

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					2.150.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	Fiscal	1	100.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	Fiscal	1	1.180.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	Fiscal	1	270.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2816	Fiscal	1	5.000,00	
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	85.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	Fiscal	1	60.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	8	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9	Fiscal	1	200.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	10	Fiscal	1	90.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	Fiscal	1	60.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.595.000,00	0,00	495.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.595.000,00	0,00	495.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.150.000,00	0,00	2.090.000,00	60.000,00	2.150.000,00
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	2.150.000,00	0,00	2.090.000,00	60.000,00	2.150.000,00

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					1.050.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13	Fiscal	0	600.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21	Fiscal	0	115.000,00	
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	70.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	43	Fiscal	0	80.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	45	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	48	Fiscal	0	60.000,00	
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	720.000,00	0,00	320.000,00	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	720.000,00	0,00	320.000,00	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	1.050.000,00	0,00	1.040.000,00	10.000,00	1.050.000,00
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	0,00	1.050.000,00	0,00	1.040.000,00	10.000,00	1.050.000,00

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					413.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	57	Fiscal	0	360.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63	Fiscal	0	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66	Fiscal	0	33.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	413.000,00	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	413.000,00	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	413.000,00	0,00	413.000,00	0,00	413.000,00
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	413.000,00	0,00	413.000,00	0,00	413.000,00

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					61.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	79	Fiscal	0	56.000,00	
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	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	61.000,00	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	61.000,00	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	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
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	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00

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					1.597.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	88	Fiscal	0	400.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95	Fiscal	0	15.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99	Fiscal	0	35.000,00	
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	150.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	116	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	117	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	118	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	125	Fiscal	0	600.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	151	Fiscal	0	300.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155	Fiscal	0	30.000,00	
04.122.0003.2.043.000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR					190.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	158	Fiscal	0	125.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161	Fiscal	0	25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	164	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2127	Fiscal	803	0,00	
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	10.000,00	
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					177.306,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	182	Fiscal	0	98.000,00	
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	12.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	191	Fiscal	0	25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200	Fiscal	515	1.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	208	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	210	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	216	Fiscal	515	806,00	
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	710.000,00	0,00	1.214.306,00	40.000,00	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	710.000,00	0,00	1.214.306,00	40.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.964.306,00	0,00	1.924.306,00	40.000,00	1.964.306,00
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	1.964.306,00	0,00	1.924.306,00	40.000,00	1.964.306,00

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					780.700,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	222	Fiscal	0	50.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2472	Fiscal	507	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	220	Fiscal	0	16.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	228	Fiscal	0	700.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	231	Fiscal	504	2.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	233	Fiscal	512	700,00	
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					80.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	236	Fiscal	0	80.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	60.000,00	0,00	800.700,00	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	60.000,00	0,00	800.700,00	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	860.700,00	0,00	860.700,00	0,00	860.700,00
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	0,00	860.700,00	0,00	860.700,00	0,00	860.700,00

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					116.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	239	Fiscal	0	40.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	243	Fiscal	0	7.500,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	246	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	248	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	259	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	261	Fiscal	0	25.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	271	Fiscal	0	1.000,00	
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	50.500,00	0,00	61.000,00	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	50.500,00	0,00	61.000,00	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	116.500,00	0,00	111.500,00	5.000,00	116.500,00
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	116.500,00	0,00	111.500,00	5.000,00	116.500,00



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					446.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	274	Fiscal	0	365.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	278	Fiscal	0	32.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	280	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	290	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	297	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	299	Fiscal	0	3.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	397.000,00	0,00	46.000,00	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	397.000,00	0,00	46.000,00	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	446.000,00	0,00	443.000,00	3.000,00	446.000,00
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	446.000,00	0,00	443.000,00	3.000,00	446.000,00

Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA

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 E CULTURA					333.000,00
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	90.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	315	Fiscal	104	80.000,00	
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	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	328	Fiscal	103	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	339	Fiscal	104	50.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	348	Fiscal	104	5.000,00	
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	20.000,00	
12.306.0012.2.020.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR					481.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	353	Fiscal	0	110.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	355	Fiscal	107	235.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	357	Fiscal	146	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2666	Fiscal	1042	136.000,00	
12.361.0010.1.042.000	REEQUIPAR ESCOLAS MUNICIPAIS					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	359	Fiscal	103	0,00	
12.361.0010.2.019.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL					885.300,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	361	Fiscal	102	400.000,00	
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	40.000,00	
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	100.000,00	
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	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	395	Fiscal	136	45.300,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2667	Fiscal	1043	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	403	Fiscal	103	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	405	Fiscal	103	130.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	413	Fiscal	136	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	416	Fiscal	103	10.000,00	
12.361.0010.2.021.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB					2.126.800,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	417	Fiscal	101	1.900.800,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	421	Fiscal	102	20.000,00	
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	200.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	428	Fiscal	102	5.000,00	
12.361.0010.2.022.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					1.550.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	430	Fiscal	104	920.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	436	Fiscal	104	25.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440	Fiscal	104	95.000,00	
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	120.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	460	Fiscal	103	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	463	Fiscal	103	130.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	477	Fiscal	104	70.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	481	Fiscal	104	10.000,00	

Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 04.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.361.0010.2.068.000	CAPACITACAO DE SERVIDORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL					30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	483	Fiscal	103	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2441	Fiscal	107	10.000,00	
12.361.0029.1.085.000	DISTRIBUIÇÃO DE KIT ESCOLAR					20.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	486	Fiscal	103	20.000,00	
12.361.0029.2.066.000	EQUIPAR ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO					30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	487	Fiscal	103	30.000,00	
12.364.0010.2.069.000	INCENTIVO A ESTUDANTES ENSINO SUPERIOR					100.000,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	488	Fiscal	0	100.000,00	
12.366.0010.2.067.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA					45.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	490	Fiscal	101	40.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	494	Fiscal	101	5.000,00	
12.367.0010.2.064.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB					325.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	496	Fiscal	101	300.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2668	Fiscal	101	25.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500	Fiscal	101	0,00	
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	3.976.800,00	0,00	1.949.300,00	60.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.976.800,00	0,00	1.949.300,00	60.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	20.000,00	5.966.100,00	0,00	5.926.100,00	60.000,00	5.986.100,00
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	5.966.100,00	0,00	5.926.100,00	60.000,00	5.986.100,00

Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA

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					269.300,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	503	Fiscal	0	60.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	506	Fiscal	107	135.300,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	508	Fiscal	146	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2669	Fiscal	1042	74.000,00	
12.365.0011.2.018.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL					794.800,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	510	Fiscal	103	250.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	514	Fiscal	104	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2670	Fiscal	103	25.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	516	Fiscal	103	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	517	Fiscal	104	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	519	Fiscal	103	80.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	530	Fiscal	104	80.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	541	Fiscal	153	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	549	Fiscal	155	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2671	Fiscal	1041	3.300,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2672	Fiscal	1044	1.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	557	Fiscal	103	50.000,00	
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	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	577	Fiscal	104	100.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	581	Fiscal	104	5.000,00	
12.365.0011.2.061.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL					3.760.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	583	Fiscal	101	3.300.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	587	Fiscal	102	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	591	Fiscal	101	435.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	593	Fiscal	102	5.000,00	
12.365.0011.2.065.000	EQUIPAR CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL					40.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	595	Fiscal	103	40.000,00	
12.365.0029.1.084.000	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMEI MARIA APDA IONTA ABREU					150.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2673	Fiscal	103	150.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	4.035.000,00	0,00	789.100,00	190.000,00	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	4.035.000,00	0,00	789.100,00	190.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	150.000,00	4.864.100,00	0,00	4.824.100,00	190.000,00	5.014.100,00
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	150.000,00	4.864.100,00	0,00	4.824.100,00	190.000,00	5.014.100,00

Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA

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					92.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	596	Fiscal	0	65.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600	Fiscal	0	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	602	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	610	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	616	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	618	Fiscal	0	2.000,00	
13.392.0013.2.070.000	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA					32.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	619	Fiscal	0	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	623	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	625	Fiscal	0	3.000,00	
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	91.000,00	0,00	29.000,00	4.000,00	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	91.000,00	0,00	29.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	124.000,00	0,00	120.000,00	4.000,00	124.000,00
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	124.000,00	0,00	120.000,00	4.000,00	124.000,00



