiscal	0	48.000,00	
12.306.0009.2.041.000	Manutenção da Merenda Escolar - MDE/EMEF e EMEIS					2.022.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	866	Fiscal	0	250.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	871	Fiscal	0	1.080.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	873	Fiscal	129	692.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3921	Fiscal	3129	0,00	
12.361.0009.1.015.000	Construção de quatro salas de Aula no Bairro Laranjal - Assentamento Keno					432.285,55
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	875	Fiscal	104	250.026,12	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	876	Fiscal	145	182.259,43	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4586	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	877	Fiscal	0	0,00	
12.361.0009.2.042.000	Manutenção das Escolas Municipais do Ensino Fundamental - MDE/EMEF					580.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	878	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	890	Fiscal	103	9.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	904	Fiscal	104	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	916	Fiscal	107	106.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4225	Fiscal	0	51.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	930	Fiscal	103	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4226	Fiscal	107	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3640	Fiscal	3000	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	932	Fiscal	103	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	933	Fiscal	0	51.750,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	939	Fiscal	103	84.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	947	Fiscal	104	127.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	948	Fiscal	107	43.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	955	Fiscal	0	2.250,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3643	Fiscal	3000	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	956	Fiscal	103	4.000,00	
12.361.0009.2.043.000	Manutenção do Transporte Escolar - MDE					2.903.232,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	957	Fiscal	0	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	969	Fiscal	104	310.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	980	Fiscal	107	107.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	992	Fiscal	138	234.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3922	Fiscal	3138	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1002	Fiscal	0	202.232,00	

Órgão.....: 08 SECRET.M.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  
 Unidade Orçamentária: 08.10 Gabinete do Secretário (A)

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1004	Fiscal	103	170.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1006	Fiscal	104	380.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1008	Fiscal	107	500.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1010	Fiscal	115	72.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1012	Fiscal	138	278.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3924	Fiscal	3115	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3923	Fiscal	3138	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1014	Fiscal	0	19.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1027	Fiscal	104	310.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1039	Fiscal	107	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1050	Fiscal	138	181.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1061	Fiscal	0	20.000,00	
12.361.0009.2.251.000	Manutenção dos Serviços de Apoio Administrativo, Técnico, Operacional e Afins					2.588.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1063	Fiscal	0	463.192,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1064	Fiscal	103	650.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1065	Fiscal	104	1.174.808,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1066	Fiscal	107	300.000,00	
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	1067	Fiscal	0	10.000,00	
12.364.0012.2.044.000	Administração de Pessoal e Encargos Sociais - UAB					90.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1072	Fiscal	0	68.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1083	Fiscal	0	20.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1088	Fiscal	0	2.000,00	
12.364.0012.2.045.000	Administração da Universidade Aberta do Brasil - UAB					46.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1090	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1091	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1093	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1094	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1095	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1097	Fiscal	0	3.000,00	
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	1098	Fiscal	137	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4196	Fiscal	3137	0,00	
12.365.0009.1.018.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - EMEIS					50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1099	Fiscal	104	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4066	Fiscal	146	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4013	Fiscal	3146	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4014	Fiscal	3147	0,00	
12.365.0009.1.325.000	Ampliação de Escolas Municipais de Educação Infantil - EMEIS					70.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1110	Fiscal	104	70.000,00	
12.365.0009.1.401.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Orçamento Impositivo - (Ver. Ni					0,00

Órgão.....: 08 SECRET.M.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  
 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	1111	Fiscal	0	0,00	
12.365.0009.2.046.000	Administração de Pessoal e Encargos Sociais - MDE/EMEIS					2.841.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1112	Fiscal	0	1.300.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1123	Fiscal	104	840.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3399	Fiscal	3104	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1134	Fiscal	0	400.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1139	Fiscal	104	280.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3400	Fiscal	3104	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1144	Fiscal	0	6.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1146	Fiscal	104	15.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3401	Fiscal	3104	0,00	
12.365.0009.2.047.000	Manutenção das Escolas Municipais de Educação Infantil - MDE/EMEIS					917.482,45
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1148	Fiscal	104	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1149	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1162	Fiscal	103	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1175	Fiscal	104	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1189	Fiscal	107	103.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1202	Fiscal	104	339.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4391	Fiscal	107	150.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3641	Fiscal	3000	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1204	Fiscal	104	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1205	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1206	Fiscal	104	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1207	Fiscal	0	21.508,57	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1208	Fiscal	104	108.973,88	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1215	Fiscal	107	114.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1222	Fiscal	104	7.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1223	Fiscal	104	3.000,00	
12.365.0009.2.048.000	Serviços de energia elétrica, água e esgoto, telecomunicações, estagiários e vale					1.865.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1224	Fiscal	0	250.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1226	Fiscal	104	1.280.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1229	Fiscal	0	178.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1235	Fiscal	104	89.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1240	Fiscal	107	68.000,00	
12.365.0009.2.252.000	Manutenção dos Serviços de Apoio Administrativo, Técnico, Operacional e Afins					1.050.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1244	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1245	Fiscal	104	650.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1246	Fiscal	107	350.000,00	
12.367.0009.1.357.000	Transferência Financeira a Entidades Privadas sem fins Lucrativos - Orç. Impositi					30.000,00
4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS	4415	Fiscal	0	30.000,00	
12.367.0009.2.049.000	Transferência Financeira a Pessoas Jurídicas de Direito Privado sem Fins Lucrativ					336.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1247	Fiscal	0	336.000,00	
12.367.0009.2.268.000	Transferência Financeira a Entidades Privadas sem fins Lucrativos - Orçamento Imp					0,00

Órgão.....: 08 SECRET.M.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  
 Unidade Orçamentária: 08.10 Gabinete do Secretário (A)

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1249	Fiscal	0	0,00	
12.367.0009.2.293.000	Transferência Financeira a Entidades Privadas sem fins Lucrativos - Orç.Impositiv					10.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4413	Fiscal	0	10.000,00	
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	1250	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1251	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4611	Fiscal	137	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4612	Fiscal	3137	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	13.563.500,00	0,00	13.430.214,45	710.285,55	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	13.563.500,00	0,00	13.430.214,45	710.285,55	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	710.285,55	26.991.714,45	2.000,00	26.993.714,45	710.285,55	27.704.000,00
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	710.285,55	26.991.714,45	2.000,00	26.993.714,45	710.285,55	27.704.000,00



