

Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
01.031.0001.2.001.000	ATIVIDADES LEGISLATIVAS					2.000.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	Fiscal	1	15.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	Fiscal	1	1.200.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	Fiscal	1	252.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	Fiscal	1	40.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	Fiscal	1	80.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	Fiscal	1	45.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	8	Fiscal	1	80.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9	Fiscal	1	160.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	10	Fiscal	1	55.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11	Fiscal	1	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	Fiscal	1	53.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.507.000,00	0,00	440.000,00	53.000,00	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	1.507.000,00	0,00	440.000,00	53.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.000.000,00	0,00	1.947.000,00	53.000,00	2.000.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.000.000,00	0,00	1.947.000,00	53.000,00	2.000.000,00

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0002.2.002.000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO					670.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13	Fiscal	0	295.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21	Fiscal	0	65.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	43	Fiscal	0	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	45	Fiscal	0	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	48	Fiscal	0	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56	Fiscal	0	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	365.000,00	0,00	295.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	365.000,00	0,00	295.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	670.000,00	0,00	660.000,00	10.000,00	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	0,00	670.000,00	0,00	660.000,00	10.000,00	670.000,00

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.02 PROCURADORIA JURIDICA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
02.092.0006.2.003.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA					349.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	57	Fiscal	0	304.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63	Fiscal	0	15.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66	Fiscal	0	30.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	349.000,00	0,00	0,00	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	349.000,00	0,00	349.000,00	0,00	349.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	349.000,00	0,00	349.000,00	0,00	349.000,00

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.03 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.121.0003.2.006.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTOS E CONVENIOS					1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	68	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74	Fiscal	0	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77	Fiscal	0	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.000,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.124.0007.2.004.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO					50.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	79	Fiscal	0	43.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83	Fiscal	0	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86	Fiscal	0	7.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	50.000,00	0,00	0,00	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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Órgão.....: 03 SECRETARIA DE ADM.SEGUR. PUBL. E DESENV.

Unidade Orçamentária: 03.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0003.2.005.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					1.210.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	88	Fiscal	0	230.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95	Fiscal	0	36.500,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99	Fiscal	0	12.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	101	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	103	Fiscal	0	70.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	116	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	117	Fiscal	0	34.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	118	Fiscal	0	75.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	125	Fiscal	0	530.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	151	Fiscal	0	200.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155	Fiscal	0	15.000,00	
04.122.0003.2.043.000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR					208.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	158	Fiscal	0	140.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161	Fiscal	0	28.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	164	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	172	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	174	Fiscal	0	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180	Fiscal	0	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181	Fiscal	803	0,00	
06.182.0004.2.010.000	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL					142.300,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	182	Fiscal	0	85.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	186	Fiscal	0	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	191	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200	Fiscal	515	1.300,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	208	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	210	Fiscal	0	28.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	216	Fiscal	515	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	219	Fiscal	0	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	541.500,00	0,00	994.300,00	25.000,00	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	541.500,00	0,00	994.300,00	25.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.560.800,00	0,00	1.535.800,00	25.000,00	1.560.800,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.560.800,00	0,00	1.535.800,00	25.000,00	1.560.800,00

Órgão.....: 03 SECRETARIA DE ADM.SEGUR. PUBL. E DESENV.

Unidade Orçamentária: 03.02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.128.0008.2.007.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					685.600,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	222	Fiscal	0	61.500,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	220	Fiscal	0	13.500,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	228	Fiscal	0	600.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	231	Fiscal	504	2.800,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	233	Fiscal	512	800,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	235	Fiscal	0	2.000,00	
04.128.0008.2.015.000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO					50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	236	Fiscal	0	50.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	66.500,00	0,00	669.100,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	66.500,00	0,00	669.100,00	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	735.600,00	0,00	735.600,00	0,00	735.600,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	735.600,00	0,00	735.600,00	0,00	735.600,00

Órgão.....: 03 SECRETARIA DE ADM.SEGUR. PUBL. E DESENV.