Órgão.....: 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

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					1.170.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	685	Seguridade	3	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	689	Seguridade	303	750.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	697	Seguridade	303	45.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	701	Seguridade	303	52.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	703	Seguridade	303	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	704	Seguridade	303	30.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	714	Seguridade	303	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	715	Seguridade	303	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	719	Seguridade	303	100.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	728	Seguridade	303	160.000,00	
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.	847.000,00	0,00	318.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	847.000,00	0,00	318.000,00	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	1.170.000,00	0,00	1.165.000,00	5.000,00	1.170.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.170.000,00	0,00	1.165.000,00	5.000,00	1.170.000,00

Órgão.....: 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Unidade Orçamentária: 05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.301.0015.1.029.000	REFORMA HOSPITAL MUNICIPAL					50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2674	Seguridade	303	50.000,00	
10.301.0015.1.174.000	OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS CENTRO II					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2457	Seguridade	303	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2456	Seguridade	500	0,00	
10.301.0015.2.030.000	MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					5.954.700,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	734	Seguridade	3	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	736	Seguridade	303	1.950.000,00	
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	215.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	746	Seguridade	303	1.000.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	765	Seguridade	1020	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2467	Seguridade	1024	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	768	Seguridade	303	150.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	772	Seguridade	303	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	780	Seguridade	303	2.464.700,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	806	Seguridade	1020	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2297	Seguridade	1024	0,00	
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	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	812	Seguridade	518	0,00	
10.301.0015.2.031.000	MANUTENCAO DA SAUDE - ATENCAO BASICA					1.961.200,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	813	Seguridade	3	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	815	Seguridade	494	1.300.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	819	Seguridade	494	175.000,00	
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	50.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	831	Seguridade	494	11.200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	834	Seguridade	494	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	836	Seguridade	494	400.000,00	
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	225.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	850	Seguridade	494	5.000,00	
10.301.0015.2.038.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	853	Seguridade	494	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	860	Seguridade	494	0,00	
10.301.0015.2.089.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA PSF ESTADUAL - APSUS					320.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	864	Seguridade	494	270.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2447	Seguridade	1023	0,00	
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					225.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	876	Seguridade	303	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	878	Seguridade	518	225.000,00	



Órgão.....: 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Unidade Orçamentária: 05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.302.0016.2.032.000	MANUTENCAO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR					360.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2675	Seguridade	494	10.300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	879	Seguridade	494	350.000,00	
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					1.895.377,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	885	Seguridade	303	396.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	886	Seguridade	303	927.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	887	Seguridade	494	535.077,00	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	2676	Seguridade	303	37.300,00	
10.304.0017.1.068.000	PROJETO DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	888	Seguridade	303	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	889	Seguridade	337	0,00	
10.304.0017.2.035.000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA					145.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	890	Seguridade	494	97.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	900	Seguridade	494	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	902	Seguridade	494	30.000,00	
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					25.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2677	Seguridade	0	5.000,00	
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	2678	Seguridade	0	2.000,00	
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	2679	Seguridade	0	3.000,00	
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	15.000,00	
10.306.0015.2.034.000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE NUTRICAO					90.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	925	Seguridade	303	90.000,00	

	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.	4.041.000,00	0,00	7.090.200,00	350.300,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.041.000,00	0,00	7.090.200,00	350.300,00	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.	275.000,00	11.206.500,00	0,00	11.131.200,00	350.300,00	11.481.500,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	275.000,00	11.206.500,00	0,00	11.131.200,00	350.300,00	11.481.500,00



Órgão.....: 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

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					0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1005	Seguridade	0	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1007	Seguridade	935	0,00	
08.242.0018.6.004.000	MANUTENÇÃO SERVIÇO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE/APAE					0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1009	Seguridade	935	0,00	
08.243.0018.6.001.000	MANUTENÇÃO SERVIÇO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PAEFI/CREAS					0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1010	Seguridade	935	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1014	Seguridade	935	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1016	Seguridade	935	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1024	Seguridade	935	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1026	Seguridade	935	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1031	Seguridade	935	0,00	
08.243.0018.6.005.000	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO DOCE LAR					0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1032	Seguridade	0	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1036	Seguridade	935	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1040	Seguridade	0	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1042	Seguridade	935	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1044	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1056	Seguridade	863	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1066	Seguridade	935	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1075	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1078	Seguridade	935	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1080	Seguridade	0	0,00	
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	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1095	Seguridade	0	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2027	Seguridade	513	0,00	
08.243.0018.6.006.000	MANUTENCAO SERVIÇO PROTECAO SOCIAL BÁSICA SCFV					0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1098	Seguridade	934	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1103	Seguridade	934	0,00	
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	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1122	Seguridade	934	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1124	Seguridade	934	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1127	Seguridade	934	0,00	
08.243.0018.6.007.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDSUAS					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1128	Seguridade	933	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1136	Seguridade	933	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1137	Seguridade	933	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1140	Seguridade	933	0,00	
08.243.0018.6.008.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDSUAS BF					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1141	Seguridade	932	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1149	Seguridade	932	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1150	Seguridade	932	0,00	