Órgão.....: 08 SECRET.M.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  
 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					25.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1253	Fiscal	102	25.000,00	
12.361.0030.2.050.000	Administração de Pessoal e Encargos Sociais - MDE/EMEF - FUNDEB - 70%					17.700.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1254	Fiscal	101	13.600.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3388	Fiscal	3101	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1259	Fiscal	101	4.100.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3389	Fiscal	3101	0,00	
12.361.0030.2.051.000	Manutenção das Escolas Municipais do Ensino Fundamental - MDE/EMEF - FUNDEB 30%					110.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1262	Fiscal	102	80.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1269	Fiscal	102	20.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1272	Fiscal	102	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1274	Fiscal	102	3.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1276	Fiscal	102	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1278	Fiscal	102	1.000,00	
12.365.0030.1.318.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente					25.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1280	Fiscal	102	25.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3925	Fiscal	3102	0,00	
12.365.0030.1.326.000	Ampliação de Escolas Municipais de Educação Infantil - EMEIS					50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1281	Fiscal	102	50.000,00	
12.365.0030.2.052.000	Administração de Pessoal e Encargos Sociais - MDE/EMEIS/Creches - FUNDEB - 70%					3.340.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1282	Fiscal	101	2.600.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1287	Fiscal	101	740.000,00	
12.365.0030.2.053.000	Manutenção das Escolas Municipais de Educação Infantil - Creches MDE/EMEIS - FUN					130.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1290	Fiscal	102	90.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1297	Fiscal	102	30.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1300	Fiscal	102	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1302	Fiscal	102	3.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1304	Fiscal	102	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1306	Fiscal	102	1.000,00	
12.365.0030.2.253.000	Administração de Pessoal e Encargos Sociais - MDE/EMEIS/Pré-Escola FUNDEB 70%.					3.770.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1308	Fiscal	101	2.920.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3394	Fiscal	3101	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1309	Fiscal	101	850.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3395	Fiscal	3101	0,00	
12.366.0030.2.054.000	Administração de Pessoal e Encargos Sociais - MDE/EJA - FUNDEB - 70%					570.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1310	Fiscal	101	440.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3390	Fiscal	3101	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1315	Fiscal	101	130.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3391	Fiscal	3101	0,00	

Órgão.....: 08 SECRET.M.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  
 Unidade Orçamentária: 08.20 Fundo de Manut.de Desenv.da Educ.Básica

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.367.0030.2.055.000	Administração de Pessoal e Encargos Sociais - MDE/Educação Especial - FUNDEB - 70					1.120.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1318	Fiscal	101	865.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3392	Fiscal	3101	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1323	Fiscal	101	255.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3393	Fiscal	3101	0,00	
12.367.0030.2.236.000	Transferência Financeira a Pessoas Jurídicas de Direito Privado sem Fins Lucrativ					720.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1326	Fiscal	102	720.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4587	Fiscal	3102	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	26.730.000,00	0,00	730.000,00	100.000,00	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	26.730.000,00	0,00	730.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	100.000,00	27.460.000,00	0,00	27.460.000,00	100.000,00	27.560.000,00
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	100.000,00	27.460.000,00	0,00	27.460.000,00	100.000,00	27.560.000,00

Órgão.....: 08 SECRET.M.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  
 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 - Dep. Cultura.					25.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1327	Fiscal	0	25.000,00	
13.391.0010.2.056.000	Administração dos Espaços Culturais.					54.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1332	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1339	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1340	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3540	Fiscal	3000	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1341	Fiscal	0	1.000,00	
13.391.0010.2.057.000	Serviços de energia elétrica, água e esgoto, telecomunicações, estagiários e vale					25.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1342	Fiscal	0	25.000,00	
13.391.0010.2.058.000	Administração do Departamento de Cultura.					85.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1347	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4734	Fiscal	3000	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1349	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4735	Fiscal	3000	0,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.	1351	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.	4736	Fiscal	3000	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1352	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1353	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4737	Fiscal	3000	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1354	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1355	Fiscal	0	1.000,00	
13.392.0010.1.358.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Orç. Impositivo - Vereador Val					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4419	Fiscal	0	10.000,00	
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	1356	Fiscal	0	0,00	
13.392.0010.2.059.000	Administração de Pessoal e Encargos Sociais - Departamento de Cultura.					330.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1357	Fiscal	0	255.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1368	Fiscal	0	70.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1373	Fiscal	0	5.000,00	
13.392.0010.2.060.000	Transferência Financeira a Pessoas Jurídicas de Direito Privado sem Fins Lucrativ					45.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1375	Fiscal	0	45.000,00	
13.392.0010.2.061.000	Fundo Especial de Incentivo a Projetos Culturais.					416.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1377	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1383	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1384	Fiscal	0	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1385	Fiscal	0	400.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4015	Fiscal	3000	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1399	Fiscal	0	1.500,00	
13.392.0010.2.269.000	Realização de Eventos Culturais - Orçamento					

	Impositivo - (Vers. Nilton e Luciane)						0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.	1400	Fiscal	0		0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1401	Fiscal	0		0,00	
13.392.0010.2.270.000	Administração do Departamento de Cultura - Orçamento Impositivo - (Ver. Betão da						0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.	1402	Fiscal	0		0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1403	Fiscal	0		0,00	
13.392.0010.2.294.000	Transferência Financeira a Entidades Privadas sem fins Lucrativos - Orç.Impositiv						5.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4416	Fiscal	0		5.000,00	
13.392.0010.2.295.000	Administração do Departamento de Cultura - Orç. Impositivo - Ver. Nilton, Val Bet						89.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4417	Fiscal	0		8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4418	Fiscal	0		81.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	330.000,00	0,00	719.000,00	35.000,00	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	330.000,00	0,00	719.000,00	35.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	35.000,00	1.049.000,00	0,00	1.049.000,00	35.000,00	1.084.000,00
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	35.000,00	1.049.000,00	0,00	1.049.000,00	35.000,00	1.084.000,00

Órgão.....: 08 SECRET.M.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  
 Unidade Orçamentária: 08.40 Departamento de Esportes

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
27.813.0011.1.020.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Dep. Esportes					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1404	Fiscal	0	5.000,00	
27.813.0011.2.062.000	Administração de Pessoal e Encargos Sociais - Dep. Esportes					825.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1410	Fiscal	0	640.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1422	Fiscal	0	180.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1427	Fiscal	0	5.000,00	
27.813.0011.2.063.000	Serviços de energia elétrica, água e esgoto, telecomunicações, estagiários e vale					35.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1429	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1431	Fiscal	0	25.000,00	
27.813.0011.2.064.000	Administração do Departamento de Esportes.					200.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1435	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1438	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3828	Fiscal	3556	0,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.	1453	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1455	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1456	Fiscal	0	87.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1476	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1477	Fiscal	0	1.000,00	
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	1479	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	1480	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.	1481	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1482	Fiscal	0	0,00	
27.813.0011.2.273.000	Realização de Eventos Esportivos - Orçamento Impositivo - (Ver. Betão da Curva)					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1483	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.	1484	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1485	Fiscal	0	0,00	
27.813.0011.2.274.000	Aquisição de Uniformes/Polo de Ginástica Artística - Orçamento Impositivo - (Ver.					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1486	Fiscal	0	0,00	
27.813.0011.2.296.000	Administração do Departamento de Esportes - Orç. Impositivo - Ver. Val, Betão e C					156.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4420	Fiscal	0	75.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.	4421	Fiscal	0	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4422	Fiscal	0	73.000,00	

