



MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

ESTADO DO PARANÁ

LEI Nº 2058/2023

DATA: 28 DE DEZEMBRO DE 2023.

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.

Eu, Prefeita Municipal de Santa Terezinha de Itaipu, Estado do Paraná, FAÇO SABER a todos os habitantes do Município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu, sanciono a seguinte LEI

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Santa Terezinha de Itaipu, estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2024, nos termos do Art. 165, parágrafo 5º da Constituição Federal, Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 Lei Municipal nº 2021, de 19 de junho de 2023 (Lei de Diretrizes Orçamentárias- LDO), compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos e órgãos da Administração Municipal direta;

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ele vinculados.

Art. 2º Fica estimada a Receita Total em **R\$ 128.349.305,00** (Cento e vinte e oito milhões, trezentos e quarenta e nove mil e trezentos e cinco reais) nos Orçamento Fiscal e Seguridade Social, já com as devidas deduções legais; bem como fixado o Orçamento Fiscal em **R\$ 92.885.128,00** (Noventa e dois milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, cento e vinte e oito reais) e o Orçamento da Seguridade Social em **R\$ 48.051.184,00** (Quarenta e oito milhões, cinquenta e um mil e cento e oitenta e quatro reais).

Parágrafo único. A receita pública constitui-se pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo Ente Municipal, para a alocação e cobertura das despesas públicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma receita pública, podendo ser classificada em receitas corrente e de capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificada conforme abaixo:

Resumo Geral da Receita – Quadro I

Receitas Correntes

1100	Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	R\$	22.442.685,00
1200	Receita de Contribuições	R\$	2.951.560,00
1300	Receita Patrimonial	R\$	37.168.290,00
1600	Receita de Serviços	R\$	571.910,00
1700	Transferências Correntes	R\$	90.883.226,00
1900	Outras Receitas Correntes	R\$	358.040,00
2200	Alienação de Bens	R\$	3.000,00



MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

ESTADO DO PARANÁ

(-) Deduções da Receita	R\$	- 13.442.399,00
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA	R\$	140.936.312,00

Art. 3º A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de programas, órgãos, funções e sub-funções e natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

I - PROGRAMAS

000	Operações Especiais	R\$	3.521.530,00
001	Processo Legislativo	R\$	3.815.604,00
002	Comunicação Direta e Globalizada	R\$	688.550,00
003	Educação Infantil	R\$	9.497.952,00
004	Ensino Fundamental	R\$	13.891.108,00
005	Transporte Escolar	R\$	2.447.590,00
006	Alimentação Escolar	R\$	2.112.750,00
007	Esporte e Lazer	R\$	1.536.950,00
008	Atenção a Vigilância em Saúde	R\$	2.235.407,00
009	Manutenção Geral da Infraestrutura Urbana	R\$	7.670.500,00
010	Atenção Básica em Saúde	R\$	20.118.210,00
011	Segurança Pública	R\$	1.242.210,00
012	Transporte	R\$	4.183.643,00
013	Edificações Públicas	R\$	703.467,00
014	Proteção ao Meio Ambiente	R\$	4.903.700,00
015	Apoio ao Produtor Rural	R\$	2.914.330,00
016	Apoio Administrativo	R\$	23.518.055,00
017	Benefícios aos Servidores	R\$	400.000,00
018	Desenvolvimento Econômico Sustentável	R\$	6.394.000,00
019	Cidade Segura	R\$	200.000,00
021	Habitação Popular	R\$	237.300,00
022	Desenvolvimento da Cultura	R\$	143.300,00
023	Atenção Especializada, Urgência e Emergência	R\$	15.046.870,00
024	Fortalecimento da Proteção Social Básica e Redução da Pobreza	R\$	1.962.300,00
025	Fortalecimento da Proteção Social Especial e Redução da Violência	R\$	1.437.710,00
028	Cultura ao Alcance de Todos	R\$	1.804.000,00
029	Promoção e Garantia dos Direitos das Crianças, Adolescentes e Jovens	R\$	1.096.270,00
030	Promoção e Garantia dos Direitos da Pessoa Idosa	R\$	680.900,00
031	Fortalecimento do Controle Social	R\$	21.100,00
032	Fortalecimento e Garantia dos Direitos das Pessoas com Deficiência	R\$	96.810,00
033	Gestão em Saúde	R\$	3.486.640,00
999	Reserva de Contingência	R\$	2.927.556,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO POR PROGRAMAS	R\$	140.936.312,00



MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

ESTADO DO PARANÁ

II - POR ÓRGÃOS

a) Orçamento Fiscal

01	Câmara Municipal	R\$	3.815.604,00
02	Gabinete do Prefeito	R\$	3.549.870,00
03	Secretaria Municipal de Planejamento	R\$	1.442.470,00
04	Secretaria Municipal de Administração	R\$	10.453.370,00
06	Secretaria Municipal de Educação	R\$	30.371.770,00
07	Secretaria Municipal de Esportes	R\$	2.061.600,00
09	Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo	R\$	8.261.880,00
10	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	R\$	12.260.263,00
12	Secretaria Municipal de Assistência Social	R\$	237.300,00
13	Departamento de Cultura	R\$	2.247.400,00
15	Encargos Especiais	R\$	3.521.530,00
16	Secretaria Municipal da Fazenda	R\$	2.688.605,00
17	Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente	R\$	8.295.610,00
18	Departamento Municipal de Trânsito	R\$	750.300,00
99	Reserva de Contingência	R\$	2.927.556,00
Total do Orçamento Fiscal			R\$ 92.885.128,00

b) Orçamento da Seguridade Social

04	Secretaria Municipal de Administração	R\$	400.000,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	R\$	40.887.127,00
12	Secretaria Municipal de Assistência Social	R\$	6.764.057,00
Total do Orçamento da Seguridade Social			R\$ 48.051.184,00

TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO R\$ 140.936.312,00

III - POR FUNÇÕES

a) Orçamento Fiscal

01	Legislativa	R\$	3.815.604,00
04	Administração	R\$	19.663.815,00
06	Segurança Pública	R\$	967.210,00
12	Educação	R\$	30.294.970,00
13	Cultura	R\$	2.324.200,00
15	Urbanismo	R\$	7.876.350,00
16	Habitação	R\$	237.300,00
18	Gestão Ambiental	R\$	3.724.800,00
20	Agricultura	R\$	2.914.330,00
22	Indústria	R\$	1.349.710,00
23	Comércio e Serviços	R\$	6.481.670,00
24	Comunicações	R\$	65.840,00
26	Transporte	R\$	4.658.643,00
27	Desporto e Lazer	R\$	2.061.600,00
28	Encargos Especiais	R\$	3.521.530,00
99	Reserva de Contingência	R\$	2.927.556,00



MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

ESTADO DO PARANÁ

Total do Orçamento Fiscal		R\$	92.885.128,00
b) Orçamento da Seguridade Social			
08	Assistência Social	R\$	6.764.057,00
09	Previdência Social	R\$	400.000,00
10	Saúde	R\$	40.887.127,00
Total do Orçamento da Seguridade Social		R\$	48.051.184,00
TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO		R\$	140.936.312,00

IV - POR SUBFUNÇÕES

a) Orçamento Fiscal

031	Ação Legislativa	R\$	3.815.604,00
121	Planejamento e Orçamento	R\$	1.567.470,00
122	Administração Geral	R\$	18.123.870,00
123	Administração Financeira	R\$	2.563.605,00
124	Controle Interno	R\$	152.300,00
126	Tecnologia da Informação	R\$	342.000,00
131	Comunicação Social	R\$	963.550,0
181	Policciamento	R\$	435.300,00
182	Defesa Civil	R\$	531.910,00
306	Alimentação e Nutrição	R\$	2.112.750,00
332	Relações de Trabalho	R\$	72.250,00
334	Fomento ao Trabalho	R\$	409.000,00
361	Ensino Fundamental	R\$	14.273.580,00
362	Ensino Médio	R\$	791.180,00
365	Educação Infantil	R\$	9.677.952,00
366	Educação de Jovens e Adultos	R\$	91.000,00
367	Educação Especial	R\$	1.002.938,00
392	Difusão Cultural	R\$	1.947.300,00
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	R\$	5.600,00
451	Infra-Estrutura Urbana	R\$	3.229.560,00
452	Serviços Urbanos	R\$	4.646.790,00
482	Habitação Urbana	R\$	237.300,00
511	Saneamento Básico Rural	R\$	160.000,00
542	Controle Ambiental	R\$	3.724.800,00
606	Extensão Rural	R\$	2.219.780,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	R\$	534.550,00
661	Promoção Industrial	R\$	250.000,00
692	Comercialização	R\$	3.800.000,00
695	Turismo	R\$	2.361.670,00
722	Telecomunicações	R\$	65.840,00
782	Transporte Rodoviário	R\$	4.658.643,00
811	Desporto de Rendimento	R\$	592.300,00
812	Desporto Comunitário	R\$	1.075.650,00



MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

ESTADO DO PARANÁ

843	Serviços da Dívida Interna	R\$	671.000,00
846	Outros Encargos Especiais	R\$	2.850.530,00
999	Reserva de Contingência	R\$	2.927.556,00
Total do Orçamento Fiscal			R\$ 92.885.128,00

b) Orçamento da Seguridade Social

122	Administração Geral	R\$	3.486.640,00
241	Assistência ao Idoso	R\$	680.900,00
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	R\$	1.096.270,00
244	Assistência Comunitária	R\$	4.986.887,00
272	Previdência do Regime Estatutário	R\$	400.000,00
301	Atenção Básica	R\$	15.834.370,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R\$	15.046.870,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	R\$	4.283.840,00
304	Vigilância Sanitária	R\$	751.500,00
305	Vigilância Epidemiológica	R\$	1.483.907,00
Total do Orçamento da Seguridade Social			R\$ 48.051.184,00

TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO R\$ 140.936.312,00

V - POR NATUREZA DA DESPESA

a) Orçamento Fiscal

Despesas Correntes

31	Pessoal e Encargos Sociais	R\$	43.491.712,00
32	Juros e Encargos da Dívida	R\$	181.000,00
33	Outras Despesas Correntes	R\$	43.551.160,00

Despesas de Capital

44	Investimentos	R\$	2.243.700,00
46	Amortização da Dívida / Refinanciamento	R\$	490.000,00

Reserva de Contingência

99	Reserva de Contingência	R\$	2.927.556,00
----	-------------------------	-----	--------------

Total do Orçamento Fiscal R\$ 92.885.128,00

b) Orçamento da Seguridade Social

Despesas Correntes

31	Pessoal e Encargos Sociais	R\$	23.849.000,00
33	Outras Despesas Correntes	R\$	23.764.234,00

Despesas de Capital

44	Investimentos	R\$	437.950,00
----	---------------	-----	------------

Total do Orçamento da Seguridade Social R\$ 48.051.184,00

TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO R\$ 140.936.312,00



MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

ESTADO DO PARANÁ

Art. 4º São aprovados os planos de aplicação dos seguintes fundos municipais de contabilização centralizada, anexos a esta lei, nos termos do art. 2º, parágrafo 2º da Lei Federal nº. 4.320/1964, inseridos no orçamento geral do município:

I – do Fundo Municipal de Saúde, criado pela Lei Municipal nº 308/1991 e suas alterações, que fixa a sua despesa para o exercício de 2024 em R\$ 40.887.127,00 (quarenta milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, cento e vinte e sete reais);

II – do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, criado pela Lei Municipal nº 472/97 e suas alterações, que fixa a sua despesa para o exercício de 2023 em R\$ 730.020,00 (Setecentos e trinta e mil e vinte reais);

III – do Fundo Municipal de Assistência Social, criado pela Lei Municipal nº 926/2005, que fixa a sua despesa para o exercício de 2023 em R\$ 4.890.077,00 (Quatro milhões, oitocentos e noventa mil e setenta e sete reais).

Art. 5º Fica o Executivo Municipal, autorizado a:

I – Abrir no curso da execução orçamentária de 2024, créditos adicionais até o limite de 5% (cinco por cento) da despesa total fixada por esta Lei;

II – Utilizar os recursos vinculados à conta de reserva de contingência, nas situações previstas no artigo 5º, inciso III da LRF, e artigo 8º da Portaria Interministerial 163 de 04 de maio de 2001.

III – Realizar abertura de créditos suplementares, por conta do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, na forma do artigo 43, inciso I da Lei 4.320/64;

IV – Realizar abertura de créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovada, considerando-se ainda, a tendência do exercício, na forma do Artigo 43 da Lei 4.320/64;

V – Abrir no curso da execução do orçamento de 2024, créditos adicionais suplementares para cobrir despesas vinculadas à fonte de recursos específicos, cujo recebimento no exercício tenha excedido a previsão de arrecadação e execução;

VI – Transpor, remanejar ou transferir, total ou parcialmente, recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, nos termos do inciso VI, Art. 167 da Constituição Federal;

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor no **dia 1º de janeiro de 2024**.

Paço Municipal 3 de Maio, em 28 de dezembro de 2023.

KARLA GALENDE
Prefeita

Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01.01 Camara Municipal

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
01.031.0001.1.183.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS- CAMARA MUNICIPAL					292.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	677	Fiscal	1	292.000,00	
01.031.0001.2.001.000	ATIVIDADES LEGISLATIVAS					3.523.604,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	678	Fiscal	1	1.940.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	679	Fiscal	1	455.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	680	Fiscal	1	92.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	681	Fiscal	1	346.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	682	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	683	Fiscal	1	410.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	684	Fiscal	1	265.104,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	2.395.000,00	0,00	1.128.604,00	292.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.395.000,00	0,00	1.128.604,00	292.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	292.000,00	3.523.604,00	0,00	3.523.604,00	292.000,00	3.815.604,00
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	292.000,00	3.523.604,00	0,00	3.523.604,00	292.000,00	3.815.604,00

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0016.1.184.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - GABINETE PREFEITO					30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Fiscal	0	30.000,00	
04.122.0016.2.002.000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO					694.380,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	Fiscal	0	472.330,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3	Fiscal	0	107.050,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4	Fiscal	0	45.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	7	Fiscal	0	15.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	579.380,00	0,00	115.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	579.380,00	0,00	115.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	30.000,00	694.380,00	0,00	694.380,00	30.000,00	724.380,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	30.000,00	694.380,00	0,00	694.380,00	30.000,00	724.380,00

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orcamentaria: 02.03 DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.131.0002.2.139.000	MANUTENCAO DO SERVICO DE MIDIA					575.630,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8	Fiscal	0	50.300,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9	Fiscal	0	9.330,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10	Fiscal	505	516.000,00	
04.131.0002.2.140.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CERIMONIAL					112.920,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11	Fiscal	0	94.920,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	12	Fiscal	0	18.000,00	
04.131.0016.2.005.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO SOCIAL					275.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13	Fiscal	0	179.240,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	14	Fiscal	0	35.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15	Fiscal	0	11.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16	Fiscal	0	17.160,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	17	Fiscal	0	32.100,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	386.790,00	0,00	576.760,00	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	386.790,00	0,00	576.760,00	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	963.550,00	0,00	963.550,00	0,00	963.550,00
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	963.550,00	0,00	963.550,00	0,00	963.550,00

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Orcamentaria: 02.05 ASSESSORIA DE GABINETE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0016.2.075.000	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE GABINETE					382.360,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18	Fiscal	0	305.530,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	19	Fiscal	0	76.830,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	382.360,00	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	382.360,00	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	382.360,00	0,00	382.360,00	0,00	382.360,00
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	382.360,00	0,00	382.360,00	0,00	382.360,00

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 ASSESSORIA ESPECIAL DE GOVERNO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0016.2.134.000	MANUTENCAO DA ASSESSORIA ESPECIAL DE GOVERNO					175.800,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20	Fiscal	0	143.300,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	21	Fiscal	0	32.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	175.800,00	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	175.800,00	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	175.800,00	0,00	175.800,00	0,00	175.800,00
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	175.800,00	0,00	175.800,00	0,00	175.800,00

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orcamentaria: 02.07 ASSISTENCIA DE GABINETE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0016.2.135.000	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA DE GABINETE					226.400,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22	Fiscal	0	137.200,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	23	Fiscal	0	31.100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	26	Fiscal	0	10.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27	Fiscal	0	17.300,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	168.300,00	0,00	58.100,00	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	168.300,00	0,00	58.100,00	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	226.400,00	0,00	226.400,00	0,00	226.400,00
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	226.400,00	0,00	226.400,00	0,00	226.400,00

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Orcamentaria: 02.08 ASSES.ESP.CAP.REC.REL.INSTITUCIONAIS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0016.2.136.000	MANUT. ASSESSORIA ESPECIAL CAPTACAO RECURSOS					215.800,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	28	Fiscal	0	143.300,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	29	Fiscal	0	32.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30	Fiscal	0	22.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	31	Fiscal	0	18.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	175.800,00	0,00	40.000,00	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	175.800,00	0,00	40.000,00	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	215.800,00	0,00	215.800,00	0,00	215.800,00
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	215.800,00	0,00	215.800,00	0,00	215.800,00