Unidade Orçamentária: 03.03 ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0005.2.011.000	MANUTENCAO DA FUNERARIA MUNICIPAL					95.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	239	Fiscal	0	22.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	243	Fiscal	0	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	246	Fiscal	0	2.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	248	Fiscal	0	35.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	259	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	261	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	271	Fiscal	0	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273	Fiscal	0	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	24.500,00	0,00	65.500,00	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	24.500,00	0,00	65.500,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	95.000,00	0,00	90.000,00	5.000,00	95.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	95.000,00	0,00	90.000,00	5.000,00	95.000,00

Órgão.....: 03 SECRETARIA DE ADM.SEGUR. PUBL. E DESENV.

Unidade Orçamentária: 03.04 GUARDA MUNICIPAL COMUNITÁRIA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
06.122.0027.2.009.000	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL					378.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	274	Fiscal	0	315.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	278	Fiscal	0	28.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	280	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	290	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	297	Fiscal	0	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	299	Fiscal	0	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	343.000,00	0,00	30.500,00	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	343.000,00	0,00	30.500,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	378.500,00	0,00	373.500,00	5.000,00	378.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	378.500,00	0,00	373.500,00	5.000,00	378.500,00

Órgão.....: 04 SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 04.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.122.0034.2.028.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					307.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300	Fiscal	103	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	302	Fiscal	103	75.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	315	Fiscal	104	65.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	324	Fiscal	103	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	325	Fiscal	103	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	328	Fiscal	103	52.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	339	Fiscal	104	60.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	348	Fiscal	104	2.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	350	Fiscal	103	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	351	Fiscal	103	5.000,00	
12.306.0012.2.020.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR					430.500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	353	Fiscal	0	100.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	355	Fiscal	107	215.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	357	Fiscal	146	115.500,00	
12.361.0010.1.042.000	REEQUIPAR ESCOLAS MUNICIPAIS					35.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	359	Fiscal	103	35.000,00	
12.361.0010.2.019.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL					1.011.200,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	361	Fiscal	102	385.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	365	Fiscal	104	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	366	Fiscal	102	38.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	368	Fiscal	104	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	369	Fiscal	103	150.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	379	Fiscal	104	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	387	Fiscal	124	51.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	395	Fiscal	136	130.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	403	Fiscal	103	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	405	Fiscal	103	80.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	413	Fiscal	136	12.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	416	Fiscal	103	5.000,00	
12.361.0010.2.021.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB					2.137.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	417	Fiscal	101	1.532.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	421	Fiscal	102	375.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	425	Fiscal	101	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	426	Fiscal	101	180.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	428	Fiscal	102	49.000,00	
12.361.0010.2.022.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					1.172.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	430	Fiscal	104	560.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	436	Fiscal	104	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440	Fiscal	104	70.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	442	Fiscal	103	130.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	451	Fiscal	104	70.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	460	Fiscal	103	135.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	463	Fiscal	103	140.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	477	Fiscal	104	55.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	481	Fiscal	104	7.000,00	
12.361.0010.2.068.000	CAPACITACAO DE SERVIDORES DA REDE DE ENSINO					

MUNICIPAL						40.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	483	Fiscal	103	40.000,00	
12.361.0029.1.085.000	DISTRIBUIÇÃO DE KIT ESCOLAR					5.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	486	Fiscal	103	5.000,00	
12.361.0029.2.066.000	EQUIPAR ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	487	Fiscal	103	10.000,00	
12.364.0010.2.069.000	INCENTIVO A ESTUDANTES ENSINO SUPERIOR					90.000,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	488	Fiscal	0	90.000,00	
12.366.0010.2.067.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA					62.300,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	490	Fiscal	101	57.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	494	Fiscal	101	5.300,00	
12.367.0010.2.064.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB					283.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	496	Fiscal	101	250.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500	Fiscal	101	33.000,00	
12.367.0010.2.101.000	PROGRAMA DE ENSINO A EXCEPCIONAIS/ APAE					60.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	501	Fiscal	103	60.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	3.540.300,00	0,00	2.047.700,00	55.000,00	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	3.540.300,00	0,00	2.047.700,00	55.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	40.000,00	5.603.000,00	0,00	5.588.000,00	55.000,00	5.643.000,00
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	40.000,00	5.603.000,00	0,00	5.588.000,00	55.000,00	5.643.000,00