Órgão.....: 08 SECRET.M.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  
 Unidade Orçamentária: 08.40 Departamento de Esportes

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	825.000,00	0,00	391.000,00	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	825.000,00	0,00	391.000,00	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	1.216.000,00	0,00	1.216.000,00	5.000,00	1.221.000,00
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	1.216.000,00	0,00	1.216.000,00	5.000,00	1.221.000,00

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	1487	Seguridade	0	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3490	Seguridade	3303	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4723	Seguridade	3518	0,00	
10.122.0013.2.065.000	Administração de Pessoal e Encargos Sociais da Rede de Saúde do Município					4.085.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1497	Seguridade	303	2.900.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1514	Seguridade	303	900.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1520	Seguridade	303	285.000,00	
10.122.0013.2.066.000	Administração e Gerenciamento da Rede de Saúde do Município.					264.126,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1522	Seguridade	0	7.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3814	Seguridade	3303	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1526	Seguridade	0	33.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4372	Seguridade	494	19.026,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1538	Seguridade	0	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1541	Seguridade	0	63.600,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1553	Seguridade	0	36.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1554	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	1555	Seguridade	0	80.000,00	
10.122.0013.2.067.000	Serviços de energia elétrica, água e esgoto, telecomunicações, estagiários e vale					680.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1556	Seguridade	0	150.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3422	Seguridade	3303	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1559	Seguridade	0	530.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4623	Seguridade	3000	0,00	
10.122.0013.2.068.000	Enfretamento da Emergência de Saúde Pública - COVID-19					20.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1564	Seguridade	0	2.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1569	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4050	Seguridade	31035	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1572	Seguridade	0	2.500,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	1574	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	3521	Seguridade	3341	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1575	Seguridade	0	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1576	Seguridade	0	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3940	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	1578	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1579	Seguridade	0	0,00	
10.301.0014.1.288.000	Construção de uma Unidade Básica de Saúde no Bairro Residencial Paraíso					225.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1580	Seguridade	518	225.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3609	Seguridade	3518	0,00	
10.301.0014.1.289.000	Ampliação da Unidade Básica de Saúde do Bairro Aeroporto					33.502,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1582	Seguridade	518	33.502,00	

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	3610	Seguridade	3518	0,00	
10.301.0014.1.296.000	Reforma da Unidade Básica de Saúde - Posto Central					7.500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1584	Seguridade	518	7.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3611	Seguridade	3518	0,00	
10.301.0014.1.297.000	Reforma da Unidade Básica de Saúde - Bairro Jardim São Luiz					7.500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1586	Seguridade	518	7.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3612	Seguridade	3518	0,00	
10.301.0014.1.298.000	Reforma da Unidade Básica de Saúde - Bairro Jardim Panorama					7.500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1588	Seguridade	518	7.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3613	Seguridade	3518	0,00	
10.301.0014.1.299.000	Reforma da Unidade Básica de Saúde - Bairro Vila São Pedro					7.500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1590	Seguridade	518	7.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3614	Seguridade	3518	0,00	
10.301.0014.1.300.000	Reforma da Unidade Básica de Saúde - Bairro Dom Pedro Filipak					7.500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1592	Seguridade	518	7.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3615	Seguridade	3518	0,00	
10.301.0014.1.301.000	Reforma da Unidade Básica de Saúde - Bairro Residencial Pompéia III					7.500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1594	Seguridade	518	7.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3616	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	1596	Seguridade	303	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3523	Seguridade	3303	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3531	Seguridade	3518	0,00	
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	1597	Seguridade	303	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3529	Seguridade	3303	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3532	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	1598	Seguridade	303	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3530	Seguridade	3303	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3533	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	1599	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	1600	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
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	1601	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	1602	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	1603	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	1604	Seguridade	0	0,00	
10.301.0014.1.359.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Orç. Impositivo - Ver. Zola, Ed					502.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4425	Seguridade	0	502.000,00	
10.301.0014.2.069.000	Manter a Estrutura Funcional e Recursos de Pessoal de Apoio à Atenção Primária					3.020.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1605	Seguridade	303	2.050.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1619	Seguridade	303	640.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1624	Seguridade	303	160.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1626	Seguridade	303	170.000,00	
10.301.0014.2.070.000	Manter e Ampliar as Consultas Médicas e Outros Procedimentos da Atenção Primária					335.214,57
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	4450	Seguridade	0	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1628	Seguridade	0	80.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4371	Seguridade	303	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1652	Seguridade	494	70.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4119	Seguridade	3343	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4120	Seguridade	3344	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3522	Seguridade	3345	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3330	Seguridade	3348	0,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	1653	Seguridade	0	20.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	4121	Seguridade	303	0,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	4061	Seguridade	3303	0,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	4692	Seguridade	3348	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1654	Seguridade	0	7.214,57	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4676	Seguridade	3345	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3941	Seguridade	3348	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1655	Seguridade	0	35.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4367	Seguridade	345	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3311	Seguridade	3345	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3486	Seguridade	3348	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1671	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1673	Seguridade	0	1.000,00	
10.301.0014.2.071.000	Desenvolver Atividades de Apoio à Saúde Bucal na Comunidade					100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1674	Seguridade	0	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1679	Seguridade	303	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1682	Seguridade	0	16.200,00	

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	1683	Seguridade	303	3.800,00	
10.301.0014.2.072.000	Manutenção de Serviços Ambulatoriais através de Convênios (SUS/PAB)					150.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1684	Seguridade	494	150.000,00	
10.301.0014.2.073.000	Administração de Pessoal e Encargos Sociais - Programa Saúde da Família					11.638.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1686	Seguridade	303	1.372.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1691	Seguridade	0	1.300.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1704	Seguridade	303	4.440.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1717	Seguridade	494	1.760.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3402	Seguridade	3303	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1729	Seguridade	0	300.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1734	Seguridade	303	1.600.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1739	Seguridade	494	600.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3403	Seguridade	3303	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1744	Seguridade	0	20.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1746	Seguridade	303	226.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1748	Seguridade	494	20.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3404	Seguridade	3303	0,00	
10.301.0014.2.074.000	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - PMAQ					390.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1750	Seguridade	494	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1753	Seguridade	494	263.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1773	Seguridade	494	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1774	Seguridade	494	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1775	Seguridade	494	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4236	Seguridade	3494	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1788	Seguridade	494	106.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1791	Seguridade	494	2.000,00	
10.301.0014.2.075.000	Qualificação da Atenção Primária à Saúde (APSUS)					291.600,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1792	Seguridade	494	8.600,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1794	Seguridade	494	183.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4224	Seguridade	3494	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1815	Seguridade	494	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4325	Seguridade	3494	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1831	Seguridade	494	60.000,00	
10.301.0014.2.237.000	Manutenção da Estrutura de Pessoal - Agentes Comunitários de Saúde					2.000.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1833	Seguridade	1051	1.470.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3411	Seguridade	31051	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1844	Seguridade	1051	500.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3412	Seguridade	31051	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1849	Seguridade	1051	30.000,00	
10.301.0014.2.250.000	Programa de Informatização na Atenção Primária à Saúde					136.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1851	Seguridade	494	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1852	Seguridade	494	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1853	Seguridade	494	116.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4687	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
10.301.0014.2.256.000	Administração da UBS do B. Aeroporto - Orçamento Impositivo - (Vereador Zola)					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1854	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1855	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	1856	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.	1857	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1858	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	1859	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	1860	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1861	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	1862	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	1863	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1864	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	1865	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1866	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	3885	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	4255	Seguridade	3494	0,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	4256	Seguridade	3494	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4257	Seguridade	3494	0,00	
10.301.0014.2.297.000	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - Orç. Impositivo - Vereadores Nilton e					78.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4423	Seguridade	0	39.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4424	Seguridade	0	39.000,00	
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	1867	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	1868	Seguridade	0	0,00	
10.302.0015.1.340.000	Construção de Edificação - Ambulatório Médico de Especialidades - AME					18.000.000,00