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orcamentaria: 02.09 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0016.2.137.000	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					709.280,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	32	Fiscal	0	479.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	33	Fiscal	0	109.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	34	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35	Fiscal	0	7.080,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	36	Fiscal	0	6.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	37	Fiscal	0	43.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	38	Fiscal	0	57.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	39	Fiscal	0	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	590.500,00	0,00	118.780,00	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	590.500,00	0,00	118.780,00	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	709.280,00	0,00	709.280,00	0,00	709.280,00
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	709.280,00	0,00	709.280,00	0,00	709.280,00

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Orcamentaria: 02.10 CONTROLADORIA INTERNA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.124.0016.2.138.000	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA					152.300,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40	Fiscal	0	120.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	41	Fiscal	0	26.800,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	42	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	43	Fiscal	0	3.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	146.800,00	0,00	5.500,00	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	146.800,00	0,00	5.500,00	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	152.300,00	0,00	152.300,00	0,00	152.300,00
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	0,00	152.300,00	0,00	152.300,00	0,00	152.300,00

Orgao.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Orcamentaria: 03.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.121.0016.2.007.000	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO					293.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	44	Fiscal	0	200.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	45	Fiscal	0	32.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	46	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47	Fiscal	0	17.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	48	Fiscal	0	3.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	49	Fiscal	0	35.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	233.000,00	0,00	60.500,00	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	233.000,00	0,00	60.500,00	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	293.500,00	0,00	293.500,00	0,00	293.500,00
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	293.500,00	0,00	293.500,00	0,00	293.500,00

Orgao.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
 Unidade Orcamentaria: 03.02 DEPTO DE PLANEJAMENTO URBANO E PROJETOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.121.0016.1.186.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - DPTO. PLANEJAMENTO URBANO					15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50	Fiscal	0	15.000,00	
04.121.0016.2.033.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO					1.133.970,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	51	Fiscal	0	352.250,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	52	Fiscal	510	263.020,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	53	Fiscal	0	147.200,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	54	Fiscal	0	70.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55	Fiscal	0	90.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	56	Fiscal	0	26.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	57	Fiscal	0	130.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	58	Fiscal	0	55.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	832.470,00	0,00	301.500,00	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	832.470,00	0,00	301.500,00	15.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	15.000,00	1.133.970,00	0,00	1.133.970,00	15.000,00	1.148.970,00
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	15.000,00	1.133.970,00	0,00	1.133.970,00	15.000,00	1.148.970,00

Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 Unidade Orcamentaria: 04.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0016.2.009.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					221.750,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	59	Fiscal	0	157.250,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	60	Fiscal	0	35.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	61	Fiscal	0	7.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	62	Fiscal	0	22.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	192.750,00	0,00	29.000,00	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	192.750,00	0,00	29.000,00	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	221.750,00	0,00	221.750,00	0,00	221.750,00
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	221.750,00	0,00	221.750,00	0,00	221.750,00

Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 Unidade Orcamentaria: 04.02 DEPTO DE REC. HUMANOS GESTAO DE PESSOAS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0016.2.098.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					449.370,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	63	Fiscal	0	296.590,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	64	Fiscal	0	67.880,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	65	Fiscal	0	3.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	66	Fiscal	0	5.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	67	Fiscal	0	11.100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	68	Fiscal	0	64.500,00	
09.272.0017.2.008.000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS AOS SERVIDORES					400.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS RPPS, RESERVA REM. E REFO	69	Seguridade	550	244.800,00	
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	70	Seguridade	550	145.200,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	71	Seguridade	0	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	367.970,00	0,00	81.400,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	767.970,00	0,00	81.400,00	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	449.370,00	0,00	449.370,00	0,00	449.370,00
Segur.	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	849.370,00	0,00	849.370,00	0,00	849.370,00

Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 Unidade Orcamentaria: 04.04 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----		
					Detalhada	Total da Aplicacao	
04.122.0013.2.209.000	REVITALIZACAO E MANUTENCAO DOS PROPRIOS PUBLICOS					210.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	72	Fiscal	0	120.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	73	Fiscal	0	90.000,00		
04.122.0016.1.188.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - DPTO. ADMINISTRATIVO					182.100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74	Fiscal	0	180.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75	Fiscal	501	2.100,00		
04.122.0016.2.096.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO					7.463.250,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	76	Fiscal	0	2.371.060,00		
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	77	Fiscal	0	612.700,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	78	Fiscal	0	337.620,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	79	Fiscal	0	40.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80	Fiscal	0	730.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	81	Fiscal	0	20.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	82	Fiscal	0	54.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	83	Fiscal	0	2.284.500,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	84	Fiscal	0	1.013.370,00		
04.122.0016.2.222.000	MANUTENCAO DOS CENTROS COMUNITARIOS					28.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	85	Fiscal	0	28.000,00		
06.181.0019.1.332.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - VIGILANCIA PATRIMONIAL					65.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86	Fiscal	0	65.000,00		
06.181.0019.2.229.000	VIGILANCIA PATRIMONIAL					135.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	87	Fiscal	0	115.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	88	Fiscal	0	20.000,00		
15.452.0016.2.166.000	CEMITERIO MUNICIPAL					205.850,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	89	Fiscal	511	32.290,00		
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	90	Fiscal	511	10.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	91	Fiscal	0	10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	92	Fiscal	0	78.250,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	93	Fiscal	511	52.010,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	94	Fiscal	0	23.300,00		
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	3.363.670,00	0,00		4.678.430,00	247.100,00	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	3.363.670,00	0,00		4.678.430,00	247.100,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	247.100,00	8.042.100,00	0,00	8.042.100,00	247.100,00		8.289.200,00
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	247.100,00	8.042.100,00	0,00	8.042.100,00	247.100,00		8.289.200,00

Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 Unidade Orcamentaria: 04.05 DEPTO DE COMPRAS LICITACOES E CONTRATOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0016.2.099.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS LICITACOES E CONTRATOS					553.300,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	95	Fiscal	0	346.950,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	96	Fiscal	0	79.850,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	97	Fiscal	0	6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	98	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	99	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	100	Fiscal	0	95.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	432.800,00	0,00	120.500,00	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	432.800,00	0,00	120.500,00	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	553.300,00	0,00	553.300,00	0,00	553.300,00
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	0,00	553.300,00	0,00	553.300,00	0,00	553.300,00

Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 Unidade Orcamentaria: 04.06 FUNDO REEQUIPAMENTO CORPO DE BOMBEIROS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
06.182.0011.1.191.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - FUNREBOM					155.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	Fiscal	515	155.000,00	
06.182.0011.2.010.000	MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS					376.910,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	102	Fiscal	515	194.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	103	Fiscal	515	170.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	104	Fiscal	515	12.910,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	376.910,00	155.000,00	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	376.910,00	155.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	155.000,00	376.910,00	0,00	376.910,00	155.000,00	531.910,00
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	155.000,00	376.910,00	0,00	376.910,00	155.000,00	531.910,00

Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 Unidade Orcamentaria: 04.07 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.126.0016.2.208.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA					342.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	105	Fiscal	0	130.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	106	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	107	Fiscal	0	170.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	108	Fiscal	0	12.000,00	
24.722.0016.2.102.000	CIDADE DIGITAL					65.840,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	109	Fiscal	0	65.840,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	160.000,00	0,00	247.840,00	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	160.000,00	0,00	247.840,00	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	407.840,00	0,00	407.840,00	0,00	407.840,00
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	407.840,00	0,00	407.840,00	0,00	407.840,00

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orcamentaria: 06.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.122.0016.2.012.000	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO					311.350,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	110	Fiscal	104	223.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	111	Fiscal	104	53.050,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	112	Fiscal	104	11.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	113	Fiscal	104	11.800,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	114	Fiscal	104	5.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	115	Fiscal	104	7.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	287.050,00	0,00	24.300,00	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	287.050,00	0,00	24.300,00	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	311.350,00	0,00	311.350,00	0,00	311.350,00
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	311.350,00	0,00	311.350,00	0,00	311.350,00