Órgão.....: 04 SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 04.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.306.0012.2.062.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL					371.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	503	Fiscal	0	95.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	506	Fiscal	107	176.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	508	Fiscal	146	100.000,00	
12.365.0011.2.018.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL					951.740,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	510	Fiscal	103	220.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	516	Fiscal	103	35.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	519	Fiscal	103	70.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	530	Fiscal	104	130.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	541	Fiscal	153	3.240,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	557	Fiscal	103	130.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	560	Fiscal	104	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	564	Fiscal	103	180.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	577	Fiscal	104	130.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	581	Fiscal	104	3.500,00	
12.365.0011.2.061.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL					3.372.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	583	Fiscal	101	2.695.500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	587	Fiscal	102	260.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	591	Fiscal	101	383.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	593	Fiscal	102	34.000,00	
12.365.0011.2.065.000	EQUIPAR CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL					35.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	595	Fiscal	103	35.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	3.627.500,00	0,00	1.067.740,00	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	3.627.500,00	0,00	1.067.740,00	35.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	4.730.240,00	0,00	4.695.240,00	35.000,00	4.730.240,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	4.730.240,00	0,00	4.695.240,00	35.000,00	4.730.240,00

Órgão.....: 04 SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 04.03 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
13.392.0013.2.023.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA					90.550,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	596	Fiscal	0	56.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600	Fiscal	0	7.600,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	602	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	610	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	616	Fiscal	0	950,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	618	Fiscal	0	3.000,00	
13.392.0013.2.070.000	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA					15.950,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	619	Fiscal	0	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	623	Fiscal	0	1.950,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	625	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	633	Fiscal	0	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	639	Fiscal	0	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	70.550,00	0,00	30.950,00	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	70.550,00	0,00	30.950,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	106.500,00	0,00	101.500,00	5.000,00	106.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	106.500,00	0,00	101.500,00	5.000,00	106.500,00

Órgão.....: 04 SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Unidade Orçamentária: 04.04 DEPART. DE PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
27.812.0014.1.005.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE					15.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	640	Fiscal	0	15.000,00	
27.812.0014.1.015.000	INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS AR LIVRE					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	646	Fiscal	0	5.000,00	
27.812.0014.2.024.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES					512.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	647	Fiscal	0	220.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	653	Fiscal	0	28.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	656	Fiscal	0	12.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	658	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	659	Fiscal	0	60.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE	669	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	670	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	671	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	674	Fiscal	0	115.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	682	Fiscal	0	7.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	684	Fiscal	0	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	260.000,00	0,00	247.000,00	25.000,00	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	260.000,00	0,00	247.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	20.000,00	512.000,00	0,00	507.000,00	25.000,00	532.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	20.000,00	512.000,00	0,00	507.000,00	25.000,00	532.000,00

Órgão.....: 05 SECRET. ASSIST. À SAÚDE E À ÁREA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 05.01 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.301.0015.2.029.000	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA SAUDE					985.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	689	Seguridade	303	620.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	697	Seguridade	303	35.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	701	Seguridade	303	55.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	703	Seguridade	303	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	704	Seguridade	303	15.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	714	Seguridade	303	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	715	Seguridade	303	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	719	Seguridade	303	170.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	728	Seguridade	303	50.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	731	Seguridade	303	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	732	Seguridade	303	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	710.000,00	0,00	270.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	710.000,00	0,00	270.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	985.000,00	0,00	980.000,00	5.000,00	985.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	985.000,00	0,00	980.000,00	5.000,00	985.000,00