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	3271	Seguridade	349	18.000.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3272	Seguridade	3000		0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4503	Seguridade	3349		0,00
10.302.0015.2.076.000	Manutenção das atividades do Programa de Saúde Mental - CAPS II e CAPS AD					874.395,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1869	Seguridade	494	874.395,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4776	Seguridade	3494		0,00
10.302.0015.2.077.000	Apoio as Internações para recuperação de usuários de Crak, ou outras drogas					30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1871	Seguridade	0	30.000,00	
10.302.0015.2.078.000	Transferência Financeira a Pessoas Jurídicas de Direito Privado sem Fins Lucrativ					123.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1872	Seguridade	0	123.000,00	
10.302.0015.2.079.000	Manutenção das atividades de Apoio ao Diagnóstico - (Laboratorial e de Imagem).					375.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1874	Seguridade	0	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1877	Seguridade	494	53.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4364	Seguridade	3494		0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1881	Seguridade	0	80.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1883	Seguridade	303	110.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1884	Seguridade	494	82.000,00	
10.302.0015.2.080.000	Manutenção da Frota da SMS - Transporte de pacientes Fora do Domicílio (TFD).					797.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1888	Seguridade	0	3.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1889	Seguridade	0	304.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1901	Seguridade	303	260.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1912	Seguridade	0	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1914	Seguridade	0	200.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1927	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					164.950,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1928	Seguridade	0	28.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1931	Seguridade	303	22.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1934	Seguridade	303	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1935	Seguridade	0	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1937	Seguridade	303	44.950,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4588	Seguridade	3494		0,00
10.302.0015.2.082.000	Propiciar aos Usuários do SUS, o Acesso a Serviços de Média e Alta Complexidade (					700.000,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1939	Seguridade	303	490.000,00	
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	4690	Seguridade	1064		0,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	4685	Seguridade	31064		0,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1941	Seguridade	303	210.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	3372	Seguridade	3303		0,00
10.302.0015.2.083.000	Participar da Estratégia do SAMU, para remoções de Urgência e Emergência.					900.000,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1944	Seguridade	0	50.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1945	Seguridade	0	850.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	4238	Seguridade	3000		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
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	3346	Seguridade	3303	0,00	
10.302.0015.2.084.000	Transferência Financeira a Pessoas Jurídicas de Direito Privado sem Fins Lucrativ					2.800.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1947	Seguridade	0	1.485.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1949	Seguridade	303	1.315.000,00	
10.302.0015.2.244.000	Manutenção dos Serviços de Apoio Administrativo, Técnico, Operacional e Afins					2.377.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	4389	Seguridade	0	200.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	4390	Seguridade	303	238.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1951	Seguridade	0	945.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1952	Seguridade	303	994.000,00	
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	1953	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1954	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.	1955	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1956	Seguridade	0	0,00	
10.302.0015.2.285.000	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 - Recurso Feder					841.680,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4175	Seguridade	494	841.680,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4498	Seguridade	3494	0,00	
10.302.0015.2.286.000	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 - Recurso Estad					867.978,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4204	Seguridade	494	867.978,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4499	Seguridade	3494	0,00	
10.302.0015.2.298.000	Serviços de Média e Alta Complex. Ambulat.e Hospitalar - Orç. Impositivo - Ver. N					393.000,00
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	4428	Seguridade	0	77.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	4429	Seguridade	0	301.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4430	Seguridade	0	15.000,00	
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	1957	Seguridade	0	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3823	Seguridade	3518	0,00	
10.303.0016.1.361.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Orç. Impositivo - Vereador Nilt					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4427	Seguridade	0	10.000,00	
10.303.0016.2.085.000	Acesso à Assistência Farmaceutica aos Usuários do SUS, residentes no Município					600.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1958	Seguridade	0	360.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	3489	Seguridade	3303	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1961	Seguridade	0	80.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1963	Seguridade	303	160.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4733	Seguridade	3000	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
10.303.0016.2.231.000	Incentivo à Organização de Assistência Farmacêutica - IOAF					4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1965	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1966	Seguridade	0	2.000,00	
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	4258	Seguridade	0	0,00	
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	1967	Seguridade	303	5.000,00	
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	1971	Seguridade	0	0,00	
10.304.0017.1.360.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Orç. Impositivo - Vereador Nilt					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4426	Seguridade	0	10.000,00	
10.304.0017.2.086.000	Administração de Pessoal e Encargos Sociais - Vigilância Sanitária					1.780.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1972	Seguridade	303	840.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1987	Seguridade	510	300.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3405	Seguridade	3303	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2002	Seguridade	303	320.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2007	Seguridade	510	130.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3406	Seguridade	3303	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2012	Seguridade	303	170.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2014	Seguridade	510	20.000,00	
10.304.0017.2.087.000	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Saúde do Trabalhador					90.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2016	Seguridade	494	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2018	Seguridade	494	40.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.	4451	Seguridade	494	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2042	Seguridade	494	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2043	Seguridade	494	23.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2058	Seguridade	494	2.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2060	Seguridade	494	3.000,00	
10.304.0017.2.238.000	Manutenção da Estrutura de Pessoal - Agentes de Combate as Endemias					643.188,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2061	Seguridade	1051	470.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3413	Seguridade	31051	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2062	Seguridade	1051	155.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3414	Seguridade	31051	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2063	Seguridade	1051	18.188,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4473	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	2064	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2065	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	2066	Seguridade	303	17.000,00	
10.305.0017.2.088.000	Administração de Pessoal e Encargos Sociais - Vigilância Epidemiológica					669.450,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2070	Seguridade	303	480.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2084	Seguridade	303	160.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2089	Seguridade	303	29.450,00	
10.305.0017.2.089.000	Ações de Controle, Monitoramento e Combate das Doenças Infecto-Contagiosas					158.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2091	Seguridade	494	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2093	Seguridade	494	60.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2116	Seguridade	494	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2117	Seguridade	494	80.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2135	Seguridade	494	2.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2138	Seguridade	494	3.000,00	
10.306.0014.2.090.000	Saúde da Criança, Incentivo ao Aleitamento Materno e Combate as Carências Nutrici					145.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2139	Seguridade	0	60.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2142	Seguridade	494	85.000,00	
10.306.0014.2.091.000	Implementação de ações de alimentação e nutrição na Atenção Primária					12.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2143	Seguridade	494	12.000,00	
10.512.0018.1.024.000	Implantar Sistema de Abastecimento de Água					381.710,58
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2145	Seguridade	83	21.710,58	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2146	Seguridade	329	360.000,00	
10.512.0018.1.025.000	Implantar Sistema de Esgotamento Sanitário em Marques dos Reis e Jardim Europa.					715.181,85
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2147	Seguridade	330	715.181,85	
28.846.0000.0.008.000	Devolução/Restituição de Saldos de Convênios					2.524,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2149	Fiscal	0	1.300,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2150	Fiscal	0	1.224,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	2.524,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	24.378.138,00	0,00	14.155.943,57	19.966.394,43	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	24.378.138,00	0,00	14.158.467,57	19.966.394,43	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	2.524,00	2.524,00	0,00	2.524,00
Segur.	19.966.394,43	38.534.081,57	0,00	38.534.081,57	19.966.394,43	58.500.476,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	19.966.394,43	38.534.081,57	2.524,00	38.536.605,57	19.966.394,43	58.503.000,00