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					502.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1205	Fiscal	0	380.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1212	Fiscal	0	2.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1216	Fiscal	0	35.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1218	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1219	Fiscal	0	45.000,00	
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	25.000,00	
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	417.000,00	0,00	82.000,00	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	417.000,00	0,00	82.000,00	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	502.000,00	0,00	499.000,00	3.000,00	502.000,00
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	502.000,00	0,00	499.000,00	3.000,00	502.000,00

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

Unidade Orçamentária: 06.02 DPTO FOM AGROPEC - DIV FOMENTO AGROPEC

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
18.542.0022.2.074.000	MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1240	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1249	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1251	Fiscal	0	0,00	
18.542.0022.2.075.000	PARTICIPACAO NO CIBAX					0,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1256	Fiscal	0	0,00	
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					0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1259	Fiscal	0	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1263	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1265	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1275	Fiscal	511	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1284	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1287	Fiscal	0	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2423	Fiscal	0	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2424	Fiscal	1300	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1299	Fiscal	0	0,00	
18.542.0022.2.077.000	MANUTENCAO E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE PRIMAVERA					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1300	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1308	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1310	Fiscal	0	0,00	
20.606.0023.1.192.000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA					8.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2680	Fiscal	0	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2681	Fiscal	0	5.000,00	
20.606.0023.2.045.000	PROGRAMA DE FOMENTO AGRICOLA E PASTORIL A PEQUENOS PRODUTORES					175.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2682	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2683	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2684	Fiscal	510	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2685	Fiscal	511	20.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2686	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2687	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2688	Fiscal	0	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2689	Fiscal	0	5.000,00	
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	2690	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2691	Fiscal	0	10.000,00	

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

Unidade Orçamentária: 06.02 DPTO FOM AGROPEC - DIV FOMENTO AGROPEC

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	203.000,00	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	0,00	0,00	203.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	8.000,00	205.000,00	0,00	203.000,00	10.000,00	213.000,00
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	8.000,00	205.000,00	0,00	203.000,00	10.000,00	213.000,00



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

Unidade Orçamentária: 06.03 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					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2692	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2693	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2694	Fiscal	0	5.000,00	
18.542.0022.2.075.000	PARTICIPACAO NO CIBAX					25.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	2695	Fiscal	0	25.000,00	
18.542.0022.2.076.000	MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO E LIMPEZA PUBLICA					596.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2696	Fiscal	0	340.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2697	Fiscal	0	31.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2698	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2699	Fiscal	511	60.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2700	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2701	Fiscal	0	60.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2702	Fiscal	0	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2703	Fiscal	0	10.000,00	
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	2704	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2705	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2706	Fiscal	0	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2707	Fiscal	0	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2708	Fiscal	0	2.000,00	
20.606.0023.1.192.000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA					0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1314	Fiscal	0	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1315	Fiscal	0	0,00	
20.606.0023.2.045.000	PROGRAMA DE FOMENTO AGRICOLA E PASTORIL A PEQUENOS PRODUTORES					0,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1316	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1317	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1325	Fiscal	510	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1333	Fiscal	511	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1341	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1342	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1344	Fiscal	0	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1350	Fiscal	0	0,00	
20.606.0023.2.078.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE INSEMINACAO ARTIFICIAL - PIA					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1351	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1363	Fiscal	0	0,00	

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

Unidade Orçamentária: 06.03 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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	371.000,00	0,00	270.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	371.000,00	0,00	270.000,00	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	661.000,00	0,00	641.000,00	20.000,00	661.000,00
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	661.000,00	0,00	641.000,00	20.000,00	661.000,00