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----																																				
					Detalhada	Total da Aplicacao																																			
12.122.0016.2.013.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO					2.028.620,00																																			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	116	Fiscal	104	1.218.400,00																																				
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	117	Fiscal	104	288.220,00																																				
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	118	Fiscal	104	10.000,00																																				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	119	Fiscal	104	60.000,00																																				
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	120	Fiscal	104	6.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	121	Fiscal	104	96.000,00																																				
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	122	Fiscal	104	350.000,00																																				
12.306.0006.2.014.000	ALIMENTACAO ESCOLAR					2.112.750,00																																			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	123	Fiscal	0	417.000,00																																				
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	124	Fiscal	0	95.000,00																																				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	125	Fiscal	0	55.000,00																																				
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	126	Fiscal	107	877.690,00																																				
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	127	Fiscal	505	300.000,00																																				
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	128	Fiscal	1042	368.060,00																																				
12.362.0005.2.015.000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO					791.180,00																																			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	129	Fiscal	123	732.430,00																																				
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	130	Fiscal	505	58.750,00																																				
12.422.0016.2.108.000	MANUTENCAO ATIVIDADES CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCACAO					5.600,00																																			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	131	Fiscal	0	2.000,00																																				
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	132	Fiscal	0	1.600,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	133	Fiscal	0	2.000,00																																				
13.392.0022.2.031.000	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL					76.800,00																																			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	134	Fiscal	0	32.600,00																																				
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	135	Fiscal	0	8.000,00																																				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	136	Fiscal	0	6.200,00																																				
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	137	Fiscal	0	8.300,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	138	Fiscal	0	14.000,00																																				
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	139	Fiscal	0	7.700,00																																				
<table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:15%;">Pessoal e Enc.Soc.</td> <td style="width:15%;">Juros Enc.da Divida</td> <td style="width:15%;">Outr. Desp.Correntes</td> <td style="width:15%;">Investimentos</td> <td style="width:15%;">Invers. Financeiras</td> <td style="width:15%;">Amortizacao Divida</td> </tr> <tr> <td>Fiscal</td> <td>2.069.220,00</td> <td>0,00</td> <td>2.945.730,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>2.069.220,00</td> <td>0,00</td> <td>2.945.730,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>								Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida	Fiscal	2.069.220,00	0,00	2.945.730,00	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	2.069.220,00	0,00	2.945.730,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida																																			
Fiscal	2.069.220,00	0,00	2.945.730,00	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	2.069.220,00	0,00	2.945.730,00	0,00	0,00	0,00																																			
<table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:15%;">Total dos Projetos</td> <td style="width:15%;">Total das Atividades</td> <td style="width:15%;">Total Op. Especiais</td> <td style="width:15%;">Despesas Correntes</td> <td style="width:15%;">Despesas de Capital</td> <td style="width:15%;">Total Geral</td> </tr> <tr> <td>Fiscal</td> <td>0,00</td> <td>5.014.950,00</td> <td>0,00</td> <td>5.014.950,00</td> <td>0,00</td> <td>5.014.950,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>0,00</td> <td>5.014.950,00</td> <td>0,00</td> <td>5.014.950,00</td> <td>0,00</td> <td>5.014.950,00</td> </tr> </table>								Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	Fiscal	0,00	5.014.950,00	0,00	5.014.950,00	0,00	5.014.950,00	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	5.014.950,00	0,00	5.014.950,00	0,00	5.014.950,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral																																			
Fiscal	0,00	5.014.950,00	0,00	5.014.950,00	0,00	5.014.950,00																																			
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	5.014.950,00	0,00	5.014.950,00	0,00	5.014.950,00																																			

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.03 ENSINO FUNDAMENTAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----																																				
					Detalhada	Total da Aplicacao																																			
12.361.0004.1.192.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - ENSINO FUNDAMENTAL					161.100,00																																			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140	Fiscal	103	160.000,00																																				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	141	Fiscal	105	1.100,00																																				
12.361.0004.1.321.000	READEQUACAO E MANUTENCAO DOS PROPRIOS PUBLICOS- ENS.FUNDAMENTAL					290.000,00																																			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	142	Fiscal	103	170.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	143	Fiscal	103	120.000,00																																				
12.361.0004.6.012.000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL					4.224.840,00																																			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	144	Fiscal	103	1.865.400,00																																				
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	145	Fiscal	103	276.000,00																																				
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	146	Fiscal	103	70.000,00																																				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	147	Fiscal	103	100.000,00																																				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	148	Fiscal	107	210.000,00																																				
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	149	Fiscal	103	970.000,00																																				
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	150	Fiscal	103	120.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	151	Fiscal	103	120.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	152	Fiscal	107	378.440,00																																				
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	153	Fiscal	103	115.000,00																																				
12.361.0005.6.001.000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL					1.476.410,00																																			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	154	Fiscal	104	775.530,00																																				
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	155	Fiscal	505	657.000,00																																				
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	156	Fiscal	1043	43.880,00																																				
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 15%;">Pessoal e Enc.Soc.</td> <td style="width: 15%;">Juros Enc.da Divida</td> <td style="width: 15%;">Outr. Desp.Correntes</td> <td style="width: 15%;">Investimentos</td> <td style="width: 15%;">Invers. Financeiras</td> <td style="width: 15%;">Amortizacao Divida</td> </tr> <tr> <td>Fiscal</td> <td>2.211.400,00</td> <td>0,00</td> <td>3.779.850,00</td> <td>161.100,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>2.211.400,00</td> <td>0,00</td> <td>3.779.850,00</td> <td>161.100,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>								Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida	Fiscal	2.211.400,00	0,00	3.779.850,00	161.100,00	0,00	0,00	Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	2.211.400,00	0,00	3.779.850,00	161.100,00	0,00	0,00
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida																																			
Fiscal	2.211.400,00	0,00	3.779.850,00	161.100,00	0,00	0,00																																			
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Total	2.211.400,00	0,00	3.779.850,00	161.100,00	0,00	0,00																																			
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 15%;">Total dos Projetos</td> <td style="width: 15%;">Total das Atividades</td> <td style="width: 15%;">Total Op. Especiais</td> <td style="width: 15%;">Despesas Correntes</td> <td style="width: 15%;">Despesas de Capital</td> <td style="width: 15%;">Total Geral</td> </tr> <tr> <td>Fiscal</td> <td>451.100,00</td> <td>5.701.250,00</td> <td>0,00</td> <td>5.991.250,00</td> <td>161.100,00</td> <td>6.152.350,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>451.100,00</td> <td>5.701.250,00</td> <td>0,00</td> <td>5.991.250,00</td> <td>161.100,00</td> <td>6.152.350,00</td> </tr> </table>								Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	Fiscal	451.100,00	5.701.250,00	0,00	5.991.250,00	161.100,00	6.152.350,00	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	451.100,00	5.701.250,00	0,00	5.991.250,00	161.100,00	6.152.350,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral																																			
Fiscal	451.100,00	5.701.250,00	0,00	5.991.250,00	161.100,00	6.152.350,00																																			
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	451.100,00	5.701.250,00	0,00	5.991.250,00	161.100,00	6.152.350,00																																			

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orcamentaria: 06.04 EDUCACAO INFANTIL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.365.0003.1.252.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - CMEIS					50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159	Fiscal	104	50.000,00	
12.365.0003.1.265.000	READEQUACAO MANUTENCAO DOS PROPRIOS PUBLICOS- EDUCACAO INFANTIL					90.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160	Fiscal	104	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	161	Fiscal	104	40.000,00	
12.365.0003.6.014.000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA)					145.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	162	Fiscal	104	30.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	163	Fiscal	104	80.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	164	Fiscal	104	35.000,00	
12.365.0003.6.095.000	MANUTENCAO DOS CMEIS (CRECHES)					2.861.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	165	Fiscal	104	1.640.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	166	Fiscal	104	379.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	167	Fiscal	104	200.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	168	Fiscal	104	330.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	169	Fiscal	104	62.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	170	Fiscal	104	210.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	171	Fiscal	104	40.000,00	
12.365.0005.6.002.000	TRANSPORTE ESCOLAR- EDUCACAO INFANTIL					180.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	172	Fiscal	104	180.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	2.019.000,00	0,00	1.257.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.019.000,00	0,00	1.257.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	140.000,00	3.186.000,00	0,00	3.276.000,00	50.000,00	3.326.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	140.000,00	3.186.000,00	0,00	3.276.000,00	50.000,00	3.326.000,00