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					20.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2151	Seguridade	0	20.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3572	Seguridade	3000	0,00	
08.122.0020.1.362.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Orç. Impositivo - Vereador Anto					20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4431	Seguridade	0	20.000,00	
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	2158	Seguridade	0	0,00	
08.122.0020.2.092.000	Administração de Pessoal e Encargos Sociais - SMAS					1.980.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2159	Seguridade	0	1.500.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2175	Seguridade	0	450.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2181	Seguridade	0	30.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4808	Seguridade	3000	0,00	
08.122.0020.2.093.000	Serviços de energia elétrica, água e esgoto, telecomunicações, estagiários e vale					190.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2183	Seguridade	0	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2186	Seguridade	0	140.000,00	
08.122.0020.2.094.000	Administração da Secretaria Municipal de Assistência Social					315.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2191	Seguridade	0	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2195	Seguridade	0	100.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2220	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2221	Seguridade	0	70.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3769	Seguridade	3000	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2225	Seguridade	0	110.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2247	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2249	Seguridade	0	5.000,00	
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	2251	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	2252	Seguridade	0	0,00	
08.122.0020.2.283.000	Manutenção dos Serviços de Apoio Administrativo, Técnico, Operacional e Afins.					710.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4001	Seguridade	0	710.000,00	
08.122.0020.2.299.000	Administração da Secretaria de Assistência Social - Orç. Impositivo - Vereadora L					93.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	4432	Seguridade	0	93.000,00	
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	3826	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	3827	Seguridade	3870	0,00																																				
08.243.0020.2.095.000	Administração de Pessoal e Encargos Sociais - Conselho Tutelar					430.000,00																																			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2253	Seguridade	0	350.000,00																																				
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2259	Seguridade	0	80.000,00																																				
08.243.0020.2.096.000	Serviços de energia elétrica, água e esgoto, telecomunicações e vale- transporte					32.000,00																																			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2261	Seguridade	0	30.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2264	Seguridade	0	2.000,00																																				
08.243.0020.2.097.000	Administração do Conselho Tutelar .					32.000,00																																			
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2266	Seguridade	0	15.000,00																																				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2268	Seguridade	0	5.000,00																																				
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2284	Seguridade	0	2.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2285	Seguridade	0	10.000,00																																				
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2299	Seguridade	0	0,00																																				
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2301	Seguridade	0	0,00																																				
28.846.0000.0.009.000	Devolução/Restituição de Saldos de Convênios					2.000,00																																			
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2302	Fiscal	0	1.000,00																																				
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2303	Fiscal	0	1.000,00																																				
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3942	Fiscal	842	0,00																																				
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3432	Fiscal	1021	0,00																																				
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3943	Fiscal	3842	0,00																																				
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3433	Fiscal	31021	0,00																																				
<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>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>2.410.000,00</td> <td>0,00</td> <td>1.372.000,00</td> <td>40.500,00</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><b>Total</b></td> <td><b>2.410.000,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>1.374.000,00</b></td> <td><b>40.500,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> </table>								Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida	Fiscal	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	Segur.	2.410.000,00	0,00	1.372.000,00	40.500,00	0,00	0,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Total</b>	<b>2.410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374.000,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida																																			
Fiscal	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00																																			
Segur.	2.410.000,00	0,00	1.372.000,00	40.500,00	0,00	0,00																																			
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
<b>Total</b>	<b>2.410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374.000,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																																			
<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>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.000,00</td> <td>2.000,00</td> <td>0,00</td> <td>2.000,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>40.500,00</td> <td>3.782.000,00</td> <td>0,00</td> <td>3.782.000,00</td> <td>40.500,00</td> <td>3.822.500,00</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><b>Total</b></td> <td><b>40.500,00</b></td> <td><b>3.782.000,00</b></td> <td><b>2.000,00</b></td> <td><b>3.784.000,00</b></td> <td><b>40.500,00</b></td> <td><b>3.824.500,00</b></td> </tr> </table>								Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	Fiscal	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	Segur.	40.500,00	3.782.000,00	0,00	3.782.000,00	40.500,00	3.822.500,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Total</b>	<b>40.500,00</b>	<b>3.782.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.784.000,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>3.824.500,00</b>
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral																																			
Fiscal	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00																																			
Segur.	40.500,00	3.782.000,00	0,00	3.782.000,00	40.500,00	3.822.500,00																																			
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
<b>Total</b>	<b>40.500,00</b>	<b>3.782.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.784.000,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>3.824.500,00</b>																																			