Órgão.....: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

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					140.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1366	Fiscal	0	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1379	Fiscal	0	30.000,00	
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					806.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1390	Fiscal	0	600.000,00	
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	60.000,00	
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	50.000,00	
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	30.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1428	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1430	Fiscal	0	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	685.000,00	0,00	246.000,00	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	685.000,00	0,00	246.000,00	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	946.000,00	0,00	931.000,00	15.000,00	946.000,00
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	946.000,00	0,00	931.000,00	15.000,00	946.000,00

Órgão.....: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

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					30.000,00
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	30.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1905	Fiscal	787	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2425	Fiscal	802	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2426	Fiscal	1201	0,00	
15.451.0024.1.032.000	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS					485.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1433	Fiscal	0	150.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1441	Fiscal	15	150.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1449	Fiscal	504	80.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1457	Fiscal	0	70.000,00	
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	30.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1906	Fiscal	777	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1907	Fiscal	778	0,00	
15.451.0024.1.194.000	CONSTRUÇÃO TREVO DE ACESSO AO VIADUTO DE IPORÃ PRC 272					50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2433	Fiscal	0	50.000,00	
15.451.0024.2.012.000	GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS					40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1465	Fiscal	0	30.000,00	
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	
15.451.0024.2.013.000	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS					0,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2434	Fiscal	511	0,00	
15.451.0024.2.017.000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL					141.000,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	2436	Fiscal	15	50.000,00	
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	2435	Fiscal	504	21.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	2085	Fiscal	0	0,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	2437	Fiscal	504	60.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	2438	Fiscal	512	10.000,00	
15.451.0024.2.048.000	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS, PARQUES, PRAÇAS E BOSQUES					5.090.130,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1477	Fiscal	0	300.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1488	Fiscal	504	70.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1496	Fiscal	510	150.320,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1504	Fiscal	511	249.810,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1512	Fiscal	0	80.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1516	Fiscal	0	200.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1525	Fiscal	0	30.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2709	Fiscal	601	4.000.000,00	
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					1.870.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1528	Fiscal	507	105.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2710	Fiscal	507	6.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1534	Fiscal	507	6.000,00	

Órgão.....: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1536	Fiscal	507	450.000,00	
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	1.075.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1550	Fiscal	507	8.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1551	Fiscal	507	200.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1553	Fiscal	507	10.000,00	
26.606.0033.1.193.000	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1556	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1565	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1571	Fiscal	0	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1572	Fiscal	0	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1574	Fiscal	788	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1908	Fiscal	789	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1909	Fiscal	791	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1910	Fiscal	793	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1913	Fiscal	815	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2427	Fiscal	816	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1911	Fiscal	881	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1912	Fiscal	882	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2428	Fiscal	1200	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2429	Fiscal	1202	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2430	Fiscal	1203	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2431	Fiscal	1204	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2432	Fiscal	1205	0,00	
26.606.0033.1.195.000	READEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS					0,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1576	Fiscal	0	0,00	
26.606.0033.1.196.000	CASCALHAMENTO DAS ESTRADAS RURAIS					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1577	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1585	Fiscal	0	0,00	
26.606.0033.2.047.000	MANUTENCAO DE ESTRADAS RURAIS					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1588	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1597	Fiscal	15	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1605	Fiscal	510	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1613	Fiscal	511	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1621	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1623	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1631	Fiscal	15	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1634	Fiscal	511	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1638	Fiscal	512	0,00	

Órgão.....: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

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

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	188.000,00	0,00	3.158.130,00	4.360.000,00	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	188.000,00	0,00	3.158.130,00	4.360.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	565.000,00	7.141.130,00	0,00	3.346.130,00	4.360.000,00	7.706.130,00
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	565.000,00	7.141.130,00	0,00	3.346.130,00	4.360.000,00	7.706.130,00