Órgão.....: 05 SECRET. ASSIST. À SAÚDE E À ÁREA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.301.0015.2.030.000	MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					5.305.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	736	Seguridade	303	1.580.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	741	Seguridade	303	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	744	Seguridade	303	180.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	746	Seguridade	303	800.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	768	Seguridade	303	200.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	772	Seguridade	303	620.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	780	Seguridade	303	1.900.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	808	Seguridade	3	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	809	Seguridade	303	20.000,00	
10.301.0015.2.031.000	MANUTENCAO DA SAUDE - ATENCAO BASICA					1.424.040,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	815	Seguridade	494	686.300,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	819	Seguridade	494	153.100,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	821	Seguridade	495	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	822	Seguridade	494	30.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	831	Seguridade	494	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	834	Seguridade	494	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	836	Seguridade	494	519.640,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	840	Seguridade	518	0,00	
10.301.0015.2.037.000	MANUTENCAO NUCLEO ASSISTENCIA SAUDE FAMILIA - NASF					240.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	841	Seguridade	494	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	848	Seguridade	494	230.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	850	Seguridade	494	0,00	
10.301.0015.2.038.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ					303.600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	853	Seguridade	494	3.600,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	860	Seguridade	494	300.000,00	
10.301.0015.2.089.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA PSF ESTADUAL					261.630,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	864	Seguridade	494	211.630,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	871	Seguridade	494	50.000,00	
10.302.0016.1.071.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITAL MUNICIPAL					20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	876	Seguridade	303	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	878	Seguridade	518	0,00	
10.302.0016.2.032.000	MANUTENCAO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR					370.600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	879	Seguridade	494	370.600,00	
10.302.0016.2.033.000	REPASSE SUBVENCAO A APAE					214.923,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	883	Seguridade	494	214.923,00	
10.302.0016.2.036.000	MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE					1.030.677,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	885	Seguridade	303	105.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	886	Seguridade	303	362.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	887	Seguridade	494	563.677,00	
10.304.0017.1.068.000	PROJETO DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO					0,00

Órgão.....: 05 SECRET. ASSIST. À SAÚDE E À ÁREA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	888	Seguridade	303	0,00	
10.304.0017.2.035.000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA					91.240,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	890	Seguridade	494	43.240,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	900	Seguridade	494	35.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	902	Seguridade	494	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	908	Seguridade	494	3.000,00	
10.304.0017.2.044.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGIASUS					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	910	Seguridade	497	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	918	Seguridade	497	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	919	Seguridade	497	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	922	Seguridade	497	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	923	Seguridade	500	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	924	Seguridade	518	0,00	
10.306.0015.2.034.000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE NUTRICAO					80.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	925	Seguridade	303	80.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	2.709.400,00	0,00	6.589.310,00	43.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.709.400,00	0,00	6.589.310,00	43.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	20.000,00	9.321.710,00	0,00	9.298.710,00	43.000,00	9.341.710,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	20.000,00	9.321.710,00	0,00	9.298.710,00	43.000,00	9.341.710,00

Órgão.....: 05 SECRET. ASSIST. À SAÚDE E À ÁREA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 05.04 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.244.0018.2.039.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ACAO SOCIAL GERAL					903.040,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	927	Seguridade	0	515.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	934	Seguridade	0	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	938	Seguridade	0	55.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	940	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	941	Seguridade	0	160.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	954	Seguridade	0	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	955	Seguridade	0	43.040,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	959	Seguridade	0	90.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	972	Seguridade	0	7.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	974	Seguridade	0	5.000,00	
08.244.0018.2.040.000	SUBVENCOES SOCIAIS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS					6.960,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	976	Seguridade	0	6.960,00	
08.244.0018.2.042.000	PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (LEI MUNICIPAL 1098/10)					350.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	978	Seguridade	0	250.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	983	Seguridade	806	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	985	Seguridade	0	45.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	989	Seguridade	0	55.000,00	
16.482.0021.1.036.000	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES					5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	991	Seguridade	0	5.000,00	
16.482.0021.1.067.000	AQUISICAO DE IMOVEL PARA CASAS POPULARES					5.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	992	Seguridade	0	5.000,00	
16.482.0021.2.085.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	993	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1001	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1002	Seguridade	0	3.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	590.000,00	0,00	675.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	590.000,00	0,00	675.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	10.000,00	1.270.000,00	0,00	1.265.000,00	15.000,00	1.280.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.000,00	1.270.000,00	0,00	1.265.000,00	15.000,00	1.280.000,00