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
08.241.0022.2.098.000	Assistência e Proteção ao Idoso					94.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2304	Seguridade	0	80.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2306	Seguridade	941	14.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3653	Seguridade	3941	0,00	
08.241.0022.2.291.000	Doações recebidas de Empresas e Entdades não Governamentais destinadas ao Fundo M					25.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4382	Seguridade	900	25.000,00	
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	4645	Seguridade	36032	0,00	
08.242.0022.2.099.000	Assistência as Pessoas com Necessidades Epeciais					53.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2308	Seguridade	941	53.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3654	Seguridade	3941	0,00	
08.243.0023.5.001.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Abrigo Institucional Ana R					23.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2310	Seguridade	939	23.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4188	Seguridade	3939	0,00	
08.243.0023.6.001.000	Manutenção do Abrigo Institucional Ana Rafaela - ECA/FMDCA					175.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2315	Seguridade	0	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2336	Seguridade	941	35.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2356	Seguridade	0	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2370	Seguridade	941	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3696	Seguridade	3941	0,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	2385	Seguridade	0	80.000,00	
08.243.0023.6.002.000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - ECA/FMDCA					107.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2386	Seguridade	934	57.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4041	Seguridade	3934	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2397	Seguridade	934	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4169	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	2398	Seguridade	0	0,00	
08.243.0023.6.024.000	Transferência Financeira a Pessoas Jurídicas de Direito Privado sem Fins Lucrativ					293.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4383	Seguridade	0	163.000,00	
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	4447	Seguridade	0	130.000,00	
08.244.0021.2.100.000	Administração do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS.					255.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4373	Seguridade	934	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2399	Seguridade	934	80.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3407	Seguridade	3934	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2400	Seguridade	934	25.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3408	Seguridade	3934	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2401	Seguridade	934	5.000,00	

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
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	4448	Seguridade	0	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2402	Seguridade	934	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4385	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2420	Seguridade	934	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3777	Seguridade	3934	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4190	Seguridade	6030	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2435	Seguridade	934	5.000,00	
08.244.0021.2.101.000	Administração do Programa Bolsa Família - PBF.					163.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2437	Seguridade	940	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2454	Seguridade	940	63.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3608	Seguridade	3940	0,00	
08.244.0021.2.102.000	Administração dos Recursos do Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único -					13.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2468	Seguridade	933	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4167	Seguridade	3933	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2469	Seguridade	933	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2478	Seguridade	933	1.000,00	
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	2479	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2484	Seguridade	0	0,00	
08.244.0021.2.104.000	Assegurar o Financiamento de Benefícios Eventuais					780.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2486	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2491	Seguridade	0	779.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4359	Seguridade	6031	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4649	Seguridade	36036	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2493	Seguridade	0	1.000,00	
08.244.0021.2.105.000	Assegurar o Fortalecimento dos Conselhos, Conferências e Fóruns de Assistência So					5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2494	Seguridade	0	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2495	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2506	Seguridade	0	1.000,00	
08.244.0021.2.106.000	Transferência Financeira a Pessoas Jurídicas de Direito Privado sem Fins Lucrativ					212.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2507	Seguridade	0	212.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3754	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	4018	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2509	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	2510	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	4453	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
08.244.0022.2.107.000	Apoio aos Usuários de Substâncias Psicoativas e a Família na Recuperação e Reins					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2511	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2516	Seguridade	0	0,00	
08.244.0022.2.108.000	Administração do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREA					182.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4374	Seguridade	941	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2517	Seguridade	941	50.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3409	Seguridade	3941	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2518	Seguridade	941	20.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3410	Seguridade	3941	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2519	Seguridade	941	2.000,00	
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	4449	Seguridade	0	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2520	Seguridade	941	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2539	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4384	Seguridade	941	5.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2555	Seguridade	941	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.	182.000,00	0,00	2.175.000,00	23.500,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	182.000,00	0,00	2.175.000,00	23.500,00	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.	23.500,00	2.357.000,00	0,00	2.357.000,00	23.500,00	2.380.500,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	23.500,00	2.357.000,00	0,00	2.357.000,00	23.500,00	2.380.500,00

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
08.243.0023.6.003.000	Administração do Programa de Medidas Socioeducativas - ECA/FMDCA					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2557	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2560	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	2562	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2563	Seguridade	0	0,00	
08.243.0023.6.005.000	Doações recebidas de Empresas e Entidades não Governamentais destinadas ao FMDCA					27.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2564	Seguridade	880	27.000,00	
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	2566	Seguridade	0	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3427	Seguridade	3000	0,00	
08.243.0023.6.007.000	Administração e Manutenção do Centro da Juventude de Jacarezinho - ECA/FMDCA					110.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4375	Seguridade	0	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2568	Seguridade	0	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2573	Seguridade	0	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2576	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2578	Seguridade	0	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2590	Seguridade	0	90.000,00	
08.243.0023.6.020.000	Manutenção dos Serviços de Apoio Administrativo, Técnico, Operacional e Afins - E					590.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2593	Seguridade	0	590.000,00	
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	4019	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2594	Seguridade	0	0,00	
08.243.0023.6.023.000	Manutenção do Centro da Juventude - Orç. Impositivo - Ver. Betão da Curva, Edilso					23.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4433	Seguridade	0	13.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4434	Seguridade	0	10.000,00	
08.244.0021.2.300.000	Transferência Financeira ea Entidades Privadas sem fins Lucrativos - Orç. Imposit					80.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4435	Seguridade	0	80.000,00	

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	
	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		830.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00		830.000,00	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
Segur.	0,00	830.000,00		0,00	830.000,00	0,00	830.000,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Total	0,00	830.000,00		0,00	830.000,00	0,00	830.000,00

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					40.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2595	Fiscal	0	40.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4740	Fiscal	3000	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4741	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	3855	Fiscal	3000	0,00	
04.122.0024.1.363.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Orç. Impositivo - Vereador Serg					37.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4436	Fiscal	0	37.000,00	
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	2599	Fiscal	0	0,00	
04.122.0024.2.109.000	Administração de Pessoal e Encargos Sociais - SMDU					1.008.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2600	Fiscal	0	800.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2614	Fiscal	0	203.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2620	Fiscal	0	5.000,00	
04.122.0024.2.110.000	Serviços de energia elétrica, água e esgoto, telecomunicações, estagiários e vale					85.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2622	Fiscal	0	35.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2624	Fiscal	0	50.000,00	
04.122.0024.2.111.000	Administração da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano					283.997,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2628	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2631	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4202	Fiscal	3000	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2651	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2652	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4170	Fiscal	3000	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2657	Fiscal	0	171.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3424	Fiscal	3000	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3619	Fiscal	3504	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4178	Fiscal	3510	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4179	Fiscal	31057	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2677	Fiscal	0	2.997,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2679	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4171	Fiscal	3000	0,00	
04.122.0024.2.249.000	Manutenção dos Serviços de Apoio Administrativo, Técnico, Operacional e Afins					130.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2682	Fiscal	0	130.000,00	
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	2683	Fiscal	0	0,00	
15.451.0024.1.028.000	Aquisição e Desapropriação de Imóveis					900.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2684	Fiscal	0	900.000,00	