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

Unidade Orçamentária: 08.11 ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0032.2.090.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FAPESPI					235.000,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2817	Fiscal	40	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2818	Fiscal	40	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2819	Fiscal	40	130.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2820	Fiscal	40	30.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2821	Fiscal	40	60.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2822	Fiscal	40	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2823	Fiscal	40	3.000,00	
09.272.0032.2.091.000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES					6.243.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE	2824	Seguridade	40	4.542.000,00	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE	2825	Seguridade	551	450.000,00	
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2826	Seguridade	40	1.100.000,00	
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2827	Seguridade	551	150.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2828	Seguridade	40	1.000,00	
99.999.0032.2.092.000	RESERVA DE CONTINGENCIA FAPESPI					200.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2829	Fiscal	40	200.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	5.000,00	0,00	227.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Segur.	6.242.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.247.000,00	0,00	228.000,00	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	435.000,00	0,00	232.000,00	3.000,00	435.000,00
Segur.	0,00	6.243.000,00	0,00	6.243.000,00	0,00	6.243.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	6.678.000,00	0,00	6.475.000,00	3.000,00	6.678.000,00





Órgão.....: 09 SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/HABITAÇÃO

Unidade Orçamentária: 09.01 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	2711	Seguridade	0	21.600,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2712	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	2713	Seguridade	935	20.100,00	
08.243.0018.6.001.000	MANUTENÇÃO SERVIÇO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PAEFI/CREAS					219.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2714	Seguridade	0	90.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2715	Seguridade	935	50.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2716	Seguridade	0	12.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2717	Seguridade	935	7.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2718	Seguridade	0	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2719	Seguridade	935	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2720	Seguridade	935	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2721	Seguridade	0	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2722	Seguridade	935	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2723	Seguridade	0	5.000,00	
08.243.0018.6.005.000	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO DOCE LAR					163.680,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2724	Seguridade	0	75.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2725	Seguridade	935	15.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2726	Seguridade	0	8.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2727	Seguridade	935	4.680,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2728	Seguridade	0	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2729	Seguridade	935	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2730	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2731	Seguridade	0	30.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2732	Seguridade	935	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2733	Seguridade	0	5.000,00	
08.243.0018.6.006.000	MANUTENCAO SERVIÇO PROTECAO SOCIAL BÁSICA SCFV					86.900,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2734	Seguridade	934	23.900,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2735	Seguridade	934	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2736	Seguridade	0	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2737	Seguridade	934	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2738	Seguridade	934	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2739	Seguridade	934	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2740	Seguridade	0	3.000,00	
08.243.0018.6.007.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDSUAS					2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2741	Seguridade	933	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2742	Seguridade	933	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2743	Seguridade	933	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2744	Seguridade	933	500,00	
08.243.0018.6.008.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDSUAS BF					25.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2745	Seguridade	932	16.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2746	Seguridade	932	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2747	Seguridade	932	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2748	Seguridade	932	2.000,00	

Órgão.....: 09 SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/HABITAÇÃO

Unidade Orçamentária: 09.01 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					101.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2749	Seguridade	0	28.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2750	Seguridade	934	44.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2751	Seguridade	0	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2752	Seguridade	934	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2753	Seguridade	0	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2754	Seguridade	934	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2755	Seguridade	934	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2756	Seguridade	0	5.000,00	
08.244.0018.2.039.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ACAO SOCIAL GERAL					787.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2757	Seguridade	0	480.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2758	Seguridade	0	41.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2759	Seguridade	0	35.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2760	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2761	Seguridade	0	100.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2762	Seguridade	0	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2763	Seguridade	0	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2764	Seguridade	0	80.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2765	Seguridade	0	8.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2766	Seguridade	0	5.000,00	
08.244.0018.2.040.000	SUBVENCOES SOCIAIS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS					7.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2767	Seguridade	0	7.000,00	
08.244.0018.2.042.000	PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (LEI MUNICIPAL 1098/10)					405.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2768	Seguridade	0	250.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2769	Seguridade	0	75.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	2770	Seguridade	0	80.000,00	
16.482.0021.1.036.000	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES					5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2771	Fiscal	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	2772	Fiscal	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	2773	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2774	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2775	Seguridade	0	3.000,00	

Órgão.....: 09 SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/HABITAÇÃO

Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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	10.000,00	0,00	0,00
Segur.	928.580,00	0,00	911.720,00	25.500,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	928.580,00	0,00	911.720,00	35.500,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Segur.	0,00	1.865.800,00	0,00	1.840.300,00	25.500,00	1.865.800,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.000,00	1.865.800,00	0,00	1.840.300,00	35.500,00	1.875.800,00