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orcamentaria: 06.07 FUNDEB

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----																															
					Detalhada	Total da Aplicacao																														
12.361.0004.6.015.000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					8.121.230,00																														
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	173	Fiscal	101	5.867.230,00																															
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	174	Fiscal	101	1.364.000,00																															
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	175	Fiscal	101	320.000,00																															
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	176	Fiscal	102	80.000,00																															
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	177	Fiscal	102	400.000,00																															
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	178	Fiscal	102	90.000,00																															
12.365.0003.6.010.000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA) - FUNDEB					3.117.600,00																														
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	179	Fiscal	101	2.114.100,00																															
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	180	Fiscal	101	523.500,00																															
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	181	Fiscal	101	200.000,00																															
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	182	Fiscal	102	30.000,00																															
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	183	Fiscal	102	220.000,00																															
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	184	Fiscal	102	30.000,00																															
12.365.0003.6.011.000	MANUTENCAO DOS CMEIS (CRECHES) - FUNDEB					3.234.352,00																														
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	185	Fiscal	101	2.556.352,00																															
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	186	Fiscal	101	598.000,00																															
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	187	Fiscal	102	50.000,00																															
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	188	Fiscal	102	30.000,00																															
12.366.0004.2.161.000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB					91.000,00																														
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	189	Fiscal	101	74.000,00																															
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	190	Fiscal	101	17.000,00																															
12.367.0004.6.016.000	EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB					837.420,00																														
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	191	Fiscal	101	596.730,00																															
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	192	Fiscal	101	150.790,00																															
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	193	Fiscal	101	69.900,00																															
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	194	Fiscal	102	20.000,00																															
12.367.0004.6.097.000	EDUCACAO ESPECIAL - INSTITUICOES CONVENIADAS					165.518,00																														
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	195	Fiscal	102	80.018,00																															
4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	196	Fiscal	102	85.500,00																															
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:10%">Pessoal e Enc.Soc.</td> <td style="width:15%">Juros Enc.da Divida</td> <td style="width:15%">Outr. Desp.Correntes</td> <td style="width:15%">Investimentos</td> <td style="width:15%">Invers. Financeiras</td> <td style="width:15%">Amortizacao Divida</td> </tr> <tr> <td>Fiscal</td> <td>14.451.602,00</td> <td>0,00</td> <td>1.030.018,00</td> <td>85.500,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>14.451.602,00</td> <td>0,00</td> <td>1.030.018,00</td> <td>85.500,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>							Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida	Fiscal	14.451.602,00	0,00	1.030.018,00	85.500,00	0,00	Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	14.451.602,00	0,00	1.030.018,00	85.500,00	0,00
Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida																															
Fiscal	14.451.602,00	0,00	1.030.018,00	85.500,00	0,00																															
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																															
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																															
Total	14.451.602,00	0,00	1.030.018,00	85.500,00	0,00																															
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:10%">Total dos Projetos</td> <td style="width:15%">Total das Atividades</td> <td style="width:15%">Total Op. Especiais</td> <td style="width:15%">Despesas Correntes</td> <td style="width:15%">Despesas de Capital</td> <td style="width:15%">Total Geral</td> </tr> <tr> <td>Fiscal</td> <td>0,00</td> <td>15.567.120,00</td> <td>0,00</td> <td>15.481.620,00</td> <td>85.500,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>0,00</td> <td>15.567.120,00</td> <td>0,00</td> <td>15.481.620,00</td> <td>85.500,00</td> </tr> </table>							Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	Fiscal	0,00	15.567.120,00	0,00	15.481.620,00	85.500,00	Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	0,00	15.567.120,00	0,00	15.481.620,00	85.500,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral																															
Fiscal	0,00	15.567.120,00	0,00	15.481.620,00	85.500,00																															
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																															
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																															
Total	0,00	15.567.120,00	0,00	15.481.620,00	85.500,00																															

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade Orcamentaria: 07.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
27.122.0016.2.032.000	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES					393.650,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	197	Fiscal	0	202.750,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	198	Fiscal	0	47.500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	199	Fiscal	0	6.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200	Fiscal	0	5.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	201	Fiscal	505	13.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	202	Fiscal	505	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	203	Fiscal	505	106.100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	204	Fiscal	505	9.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	256.750,00	0,00	136.900,00	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	256.750,00	0,00	136.900,00	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	393.650,00	0,00	393.650,00	0,00	393.650,00
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	393.650,00	0,00	393.650,00	0,00	393.650,00

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade Orcamentaria: 07.02 DIVISAO DE ESPORTE RENDIMENTO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
27.811.0007.2.034.000	MANUTENCAO DO ESPORTE RENDIMENTO					592.300,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	205	Fiscal	0	299.300,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	206	Fiscal	0	70.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	207	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	208	Fiscal	505	75.300,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	209	Fiscal	505	22.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	210	Fiscal	505	5.700,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	211	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	212	Fiscal	505	75.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	384.300,00	0,00	208.000,00	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	384.300,00	0,00	208.000,00	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	592.300,00	0,00	592.300,00	0,00	592.300,00
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	0,00	592.300,00	0,00	592.300,00	0,00	592.300,00

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
 Unidade Orcamentaria: 07.03 DIVISAO DE ESPORTE COMUNITARIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
27.812.0007.1.196.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - ESPORTE COMUNITARIO					75.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213	Fiscal	505	75.000,00	
27.812.0007.2.035.000	DESENVOLVER O ESPORTE AMADOR					774.800,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	214	Fiscal	0	354.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	215	Fiscal	0	70.800,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	216	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	217	Fiscal	505	130.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	218	Fiscal	505	35.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	219	Fiscal	505	170.000,00	
27.812.0013.1.296.000	MANUTENCAO DOS PROPRIOS PUBLICOS- ESTRUTURAS ESPORTIVAS					131.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	220	Fiscal	505	75.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	221	Fiscal	505	56.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	439.800,00	0,00	466.000,00	75.000,00	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	439.800,00	0,00	466.000,00	75.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	206.000,00	774.800,00	0,00	905.800,00	75.000,00	980.800,00
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	206.000,00	774.800,00	0,00	905.800,00	75.000,00	980.800,00

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
 Unidade Orcamentaria: 07.04 DIVISAO DE PROJ. EVENTOS ESP.E LAZER

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
27.812.0007.2.131.000	JOGOS ABERTOS INTER BAIROS					19.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	222	Fiscal	505	8.100,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	223	Fiscal	505	4.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	224	Fiscal	505	6.500,00	
27.812.0007.2.160.000	MANUTENCAO DIVISAO PROJ.EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER					75.750,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	225	Fiscal	0	61.750,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	226	Fiscal	0	14.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	75.750,00	0,00	19.100,00	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	75.750,00	0,00	19.100,00	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	94.850,00	0,00	94.850,00	0,00	94.850,00
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	94.850,00	0,00	94.850,00	0,00	94.850,00

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.122.0033.1.199.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE					322.100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	227	Seguridade	303	320.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	228	Seguridade	304	2.100,00	
10.122.0033.1.266.000	READEQUACAO E MANUTENCAO DOS PROPRIOS PUBLICOS- SAUDE					180.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	229	Seguridade	303	130.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	230	Seguridade	303	50.000,00	
10.122.0033.2.036.000	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE					258.930,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	231	Seguridade	303	200.430,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	232	Seguridade	303	32.500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	233	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	234	Seguridade	303	25.000,00	
10.122.0033.2.042.000	SERVICOS DE TRANSPORTES DE USUARIOS					2.721.110,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	235	Seguridade	303	576.800,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	236	Seguridade	303	200.410,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	237	Seguridade	303	310.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	238	Seguridade	303	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	239	Seguridade	303	850.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	240	Seguridade	303	353.900,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	241	Seguridade	303	330.000,00	
10.122.0033.2.100.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE					4.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	242	Seguridade	303	2.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	243	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	244	Seguridade	303	1.000,00	
10.301.0010.1.038.000	REDE CEGONHA					500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	245	Seguridade	494	500,00	
10.301.0010.2.038.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE					7.030.680,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	246	Seguridade	303	545.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	247	Seguridade	303	120.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	248	Seguridade	303	18.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	249	Seguridade	303	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250	Seguridade	303	550.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	251	Seguridade	494	120.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	252	Seguridade	505	430.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	253	Seguridade	303	300.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	254	Seguridade	303	25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	255	Seguridade	303	90.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	256	Seguridade	303	861.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	257	Seguridade	494	339.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	258	Seguridade	505	3.005.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	259	Seguridade	494	40.800,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	260	Seguridade	505	536.880,00	
10.301.0010.2.039.000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE					2.188.460,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	261	Seguridade	303	707.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	262	Seguridade	1051	1.033.090,00	