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
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3847	Fiscal	3000	0,00	
15.451.0024.1.030.000	Implantação de Obras de Infraestrutura Urbana					2.700.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2686	Fiscal	0	1.400.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3423	Fiscal	3000	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3348	Fiscal	3504	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3421	Fiscal	3510	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3349	Fiscal	3852	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3573	Fiscal	3870	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3332	Fiscal	6006	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2691	Fiscal	6018	380.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2692	Fiscal	6019	320.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2696	Fiscal	6020	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2697	Fiscal	6022	600.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3488	Fiscal	36006	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4689	Fiscal	36008	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3350	Fiscal	36023	0,00	
15.451.0024.1.033.000	Implantação de Infraestrutura Urbana no Bairro Jardim Castro - Etapa 11					578.003,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3574	Fiscal	3000	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2701	Fiscal	6005	578.003,00	
15.451.0024.1.282.000	Execução de Obras de Pavimentação Asfáltica no bairro Jardim Panorama					2.000.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4067	Fiscal	87	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2707	Fiscal	874	2.000.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3347	Fiscal	3000	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3307	Fiscal	3087	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4068	Fiscal	36023	0,00	
15.451.0024.1.314.000	Pavimentação de vias urbanas					5.000.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2708	Fiscal	625	5.000.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4802	Fiscal	3000	0,00	
15.451.0024.1.315.000	Pavimentação de Vias Urbanas no Bairro Vila Leão e Avenida da Cidadania					1.230.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3575	Fiscal	3000	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2709	Fiscal	6026	1.230.000,00	
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	4630	Fiscal	36025	0,00	
15.451.0024.1.364.000	Implantação de Ciclofaixa na Avenida Dr. Tito - Orç. Impositivo - Vereador Antoni					20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4437	Fiscal	0	20.000,00	
15.451.0024.1.365.000	Construção de Praça no Bairro Dom Pedro Filipak - Orç. Impositivo - Vereador Val					45.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4438	Fiscal	0	45.000,00	
15.451.0024.1.366.000	Implantação de Infraestrutura no Distrito de Marques dos Reis - Orç. Impositivo -					100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4439	Fiscal	0	100.000,00	



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
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	4841	Fiscal	3000	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4836	Fiscal	31072	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	2710	Fiscal	0	0,00	
15.451.0025.1.034.000	Extensão da Rede de Iluminação Pública					120.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2711	Fiscal	504	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2712	Fiscal	504	20.000,00	
15.452.0024.1.342.000	Construção de Canil Municipal					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4368	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	4629	Fiscal	3000	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4632	Fiscal	3870	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4631	Fiscal	36025	0,00	
18.542.0028.1.290.000	Implantação de Parque Urbano visando a Recuperação Ambiental e Proteção da Nature					575.289,42
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2714	Fiscal	6014	575.289,42	
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	4839	Fiscal	3000	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4834	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	4840	Fiscal	3000	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4835	Fiscal	31072	0,00	
20.608.0027.1.270.000	Implantação de pavimentação poliédrica com pedras irregulares na Vila Rural Novo					667.585,78
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4377	Fiscal	0	2.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4378	Fiscal	0	1.512,86	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4376	Fiscal	0	220.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2715	Fiscal	869	444.072,92	
20.608.0027.1.278.000	Construção de duas Pontes em Aduelas Pré-fabricadas de Concreto Armado - Bairros:					248.856,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2717	Fiscal	0	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4751	Fiscal	3000	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2718	Fiscal	6007	238.856,00	
20.608.0027.1.355.000	Construção de uma Ponte no Bairro Ouro Grande					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4633	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	4842	Fiscal	3000	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4837	Fiscal	31072	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
22.451.0026.1.029.000	Execução de Infraestrutura Urbana para a Implantação do Parque Industrial 11					3.610.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2719	Fiscal	0	20.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2720	Fiscal	623	3.590.000,00	
27.812.0011.1.031.000	Reforma do Ginásio de Esportes Cássio Arantes Pereira					220.268,80
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2724	Fiscal	831	220.268,80	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4306	Fiscal	3000	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4307	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	2726	Fiscal	6008	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4191	Fiscal	3000	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2729	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	2730	Fiscal	0	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.008.000,00	0,00	498.997,00	18.092.003,00	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	1.008.000,00	0,00	498.997,00	18.092.003,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	18.092.003,00	1.506.997,00	0,00	1.506.997,00	18.092.003,00	19.599.000,00
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	18.092.003,00	1.506.997,00	0,00	1.506.997,00	18.092.003,00	19.599.000,00

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	2731	Fiscal	0	25.000,00	
04.122.0025.1.323.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Trânsito					25.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2738	Fiscal	0	25.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4324	Fiscal	3557	0,00	
04.122.0025.2.112.000	Administração de Pessoal e Encargos Sociais - SMCU					3.210.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2739	Fiscal	0	2.300.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2756	Fiscal	0	700.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2762	Fiscal	0	210.000,00	
04.122.0025.2.113.000	Administração da Secretaria Municipal de Conservação Urbana					117.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2764	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2768	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2777	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2779	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3618	Fiscal	3000	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2782	Fiscal	0	2.000,00	
04.122.0025.2.114.000	Serviços de energia elétrica, água e esgoto, telecomunicações, estagiários e vale					399.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2783	Fiscal	0	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2785	Fiscal	0	244.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2791	Fiscal	510	130.000,00	
04.122.0025.2.242.000	Manutenção dos Serviços de Apoio Administrativo, Técnico, Operacional e Afins					4.200.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2795	Seguridade	0	3.684.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4379	Fiscal	504	445.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4380	Fiscal	510	71.000,00	
04.122.0025.2.243.000	Manter Ações de Educação no Trânsito					39.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2796	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2797	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.	2798	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2799	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2800	Fiscal	0	2.000,00	
15.452.0025.1.279.000	Aquisição de Luminárias em LED p/ substituição de toda iluminação pública na cida					3.570.000,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2801	Fiscal	624	3.570.000,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4738	Fiscal	3000	0,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4743	Fiscal	3501	0,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4739	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	3899	Fiscal	3504	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3898	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	3851	Fiscal	6028	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
15.452.0025.1.349.000	Aquisição de um Rolo Compactador					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3852	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	3853	Fiscal	6028	0,00	
15.452.0025.2.115.000	Administração dos Serviços Urbanos					1.138.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2803	Fiscal	0	800.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2820	Fiscal	510	142.330,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2835	Fiscal	0	185.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2852	Fiscal	0	10.870,00	
15.452.0025.2.116.000	Manutenção da Rede de Iluminação Pública					2.381.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2853	Fiscal	0	218.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2856	Fiscal	504	255.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2860	Fiscal	507	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2863	Fiscal	0	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2866	Fiscal	504	193.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2869	Fiscal	505	7.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2870	Fiscal	507	1.600.000,00	
15.452.0025.2.117.000	Conservação das Vias Públicas Pavimentadas					1.319.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	2872	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2873	Fiscal	0	1.188.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2879	Fiscal	512	21.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2882	Fiscal	0	100.000,00	
15.452.0025.2.118.000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Lixo Urbano					2.570.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2884	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2891	Fiscal	504	54.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2897	Fiscal	0	932.130,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2907	Fiscal	504	227.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2917	Fiscal	510	127.670,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2927	Fiscal	511	1.190.000,00	
15.452.0025.2.119.000	Manutenção do Sistema Viário do Município					300.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2937	Fiscal	0	82.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2940	Fiscal	509	46.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2943	Fiscal	557	168.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2945	Fiscal	0	1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2947	Fiscal	557	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4337	Fiscal	3509	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	2948	Fiscal	0	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	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	3.210.000,00	0,00		8.780.000,00	3.620.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00		3.684.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.210.000,00	0,00		12.464.000,00	3.620.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	3.620.000,00	11.990.000,00	0,00	11.990.000,00	3.620.000,00	15.610.000,00	
Segur.	0,00	3.684.000,00	0,00	3.684.000,00	0,00	3.684.000,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	3.620.000,00	15.674.000,00	0,00	15.674.000,00	3.620.000,00	19.294.000,00	