Órgão.....: 09 SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/HABITAÇÃO

Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENTE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.243.0018.6.010.000	MANUTENÇÃO DO FMDCA					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2776	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2777	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.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	10.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Órgão.....: 10 SECRETARIA DE FINANÇAS E COMPRAS

Unidade Orçamentária: 10.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----		
					Detalhada	Total da Aplicação	
04.122.0026.2.051.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS					340.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1658	Fiscal	0	75.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1664	Fiscal	0	15.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1668	Fiscal	0	5.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1670	Fiscal	0	10.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1671	Fiscal	0	10.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1679	Fiscal	0	10.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1681	Fiscal	0	50.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1686	Fiscal	0	100.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1694	Fiscal	0	30.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1696	Fiscal	0	10.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1697	Fiscal	0	20.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2236	Fiscal	807	0,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1701	Fiscal	0	5.000,00		
04.129.0026.2.160.000	AQUISICAO DE BENS IMOVEIS POR DACAO DE PAGAMENTO DA DIVIDA ATIVA					20.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1702	Fiscal	0	20.000,00		
28.843.0000.0.001.000	PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA					1.750.000,00	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1703	Fiscal	0	450.000,00		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1707	Fiscal	0	1.300.000,00		
28.843.0000.0.002.000	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS					1.800.000,00	
4.6.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1712	Fiscal	0	1.800.000,00		
28.843.0000.0.003.000	PAGAMENTO DO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS					1.000.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1713	Fiscal	0	1.000.000,00		
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1714	Fiscal	501	0,00		
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1715	Fiscal	511	0,00		
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1716	Fiscal	1015	0,00		
99.999.9999.9.999.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.000.000,00	
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1717	Fiscal	0	1.000.000,00		
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	95.000,00	450.000,00		1.240.000,00	25.000,00	0,00	3.100.000,00
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	95.000,00	450.000,00		1.240.000,00	25.000,00	0,00	3.100.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	1.000.000,00	360.000,00		4.550.000,00	1.785.000,00	3.125.000,00	5.910.000,00
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	1.000.000,00	360.000,00		4.550.000,00	1.785.000,00	3.125.000,00	5.910.000,00

Órgão.....: 10 SECRETARIA DE FINANÇAS E COMPRAS

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					90.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1718	Fiscal	0	80.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1724	Fiscal	0	3.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1727	Fiscal	0	7.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	90.000,00	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	90.000,00	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	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
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	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00

Órgão.....: 10 SECRETARIA DE FINANÇAS E COMPRAS

Unidade Orçamentária: 10.03 DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.123.0026.2.083.000	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TESOUREARIA					85.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1729	Fiscal	0	75.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1735	Fiscal	0	7.500,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1738	Fiscal	0	2.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	85.000,00	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	85.000,00	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	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
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	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00

Órgão.....: 10 SECRETARIA DE FINANÇAS E COMPRAS

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					254.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1740	Fiscal	0	230.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1746	Fiscal	0	9.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1749	Fiscal	0	15.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	254.000,00	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	254.000,00	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	254.000,00	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00
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	254.000,00	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00



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					241.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1751	Fiscal	0	163.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1759	Fiscal	0	26.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1763	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1765	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1767	Fiscal	0	10.000,00	
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	5.000,00	
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	194.000,00	0,00	42.000,00	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	194.000,00	0,00	42.000,00	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	241.000,00	0,00	236.000,00	5.000,00	241.000,00
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	241.000,00	0,00	236.000,00	5.000,00	241.000,00