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	263	Seguridade	303	394.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	264	Seguridade	1051	54.370,00	
10.301.0010.2.178.000	PROJETO MAIS MEDICOS P/O BRASIL - LEI MUN.1515/2014					129.600,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	265	Seguridade	303	129.600,00	
10.301.0010.2.206.000	ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA					4.215.050,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	266	Seguridade	303	1.661.710,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	267	Seguridade	494	1.068.340,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	268	Seguridade	303	440.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	269	Seguridade	494	200.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	270	Seguridade	303	225.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	271	Seguridade	505	220.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	272	Seguridade	505	400.000,00	
10.301.0010.2.207.000	SAUDE BUCAL					1.076.680,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	273	Seguridade	303	786.450,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	274	Seguridade	494	81.830,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	275	Seguridade	303	196.400,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	276	Seguridade	303	12.000,00	
10.301.0010.2.215.000	MANUTENCAO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR					500.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	277	Seguridade	494	347.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	278	Seguridade	494	83.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	279	Seguridade	494	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	280	Seguridade	494	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	281	Seguridade	494	30.000,00	
10.301.0010.2.221.000	MANUTENCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD					667.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	282	Seguridade	303	187.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	283	Seguridade	494	143.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	284	Seguridade	494	77.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	285	Seguridade	494	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	286	Seguridade	494	70.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	287	Seguridade	494	180.000,00	
10.301.0010.2.241.000	Programa Medicos pelo Brasil - Lei Mun. 2017/23					26.400,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	288	Seguridade	303	26.400,00	
10.302.0023.2.041.000	MANUTENCAO DO CEO					1.678.870,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	289	Seguridade	303	883.850,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	290	Seguridade	303	213.500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	291	Seguridade	303	60.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	292	Seguridade	494	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	293	Seguridade	505	70.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	294	Seguridade	494	151.520,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	295	Seguridade	505	200.000,00	
10.302.0023.2.177.000	SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA - SAMU					855.700,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	296	Seguridade	303	335.372,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	297	Seguridade	494	143.028,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	298	Seguridade	303	135.700,00	

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	299	Seguridade	303	121.600,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300	Seguridade	494	90.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	301	Seguridade	494	30.000,00	
10.302.0023.2.220.000	MANUTENCAO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL					1.044.380,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	302	Seguridade	303	306.394,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	303	Seguridade	494	231.736,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	304	Seguridade	303	121.250,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	305	Seguridade	303	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	306	Seguridade	303	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	307	Seguridade	303	120.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	308	Seguridade	494	200.000,00	
10.302.0023.2.230.000	MANUTENCAO DA UPA 24H					7.151.680,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	309	Seguridade	303	2.768.440,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	310	Seguridade	303	731.300,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	311	Seguridade	303	465.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	312	Seguridade	314	36.940,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	313	Seguridade	505	300.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	314	Seguridade	494	1.200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	315	Seguridade	505	1.650.000,00	
10.302.0023.2.231.000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS					4.316.240,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	316	Seguridade	303	843.040,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	317	Seguridade	303	202.200,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	318	Seguridade	303	51.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	319	Seguridade	303	120.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	320	Seguridade	303	1.100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	321	Seguridade	505	2.000.000,00	
10.303.0010.2.043.000	MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL					3.556.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	322	Seguridade	303	415.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	323	Seguridade	303	90.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	324	Seguridade	303	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	325	Seguridade	505	21.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	326	Seguridade	505	2.900.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	327	Seguridade	303	70.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	328	Seguridade	505	50.000,00	
10.303.0010.2.176.000	CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE					727.840,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	329	Seguridade	303	5.320,00	
3.3.72.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	330	Seguridade	303	70,00	
3.3.72.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	331	Seguridade	303	70,00	
3.3.72.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	332	Seguridade	303	720.000,00	
3.3.72.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	333	Seguridade	303	85,00	
3.3.72.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	334	Seguridade	303	45,00	
3.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	335	Seguridade	303	1.220,00	
3.3.72.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	336	Seguridade	303	880,00	
4.4.70.42.00.00.00	AUXILIOS	337	Seguridade	303	150,00	
10.304.0008.2.046.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA					751.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	338	Seguridade	303	270.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	339	Seguridade	510	209.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	340	Seguridade	303	78.100,00	

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	341	Seguridade	510	41.900,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	342	Seguridade	303	12.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	343	Seguridade	510	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	344	Seguridade	510	40.000,00	
10.305.0008.1.253.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - VIGILANCIA EM SAUDE					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	345	Seguridade	494	10.000,00	
10.305.0008.2.044.000	APOIO A ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE					783.457,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	346	Seguridade	303	506.060,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	347	Seguridade	303	120.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	348	Seguridade	303	18.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	349	Seguridade	303	35.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	350	Seguridade	494	64.397,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	351	Seguridade	303	40.000,00	
10.305.0008.2.218.000	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS					690.450,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	352	Seguridade	303	497.790,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	353	Seguridade	1051	62.610,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	354	Seguridade	303	126.760,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	355	Seguridade	1051	3.290,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	19.768.410,00	0,00	20.786.467,00	332.250,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	19.768.410,00	0,00	20.786.467,00	332.250,00	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.	512.600,00	40.374.527,00	0,00	40.554.877,00	332.250,00	40.887.127,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	512.600,00	40.374.527,00	0,00	40.554.877,00	332.250,00	40.887.127,00

Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE INDUSTRIA,COM. E TURISMO
 Unidade Orcamentaria: 09.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0016.1.201.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - GAB. SECRETARIO IND, COM E TURISMO					35.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	356	Fiscal	505	35.000,00	
04.122.0016.2.047.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO					395.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	357	Fiscal	0	145.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	358	Fiscal	0	32.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	359	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	360	Fiscal	505	80.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	361	Fiscal	505	8.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	362	Fiscal	0	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	363	Fiscal	505	55.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	177.500,00	0,00	218.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	177.500,00	0,00	218.000,00	35.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	35.000,00	395.500,00	0,00	395.500,00	35.000,00	430.500,00
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	35.000,00	395.500,00	0,00	395.500,00	35.000,00	430.500,00

Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE INDUSTRIA,COM. E TURISMO
 Unidade Orcamentaria: 09.06 DIVISAO DE EMPREGO E RELACAO DO TRABALHO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
22.332.0016.2.114.000	MANUTENCAO DA DIVISAO DE EMPREGO E RELACAO DO TRABALHO					72.250,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	364	Fiscal	0	61.750,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	365	Fiscal	0	10.500,00	
22.334.0018.1.048.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - ESCOLA DO TRABALHO					20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	366	Fiscal	505	20.000,00	
22.334.0018.2.228.000	MANUTENCAO DA ESCOLA DO TRABALHO					389.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	367	Fiscal	0	103.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	368	Fiscal	0	24.500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	369	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	370	Fiscal	505	55.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	371	Fiscal	0	35.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	372	Fiscal	505	158.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	373	Fiscal	505	8.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	205.250,00	0,00	256.000,00	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	205.250,00	0,00	256.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	20.000,00	461.250,00	0,00	461.250,00	20.000,00	481.250,00
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	461.250,00	0,00	461.250,00	20.000,00	481.250,00

Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE INDUSTRIA,COM. E TURISMO
 Unidade Orcamentaria: 09.08 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
22.122.0016.2.112.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO					618.460,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	374	Fiscal	0	336.960,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	375	Fiscal	0	65.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	376	Fiscal	0	12.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	377	Fiscal	505	48.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	378	Fiscal	505	120.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	379	Fiscal	505	36.000,00	
22.661.0018.1.338.000	INCENTIVO INDUSTRIA E EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS - LEI 1597/2016					250.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	380	Fiscal	505	250.000,00	
23.122.0018.1.340.000	INFRA-ESTRUTURA DO PARQUE DE EXPOSICAO E EVENTOS					320.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	381	Fiscal	505	180.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	382	Fiscal	505	140.000,00	
23.692.0018.2.237.000	REALIZACAO DA FESPOP					3.800.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	383	Fiscal	505	700.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	384	Fiscal	505	3.100.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	414.460,00	0,00	4.324.000,00	250.000,00	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	414.460,00	0,00	4.324.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	570.000,00	4.418.460,00	0,00	4.738.460,00	250.000,00	4.988.460,00
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	570.000,00	4.418.460,00	0,00	4.738.460,00	250.000,00	4.988.460,00

Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE INDUSTRIA,COM. E TURISMO

Unidade Orcamentaria: 09.09 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
23.695.0016.2.240.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO					746.670,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	385	Fiscal	0	199.670,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	386	Fiscal	0	37.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	387	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	388	Fiscal	505	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	389	Fiscal	505	465.000,00	
23.695.0018.2.233.000	Manutencao do T.T.A.I					1.565.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	390	Fiscal	505	410.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	391	Fiscal	0	45.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	392	Fiscal	505	1.050.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	393	Fiscal	505	60.000,00	
23.695.0018.2.234.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS T.T.A.I					50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	394	Fiscal	505	50.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	241.670,00	0,00	2.070.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	241.670,00	0,00	2.070.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.361.670,00	0,00	2.311.670,00	50.000,00	2.361.670,00
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	2.361.670,00	0,00	2.311.670,00	50.000,00	2.361.670,00