Órgão.....: 05 SECRET. ASSIST. À SAÚDE E À ÁREA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 05.05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.241.0018.6.003.000	MANUTENÇÃO SERVIÇO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE/IDOSO					39.120,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1005	Seguridade	0	21.600,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1007	Seguridade	935	17.520,00	
08.242.0018.6.004.000	MANUTENÇÃO SERVIÇO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE/APAE					20.100,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1009	Seguridade	935	20.100,00	
08.243.0018.6.001.000	MANUTENÇÃO SERVIÇO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PAEFI/CREAS					128.880,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1010	Seguridade	935	60.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1014	Seguridade	935	8.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1016	Seguridade	935	30.880,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1024	Seguridade	935	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1026	Seguridade	935	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1031	Seguridade	935	5.000,00	
08.243.0018.6.005.000	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO DOCE LAR					171.600,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1032	Seguridade	0	45.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1036	Seguridade	935	30.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1040	Seguridade	0	6.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1042	Seguridade	935	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1044	Seguridade	0	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1056	Seguridade	863	10.600,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1066	Seguridade	935	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1075	Seguridade	0	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1078	Seguridade	935	14.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1080	Seguridade	0	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1086	Seguridade	864	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1090	Seguridade	935	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1093	Seguridade	935	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1095	Seguridade	0	5.000,00	
08.243.0018.6.006.000	MANUTENCAO SERVIÇO PROTECAO SOCIAL BÁSICA SCFV					187.300,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1098	Seguridade	934	50.300,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1103	Seguridade	934	9.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1106	Seguridade	805	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1114	Seguridade	934	80.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1122	Seguridade	934	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1124	Seguridade	934	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1127	Seguridade	934	3.000,00	
08.243.0018.6.007.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDSUAS					3.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1128	Seguridade	933	1.100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1136	Seguridade	933	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1137	Seguridade	933	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1140	Seguridade	933	500,00	
08.243.0018.6.008.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDSUAS BF					28.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1141	Seguridade	932	17.300,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1149	Seguridade	932	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1150	Seguridade	932	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1153	Seguridade	932	2.000,00	

Órgão.....: 05 SECRET. ASSIST. À SAÚDE E À ÁREA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 05.05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.243.0018.6.009.000	MANUTENÇÃO SERVIÇO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PAIF/CRAS					77.200,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1154	Seguridade	934	30.200,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1158	Seguridade	934	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1160	Seguridade	805	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1168	Seguridade	934	17.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1176	Seguridade	934	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1177	Seguridade	934	14.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1182	Seguridade	934	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1184	Seguridade	0	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	248.500,00	0,00	386.600,00	20.500,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	248.500,00	0,00	386.600,00	20.500,00	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.	0,00	655.600,00	0,00	635.100,00	20.500,00	655.600,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	655.600,00	0,00	635.100,00	20.500,00	655.600,00

Órgão.....: 05 SECRET. ASSIST. À SAÚDE E À ÁREA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 05.06 FUNDO MUNIC DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENTE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.243.0018.6.010.000	MANUTENÇÃO DO FMDCA					2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1185	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1193	Seguridade	513	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1201	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1202	Seguridade	0	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Órgão.....: 06 SECRETARIA DE AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 06.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0023.2.055.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					461.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1205	Fiscal	0	360.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1212	Fiscal	0	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1216	Fiscal	0	38.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1218	Fiscal	0	8.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1219	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1227	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1228	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1231	Fiscal	0	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1239	Fiscal	0	3.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	398.000,00	0,00	60.000,00	3.000,00	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	398.000,00	0,00	60.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	461.000,00	0,00	458.000,00	3.000,00	461.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	461.000,00	0,00	458.000,00	3.000,00	461.000,00

Órgão.....: 06 SECRETARIA DE AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
18.542.0022.2.074.000	MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL					28.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1240	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1249	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1251	Fiscal	0	8.000,00	
18.542.0022.2.075.000	PARTICIPACAO NO CIBAX					42.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1256	Fiscal	0	42.000,00	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1258	Fiscal	0	0,00	
18.542.0022.2.076.000	MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO E LIMPEZA PUBLICA					705.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1259	Fiscal	0	360.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1263	Fiscal	0	35.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1265	Fiscal	0	65.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1275	Fiscal	511	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1284	Fiscal	0	120.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1287	Fiscal	0	60.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1299	Fiscal	0	15.000,00	
18.542.0022.2.077.000	MANUTENCAO E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE PRIMAVERA					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1300	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1308	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1310	Fiscal	0	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	395.000,00	0,00	385.000,00	15.000,00	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	395.000,00	0,00	385.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	795.000,00	0,00	780.000,00	15.000,00	795.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	795.000,00	0,00	780.000,00	15.000,00	795.000,00