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

Unidade Orçamentária: 11.02 DIVISÃO DE EMPREGO E RELAÇÃO DO TRABALHO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
22.661.0030.1.010.000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E GALERIAS NA CIDADE INDUSTRIAL					50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1783	Fiscal	0	50.000,00	
22.661.0030.1.011.000	EQUIPAMENTOS PARA ABATEDOURO DE AVES					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1784	Fiscal	0	0,00	
22.661.0030.1.034.000	CONSTRUÇÃO DE BARRACÕES INDUSTRIAIS NA CIDADE INDUSTRIAL					30.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1785	Fiscal	0	30.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1787	Fiscal	601	0,00	
22.661.0030.2.056.000	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL					881.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1789	Fiscal	0	5.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1793	Fiscal	0	500,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1796	Fiscal	0	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1798	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1806	Fiscal	510	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1814	Fiscal	511	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1822	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1826	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2778	Fiscal	510	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2369	Fiscal	511	500.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1833	Fiscal	0	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1835	Fiscal	0	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2779	Fiscal	0	5.000,00	
22.691.0030.2.058.000	ORGANIZACAO DE EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS					250.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1836	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1845	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1847	Fiscal	0	200.000,00	
22.695.0030.2.049.000	PLANEJAR E IMPLEMENTAR A POLITICA DE FOMENTO AO TURISMO					45.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1852	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1860	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1862	Fiscal	0	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1866	Fiscal	0	5.000,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	6.000,00	0,00	1.155.000,00	95.000,00	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	6.000,00	0,00	1.155.000,00	95.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	80.000,00	1.176.000,00	0,00	1.161.000,00	95.000,00	1.256.000,00
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	80.000,00	1.176.000,00	0,00	1.161.000,00	95.000,00	1.256.000,00

Órgão.....: 12 SECRET DE CONTR À LICITAÇÃP 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					270.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1867	Fiscal	0	230.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1875	Fiscal	0	28.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1879	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1881	Fiscal	0	2.000,00	
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	268.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	268.000,00	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	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
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	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00

Órgão.....: 13 SECRETARIA PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER

Unidade Orçamentária: 13.01 DEPART. DE PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0035.2.016.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1884	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1885	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1886	Fiscal	1	0,00	
4.5.90.65.00.00.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EM	1887	Fiscal	1	0,00	
27.812.0014.1.015.000	INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS AR LIVRE					10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2780	Fiscal	0	10.000,00	
27.812.0014.2.024.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES					328.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2781	Fiscal	0	150.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2782	Fiscal	0	16.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2783	Fiscal	0	9.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2784	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2785	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE	2786	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2787	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2788	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2789	Fiscal	0	60.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2790	Fiscal	0	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2791	Fiscal	0	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	175.000,00	0,00	148.000,00	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	175.000,00	0,00	148.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	10.000,00	328.000,00	0,00	323.000,00	15.000,00	338.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.000,00	328.000,00	0,00	323.000,00	15.000,00	338.000,00

Órgão.....: 14 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL

Unidade Orçamentária: 14.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0033.2.132.000	MANUTENÇÃO SECRETARIA INFRAESTRUTURA RURAL					295.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2792	Fiscal	0	200.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2793	Fiscal	0	15.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2794	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2795	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2796	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2797	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2798	Fiscal	0	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2799	Fiscal	0	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	230.000,00	0,00	60.000,00	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	230.000,00	0,00	60.000,00	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	295.000,00	0,00	290.000,00	5.000,00	295.000,00
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	295.000,00	0,00	290.000,00	5.000,00	295.000,00

Órgão.....: 14 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL

Unidade Orçamentária: 14.02 DPTO.SERV.MUN - DIV.TRANSP.OBRAS E SERVI

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
26.606.0033.1.193.000	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS					705.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2800	Fiscal	0	300.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2801	Fiscal	0	100.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2802	Fiscal	0	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2803	Fiscal	0	300.000,00	
26.606.0033.1.195.000	READEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS					100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2804	Fiscal	0	100.000,00	
26.606.0033.1.196.000	CASCALHAMENTO DAS ESTRADAS RURAIS					70.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2805	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2806	Fiscal	0	20.000,00	
26.606.0033.2.047.000	MANUTENCAO DE ESTRADAS RURAIS					1.093.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2807	Fiscal	0	200.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2808	Fiscal	15	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2809	Fiscal	510	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2810	Fiscal	511	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2811	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2812	Fiscal	0	300.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2813	Fiscal	15	204.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2814	Fiscal	511	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2815	Fiscal	512	9.300,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	1.668.300,00	300.000,00	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	1.668.300,00	300.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	875.000,00	1.093.300,00	0,00	1.668.300,00	300.000,00	1.968.300,00
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	875.000,00	1.093.300,00	0,00	1.668.300,00	300.000,00	1.968.300,00

Estado do Paraná

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Municipal de Ipora

Exercício de 2022

---

SÉRGIO LUIZ BORGES

Prefeito Municipal

---

ADEMIR ALVES FERREIRA

Contador CRC/PR-054013/O-0

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 04/Out/2021, 02h e 15m.