Órgão.....: 13 SECRETARIA.M DE COM.IND.TUR.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					45.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2949	Fiscal	0	45.000,00	
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	3901	Fiscal	3504	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3900	Fiscal	6029	0,00	
04.122.0026.1.367.000	Transferência Financeira a Entidades Privadas sem fins Lucrativos - Orç. Impositivo					2.000,00
4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS	4440	Fiscal	0	2.000,00	
04.122.0026.2.120.000	Administração de Pessoal e Encargos Sociais - SMCITS					720.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2955	Fiscal	0	580.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2969	Fiscal	0	135.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2975	Fiscal	0	5.000,00	
04.122.0026.2.121.000	Serviços de energia elétrica, água e esgoto, telecomunicações, estagiários e vale					362.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2977	Fiscal	0	162.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2980	Fiscal	0	200.000,00	
04.122.0026.2.122.000	Administração da Secretaria Municipal de Comércio, Indústria, Turismo e Serviços					650.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2985	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2989	Fiscal	0	200.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3012	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3013	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3015	Fiscal	0	388.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3038	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3039	Fiscal	0	5.000,00	
04.122.0026.2.246.000	Manutenção dos Serviços de Apoio Administrativo, Técnico, Operacional e Afins					200.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3041	Fiscal	0	200.000,00	
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 JURÍDICA	3042	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	3043	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DE PESQUISA	3044	Fiscal	0	0,00	
04.122.0026.2.302.000	Administração da Secretatira Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Serviços - Orç. Impositivo					61.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4441	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4442	Fiscal	0	31.000,00	
11.331.0026.2.229.000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					450.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3045	Fiscal	0	450.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3520	Fiscal	3000	0,00	

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
22.661.0026.2.123.000	Manutenção do Fundo Municipal de Inovação Tecnológica					50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3047	Fiscal	0	50.000,00	
23.122.0026.2.247.000	Manutenção do Centro de Eventos José Antonio de Oliveira					100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3049	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3050	Fiscal	0	80.000,00	
23.691.0026.2.124.000	Apoiar a realização de Shows e Eventos					2.030.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.	3051	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3053	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3054	Fiscal	0	2.000.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3856	Fiscal	3000	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	720.000,00	0,00	3.903.000,00	47.000,00	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	720.000,00	0,00	3.903.000,00	47.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	47.000,00	4.623.000,00	0,00	4.623.000,00	47.000,00	4.670.000,00
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	47.000,00	4.623.000,00	0,00	4.623.000,00	47.000,00	4.670.000,00

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	3063	Fiscal	0	30.000,00	
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	3070	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	3825	Fiscal	3000	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3824	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	3903	Fiscal	3504	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3902	Fiscal	6029	0,00	
04.122.0027.1.368.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Orç. Impositivo - Vereador Val					22.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4446	Fiscal	0	22.500,00	
04.122.0027.2.125.000	Administração de Pessoal e Encargos Sociais					1.427.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3071	Fiscal	0	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3072	Fiscal	0	1.110.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3089	Fiscal	0	302.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3095	Fiscal	0	10.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4809	Fiscal	3000	0,00	
04.122.0027.2.126.000	Serviços de energia elétrica, água e esgoto, telecomunicações, estagiários e vale					140.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3097	Fiscal	0	70.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3100	Fiscal	0	70.000,00	
04.122.0027.2.127.000	Administração da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente					314.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3105	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3109	Fiscal	0	115.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4203	Fiscal	3000	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3128	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3130	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3132	Fiscal	0	159.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3145	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3147	Fiscal	0	10.000,00	
04.122.0027.2.132.000	Transferência Financeira a Pessoas Jurídicas de Direito Privado sem Fins Lucrativ					45.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3149	Fiscal	0	45.000,00	
04.122.0027.2.241.000	Manutenção dos Serviços de Apoio Administrativo, Técnico, Operacional e Afins					1.500.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3151	Fiscal	0	1.121.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4381	Fiscal	510	378.500,00	
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	3152	Fiscal	0	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
04.122.0027.2.303.000	Transferência Financeira ea Entidades Privadas sem fins Lucrativos - Orç. Imposit					153.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4443	Fiscal	0	153.000,00	
04.122.0027.2.304.000	Administração da Secretaria de Agricultura - Orç. Impositivo - Vereadores Val e Be					11.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4444	Fiscal	0	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4445	Fiscal	0	5.500,00	
18.541.0028.1.324.000	Aquisição de Equipamentos e Material Perrmanente - FMMA					50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3153	Fiscal	555	50.000,00	
18.541.0028.2.129.000	Adm. dos Serv. de Coleta Seletiva, Recicl. de Lixo Urbano e Manejo do Aterro Sani					1.765.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3154	Fiscal	0	110.900,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3160	Fiscal	0	216.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3165	Fiscal	504	201.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3166	Fiscal	510	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3168	Fiscal	511	1.237.100,00	
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	3172	Fiscal	0	20.000,00	
18.541.0028.2.248.000	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA					370.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3174	Fiscal	555	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3175	Fiscal	555	180.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.	3177	Fiscal	555	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3178	Fiscal	555	180.000,00	
20.608.0027.1.329.000	Aquisição de Equipamentos - Patrulha Mecanizada					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3289	Fiscal	3000	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3288	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	3854	Fiscal	6028	0,00	
20.608.0027.1.369.000	Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agrícolas.					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4693	Fiscal	3000	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4694	Fiscal	6037	0,00	
20.608.0027.2.131.000	Readequação, Conservação de Estradas Rurais e Manutenção da Frota					1.631.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3179	Fiscal	0	793.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3194	Fiscal	510	238.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4386	Fiscal	511	300.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3554	Fiscal	3000	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3209	Fiscal	0	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4387	Fiscal	511	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3555	Fiscal	3000	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	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.427.000,00	0,00		5.949.500,00	102.500,00	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	1.427.000,00	0,00		5.949.500,00	102.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	102.500,00	7.376.500,00	0,00	7.376.500,00	102.500,00	7.479.000,00	
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	102.500,00	7.376.500,00	0,00	7.376.500,00	102.500,00	7.479.000,00	