Órgão.....: 06 SECRETARIA DE AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 06.03 DEPTO FOM AGROPEC - DIV FOMENTO AGROPEC

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
20.606.0023.1.192.000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA					13.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1314	Fiscal	0	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1315	Fiscal	0	10.000,00	
20.606.0023.2.045.000	PROGRAMA DE FOMENTO AGRICOLA E PASTORIL A PEQUENOS PRODUTORES					200.800,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1316	Fiscal	0	8.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1317	Fiscal	0	32.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1325	Fiscal	510	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1333	Fiscal	511	30.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1341	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1342	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1344	Fiscal	0	40.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1350	Fiscal	0	10.000,00	
20.606.0023.2.078.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE INSEMINACAO ARTIFICIAL - PIA					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1351	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1363	Fiscal	0	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	223.800,00	20.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	223.800,00	20.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	13.000,00	230.800,00	0,00	223.800,00	20.000,00	243.800,00
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	13.000,00	230.800,00	0,00	223.800,00	20.000,00	243.800,00

Órgão.....: 07 SECRET. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

Unidade Orçamentária: 07.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0024.2.008.000	MANUTENÇÃO DE OFICINA E GARAGEM					270.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1366	Fiscal	0	210.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1379	Fiscal	0	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1389	Fiscal	0	10.000,00	
04.122.0024.2.057.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL					970.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1390	Fiscal	0	700.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1398	Fiscal	0	25.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1402	Fiscal	0	70.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1404	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1406	Fiscal	0	90.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1416	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1419	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1428	Fiscal	0	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1430	Fiscal	0	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	795.000,00	0,00	425.500,00	20.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	795.000,00	0,00	425.500,00	20.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.240.500,00	0,00	1.220.500,00	20.000,00	1.240.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.240.500,00	0,00	1.220.500,00	20.000,00	1.240.500,00

Órgão.....: 07 SECRET. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

Unidade Orçamentária: 07.02 DPTO SERV MUN - DIV.TRANSF OBRAS E SERVI

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
15.451.0024.1.004.000	RECAPE ASFALTICO					50.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1431	Fiscal	0	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1432	Fiscal	0	50.000,00	
15.451.0024.1.032.000	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS					575.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1433	Fiscal	0	120.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1441	Fiscal	15	200.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1449	Fiscal	504	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1457	Fiscal	0	100.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1460	Fiscal	0	5.000,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1461	Fiscal	0	0,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1462	Fiscal	0	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1463	Fiscal	0	50.000,00	
15.451.0024.2.012.000	GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS					110.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1465	Fiscal	0	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1473	Fiscal	0	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1476	Fiscal	0	0,00	
15.451.0024.2.048.000	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS, PARQUES, PRAÇAS E BOSQUES					1.300.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1477	Fiscal	0	350.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1488	Fiscal	504	90.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1496	Fiscal	510	150.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1504	Fiscal	511	250.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1512	Fiscal	0	130.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1516	Fiscal	0	220.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1525	Fiscal	0	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1527	Fiscal	0	10.000,00	
15.451.0025.2.059.000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA					1.343.300,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1528	Fiscal	507	123.300,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1534	Fiscal	507	9.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1536	Fiscal	507	350.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1544	Fiscal	507	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1545	Fiscal	507	791.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1550	Fiscal	507	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1551	Fiscal	507	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1553	Fiscal	507	5.000,00	
26.606.0033.1.193.000	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS					1.005.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1556	Fiscal	0	400.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1565	Fiscal	0	300.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1571	Fiscal	0	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1572	Fiscal	0	300.000,00	
26.606.0033.1.195.000	READEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS					150.000,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1576	Fiscal	0	150.000,00	
26.606.0033.1.196.000	CASCALHAMENTO DAS ESTRADAS RURAIS					80.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1577	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1585	Fiscal	0	30.000,00	
26.606.0033.2.047.000	MANUTENCAO DE ESTRADAS RURAIS					1.772.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1588	Fiscal	0	400.000,00	

Órgão.....: 07 SECRET. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

Unidade Orçamentária: 07.02 DPTO SERV MUN - DIV.TRANSP OBRAS E SERVI

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1597	Fiscal	15	150.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1605	Fiscal	510	150.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1613	Fiscal	511	350.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1621	Fiscal	0	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1623	Fiscal	0	300.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1631	Fiscal	15	190.300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1634	Fiscal	511	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1638	Fiscal	512	21.900,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	132.300,00	0,00	5.538.400,00	715.000,00	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	132.300,00	0,00	5.538.400,00	715.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.860.000,00	4.525.700,00	0,00	5.670.700,00	715.000,00	6.385.700,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.860.000,00	4.525.700,00	0,00	5.670.700,00	715.000,00	6.385.700,00

Órgão.....: 08 FUNDO DE APOS PENS SERV PUBL DE IPORÃ

Unidade Orçamentária: 08.12 ADMIN. E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0032.2.090.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FAPESPI					220.000,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1641	Seguridade	40	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1642	Seguridade	40	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1645	Seguridade	40	120.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1646	Seguridade	40	30.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1648	Seguridade	40	45.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1650	Seguridade	40	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1651	Seguridade	40	5.000,00	
09.272.0032.2.091.000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES					5.270.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE	1652	Seguridade	40	4.029.000,00	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE	1653	Seguridade	551	190.000,00	
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1654	Seguridade	40	950.000,00	
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1655	Seguridade	551	100.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1656	Seguridade	40	1.000,00	
99.999.0032.2.092.000	RESERVA DE CONTINGENCIA FAPESPI					500.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1657	Seguridade	40	500.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	5.279.000,00	0,00	206.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.279.000,00	0,00	206.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	5.990.000,00	0,00	5.485.000,00	5.000,00	5.990.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	5.990.000,00	0,00	5.485.000,00	5.000,00	5.990.000,00

Órgão.....: 10 SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 10.02 DEPARTAMENTO DE CADASTRO DE TRIBUTAÇÃO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.129.0026.2.063.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO					35.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1718	Fiscal	0	32.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1724	Fiscal	0	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1727	Fiscal	0	3.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	35.000,00	0,00	0,00	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	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00

Órgão.....: 10 SECRETARIA DE FINANÇAS
 Unidade Orçamentária: 10.03 DEPARTAMENTO DE TESOURARIA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.123.0026.2.083.000	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TESOURARIA					90.550,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1729	Fiscal	0	77.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1735	Fiscal	0	11.500,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1738	Fiscal	0	2.050,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	90.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	90.550,00	0,00	0,00	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	90.550,00	0,00	90.550,00	0,00	90.550,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	90.550,00	0,00	90.550,00	0,00	90.550,00

Órgão.....: 10 SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 10.04 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.123.0026.2.050.000	MANUTENCAO DEPARTAMENTO CONTABILIDADE					184.050,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1740	Fiscal	0	165.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1746	Fiscal	0	8.050,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1749	Fiscal	0	11.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	184.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	184.050,00	0,00	0,00	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	184.050,00	0,00	184.050,00	0,00	184.050,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	184.050,00	0,00	184.050,00	0,00	184.050,00

Órgão.....: 11 SECRET. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

Unidade Orçamentária: 11.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0030.2.073.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO					184.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1751	Fiscal	0	110.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1759	Fiscal	0	8.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1763	Fiscal	0	6.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1765	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1767	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1775	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1776	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1778	Fiscal	0	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1782	Fiscal	0	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	124.000,00	0,00	55.000,00	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	124.000,00	0,00	55.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	184.000,00	0,00	179.000,00	5.000,00	184.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	184.000,00	0,00	179.000,00	5.000,00	184.000,00

Órgão.....: 12 SECRET CONTR LICIT COMPRAS E PATRIMÔNIO

Unidade Orçamentária: 12.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0028.2.053.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE DE LICITACAO, COMPRAS E PATRIMONIO					144.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1867	Fiscal	0	120.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1875	Fiscal	0	15.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1879	Fiscal	0	7.200,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1881	Fiscal	0	1.800,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1883	Fiscal	0	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	142.200,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	142.200,00	0,00	1.800,00	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	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00

Estado do Paraná

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Municipal de Ipora

Exercício de 2021

ARISTIDES ANTONIO CAMPOS

Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA

Contador CRC/PR-054013/O-0