Orgao.....: 10 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade Orcamentaria: 10.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0016.1.435.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	395	Fiscal	505	100.000,00	
04.122.0016.2.052.000	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS					346.120,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	396	Fiscal	0	221.020,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	397	Fiscal	0	51.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	398	Fiscal	0	4.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	399	Fiscal	0	6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400	Fiscal	505	18.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	401	Fiscal	0	12.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	402	Fiscal	505	28.600,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	403	Fiscal	505	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	276.020,00	0,00	70.100,00	100.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	276.020,00	0,00	70.100,00	100.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	100.000,00	346.120,00	0,00	346.120,00	100.000,00	446.120,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	100.000,00	346.120,00	0,00	346.120,00	100.000,00	446.120,00

Orgao.....: 10 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 Unidade Orcamentaria: 10.04 DEPARTAMENTO DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.451.0009.2.113.000	INFRAESTRUTURA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA					520.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	404	Fiscal	507	520.000,00	
15.451.0009.2.164.000	DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA					2.669.560,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	405	Fiscal	507	46.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	406	Fiscal	507	11.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	407	Fiscal	507	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	408	Fiscal	507	780.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	409	Fiscal	507	1.831.060,00	
15.452.0009.2.167.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS					4.440.940,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	410	Fiscal	0	1.517.630,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	411	Fiscal	0	392.920,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	412	Fiscal	0	219.420,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	413	Fiscal	0	650.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	414	Fiscal	505	693.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	415	Fiscal	511	88.450,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	416	Fiscal	505	874.520,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	417	Fiscal	505	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	2.188.470,00	0,00	4.922.030,00	520.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.188.470,00	0,00	4.922.030,00	520.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	7.630.500,00	0,00	7.110.500,00	520.000,00	7.630.500,00
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	7.630.500,00	0,00	7.110.500,00	520.000,00	7.630.500,00

Orgao.....: 10 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 Unidade Orcamentaria: 10.05 DEPTO DE OBRAS E SERVICOS RODOVIARIOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
26.782.0012.2.163.000	MANUTENCAO DE SERVICOS RODOVIARIOS					4.183.643,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	418	Fiscal	0	1.031.600,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	419	Fiscal	0	280.850,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	420	Fiscal	0	210.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	421	Fiscal	0	360.330,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	423	Fiscal	505	586.173,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	424	Fiscal	512	23.980,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	422	Fiscal	1065	919.560,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	425	Fiscal	505	767.650,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	426	Fiscal	0	3.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.522.450,00	0,00	2.661.193,00	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	1.522.450,00	0,00	2.661.193,00	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	4.183.643,00	0,00	4.183.643,00	0,00	4.183.643,00
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	4.183.643,00	0,00	4.183.643,00	0,00	4.183.643,00

Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 12.02 FUNDO MUN. DIREITOS CCA E ADOLESCENTE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.243.0029.5.002.000	APOIO A PROJETOS DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FMDCA/IR					28.500,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	427	Seguridade	880	12.000,00	
4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	428	Seguridade	880	16.500,00	
08.243.0029.6.092.000	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ					392.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	429	Seguridade	0	392.000,00	
08.243.0029.6.096.000	CO-FINANCIAMENTO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS					309.520,00
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	430	Seguridade	0	160.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	431	Seguridade	0	149.520,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	160.000,00	0,00	553.520,00	16.500,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	160.000,00	0,00	553.520,00	16.500,00	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.	28.500,00	701.520,00	0,00	713.520,00	16.500,00	730.020,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	28.500,00	701.520,00	0,00	713.520,00	16.500,00	730.020,00

Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 12.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.244.0013.1.323.000	MANUTENCAO DOS PROPRIOS PUBLICOS - ASSISTENCIA SOCIAL					362.467,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	432	Seguridade	505	225.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	433	Seguridade	505	137.467,00	
08.244.0016.1.245.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - GESTAO DO SUAS					12.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	434	Seguridade	0	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	435	Seguridade	936	7.000,00	
08.244.0016.1.246.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - IGD PBF					42.200,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	436	Seguridade	940	42.200,00	
08.244.0016.2.070.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.010.400,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	437	Seguridade	0	695.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	438	Seguridade	0	158.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	439	Seguridade	0	8.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	440	Seguridade	0	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	441	Seguridade	0	20.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	442	Seguridade	0	1.800,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	443	Seguridade	0	21.600,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	444	Seguridade	0	36.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	445	Seguridade	0	55.000,00	
08.244.0016.2.090.000	PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO PERMANENTE DO SUAS					29.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	446	Seguridade	0	3.100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	447	Seguridade	0	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	448	Seguridade	0	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	449	Seguridade	0	10.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	450	Seguridade	0	3.000,00	
08.244.0016.2.225.000	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA					12.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	451	Seguridade	940	10.300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	452	Seguridade	940	2.500,00	
08.244.0024.1.208.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - CRAS					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	453	Seguridade	505	5.000,00	
08.244.0024.1.329.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - CONVIVER					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	454	Seguridade	505	5.000,00	
08.244.0024.2.085.000	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS					662.400,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	455	Seguridade	0	339.500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	456	Seguridade	934	101.300,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	457	Seguridade	0	93.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	458	Seguridade	0	2.300,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	459	Seguridade	0	50.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	460	Seguridade	0	3.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	461	Seguridade	0	10.800,00	

Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 12.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	462	Seguridade	0	44.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	463	Seguridade	0	18.000,00	
08.244.0024.2.092.000	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTENCIA SOCIAL					282.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	464	Seguridade	0	70.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	465	Seguridade	0	15.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	466	Seguridade	505	27.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	467	Seguridade	505	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	468	Seguridade	505	150.000,00	
08.244.0024.2.093.000	BENEFICIOS EVENTUAIS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL					391.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	469	Seguridade	0	290.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	470	Seguridade	0	76.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	471	Seguridade	0	25.000,00	
08.244.0024.2.213.000	MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA INTERGERACIONAL - CONVIVER					616.400,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	472	Seguridade	0	328.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	473	Seguridade	0	74.500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	474	Seguridade	0	1.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	475	Seguridade	0	110.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	476	Seguridade	0	35.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	477	Seguridade	0	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	478	Seguridade	0	35.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	479	Seguridade	0	7.000,00	
08.244.0025.1.209.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - CREAS					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	480	Seguridade	505	5.000,00	
08.244.0025.1.331.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - SERVICO DE ACOLHIMENTO					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	481	Seguridade	505	5.000,00	
08.244.0025.2.086.000	CAMPANHAS DE COMBATE A VIOLENCIA					8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	482	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	483	Seguridade	0	3.000,00	
08.244.0025.2.104.000	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS					671.810,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	484	Seguridade	0	387.610,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	485	Seguridade	938	78.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	486	Seguridade	0	101.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	487	Seguridade	0	4.100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	488	Seguridade	0	46.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	489	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	490	Seguridade	0	21.600,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	491	Seguridade	0	25.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	492	Seguridade	0	6.000,00	
08.244.0025.2.111.000	MANUTENCAO DO SERVICO DE CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PSC/LA					26.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	493	Seguridade	938	26.400,00	
08.244.0025.2.226.000	MANUTENCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO					721.500,00

Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 12.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	494	Seguridade	0	324.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	495	Seguridade	0	74.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	496	Seguridade	0	47.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	497	Seguridade	0	12.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	498	Seguridade	0	1.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	499	Seguridade	0	250.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	500	Seguridade	0	13.000,00	
08.244.0031.1.349.000	MOBILIARIOS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - CONTROLE SOCIAL					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	501	Seguridade	940	5.000,00	
08.244.0031.2.180.000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE DIREITOS E DE POLITICAS PUBLICAS					4.600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	502	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	503	Seguridade	936	2.600,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	504	Seguridade	940	1.000,00	
08.244.0031.2.227.000	CONFERENCIAS MUNICIPAIS					11.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	505	Seguridade	0	2.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	506	Seguridade	0	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	507	Seguridade	0	1.500,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	508	Seguridade	0	1.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	2.902.710,00	0,00	1.908.167,00	79.200,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.902.710,00	0,00	1.908.167,00	79.200,00	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.	441.667,00	4.448.410,00	0,00	4.810.877,00	79.200,00	4.890.077,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	441.667,00	4.448.410,00	0,00	4.810.877,00	79.200,00	4.890.077,00

Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 12.05 FUNDO MUN. HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.241.0030.2.223.000	MANUTENCAO DO CONDOMINIO DA TERCEIRA IDADE "MORADA DO SOL"					15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	509	Seguridade	505	15.000,00	
16.482.0021.2.169.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE HABITACAO					114.800,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	510	Fiscal	0	84.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	511	Fiscal	0	19.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	512	Fiscal	0	10.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	513	Fiscal	0	500,00	
16.482.0021.2.170.000	AUXILIO MATERIAL DE CONSTRUCAO					80.500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC	514	Fiscal	505	80.500,00	
16.482.0021.2.243.000	PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL					42.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	515	Fiscal	0	42.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	103.500,00	0,00	133.800,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	103.500,00	0,00	148.800,00	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	237.300,00	0,00	237.300,00	0,00	237.300,00
Segur.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	252.300,00	0,00	252.300,00	0,00	252.300,00

Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 12.06 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.241.0030.1.206.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - CIAMI					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	516	Seguridade	0	5.000,00	
08.241.0030.2.084.000	MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A MELHOR IDADE - CIAMI					588.900,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	517	Seguridade	0	225.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	518	Seguridade	0	51.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	519	Seguridade	0	1.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	520	Seguridade	0	160.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	521	Seguridade	0	8.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	522	Seguridade	0	43.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	523	Seguridade	0	100.000,00	
08.241.0030.2.217.000	MANUTENCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO - IDOSO					72.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	524	Seguridade	0	72.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	277.200,00	0,00	383.700,00	5.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	277.200,00	0,00	383.700,00	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.	5.000,00	660.900,00	0,00	660.900,00	5.000,00	665.900,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.000,00	660.900,00	0,00	660.900,00	5.000,00	665.900,00

Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 12.07 CONSELHO TUTELAR

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.243.0029.5.203.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - CONSELHO TUTELAR					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	525	Seguridade	0	5.000,00	
08.243.0029.6.090.000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR					361.250,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	526	Seguridade	0	250.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	527	Seguridade	0	56.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	528	Seguridade	0	250,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	529	Seguridade	0	20.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	530	Seguridade	0	3.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	531	Seguridade	0	25.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	532	Seguridade	0	6.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	306.250,00	0,00	55.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	306.250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	5.000,00	361.250,00	0,00	361.250,00	5.000,00	366.250,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.000,00	361.250,00	0,00	361.250,00	5.000,00	366.250,00

Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 12.08 FUNDO MUN. DIREITOS PESSOA C/DEFICIENCIA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.244.0032.2.224.000	CO-FINANCIAMENTO SERV. COMPL. ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA					96.810,00
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	533	Seguridade	0	34.430,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	534	Seguridade	0	62.380,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	34.430,00	0,00	62.380,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	34.430,00	0,00	62.380,00	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	96.810,00	0,00	96.810,00	0,00	96.810,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	96.810,00	0,00	96.810,00	0,00	96.810,00

Orgao.....: 13 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Unidade Orcamentaria: 13.01 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
13.122.0016.1.210.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - DPTO CULTURA					50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	535	Fiscal	0	50.000,00	
13.122.0016.2.077.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA					326.900,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	536	Fiscal	0	140.400,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	537	Fiscal	0	32.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	538	Fiscal	0	4.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	539	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	540	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	541	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	542	Fiscal	0	37.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	543	Fiscal	0	50.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	176.900,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	176.900,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	50.000,00	326.900,00	0,00	326.900,00	50.000,00	376.900,00
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	326.900,00	0,00	326.900,00	50.000,00	376.900,00

Orgao.....: 13 DEPARTAMENTO DE CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 13.03 DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
13.392.0022.2.200.000	MANUTENCAO DA DIVISAO DESENVOLVIMENTO CULTURAL					66.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	544	Fiscal	0	56.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	545	Fiscal	0	10.500,00	
13.392.0028.2.201.000	PARTICIPACAO EM EVENTOS E FESTIVAIS					28.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	546	Fiscal	0	7.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	547	Fiscal	0	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	548	Fiscal	0	15.000,00	
13.392.0028.2.202.000	DATAS COMEMORATIVA E CIVISMO					909.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	549	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	550	Fiscal	0	9.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	551	Fiscal	0	850.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	66.500,00	0,00	937.000,00	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	66.500,00	0,00	937.000,00	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	1.003.500,00	0,00	1.003.500,00	0,00	1.003.500,00
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	1.003.500,00	0,00	1.003.500,00	0,00	1.003.500,00

Orgao.....: 13 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Unidade Orcamentaria: 13.04 DIVISAO DE MUSICA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
13.392.0028.2.203.000	APRESENTACOES, EVENTOS E MUSICAIS					407.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	552	Fiscal	0	125.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	553	Fiscal	0	17.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	554	Fiscal	0	265.000,00	
13.392.0028.2.204.000	OFICINAS DE ARTE E MUSICA					390.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	555	Fiscal	0	390.000,00	
13.392.0028.2.205.000	LUTHIERIA E RECITANDO					70.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	556	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	557	Fiscal	0	40.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	867.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	867.000,00	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	867.000,00	0,00	867.000,00	0,00	867.000,00
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	867.000,00	0,00	867.000,00	0,00	867.000,00

Orgao.....: 15 ENCARGOS ESPECIAIS

Unidade Orcamentaria: 15.01 ENCARGOS ESPECIAIS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
28.843.0000.3.078.000	PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA E PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS					671.000,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	558	Fiscal	0	181.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	559	Fiscal	0	490.000,00	
28.846.0000.3.080.000	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS					1.250.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	560	Fiscal	0	150.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	561	Fiscal	0	1.100.000,00	
28.846.0000.3.081.000	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP					1.400.530,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	562	Fiscal	0	1.142.530,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	564	Fiscal	505	245.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	565	Fiscal	512	3.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	563	Fiscal	1065	10.000,00	
28.846.0000.3.082.000	PAGAMENTO DE INDENIZACOES E RESTITUICOES					200.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	566	Fiscal	0	200.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	150.000,00	181.000,00	2.700.530,00	0,00	0,00	490.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	150.000,00	181.000,00	2.700.530,00	0,00	0,00	490.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	3.521.530,00	0,00	0,00	3.031.530,00	490.000,00	3.521.530,00
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	3.521.530,00	0,00	0,00	3.031.530,00	490.000,00	3.521.530,00

Orgao.....: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade Orcamentaria: 16.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.123.0016.1.067.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DA FAZENDA					48.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	567	Fiscal	0	48.000,00	
04.123.0016.2.162.000	MANUTENCAO GABINETE SECRETARIO DA FAZENDA					382.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	568	Fiscal	0	240.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	569	Fiscal	0	43.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	570	Fiscal	0	6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	571	Fiscal	0	28.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	572	Fiscal	0	6.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	573	Fiscal	0	47.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	574	Fiscal	0	12.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	283.000,00	0,00	99.000,00	48.000,00	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	283.000,00	0,00	99.000,00	48.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	48.000,00	382.000,00	0,00	382.000,00	48.000,00	430.000,00
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	48.000,00	382.000,00	0,00	382.000,00	48.000,00	430.000,00

Orgao.....: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade Orcamentaria: 16.02 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.123.0016.2.071.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					390.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	575	Fiscal	0	200.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	576	Fiscal	0	52.500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	577	Fiscal	0	31.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	578	Fiscal	0	26.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	579	Fiscal	0	80.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	284.000,00	0,00	106.000,00	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	284.000,00	0,00	106.000,00	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	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
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	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00

Orgao.....: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade Orcamentaria: 16.03 DEPARTAMENTO DO TESOURO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.123.0016.2.074.000	DEPARTAMENTO DE TESOURO					590.800,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	580	Fiscal	0	351.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	581	Fiscal	0	83.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	582	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	583	Fiscal	0	115.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	584	Fiscal	0	26.800,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	449.000,00	0,00	141.800,00	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	449.000,00	0,00	141.800,00	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	590.800,00	0,00	590.800,00	0,00	590.800,00
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	590.800,00	0,00	590.800,00	0,00	590.800,00

Orgao.....: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 Unidade Orcamentaria: 16.04 DEPTO RECEITA E CADASTRO TECNICO URBANO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.123.0016.2.072.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECEITA E CADASTRO TECNICO					1.152.805,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	585	Fiscal	510	646.420,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	586	Fiscal	510	153.300,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	587	Fiscal	510	55.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	588	Fiscal	510	45.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	589	Fiscal	505	90.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	590	Fiscal	510	80.585,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	591	Fiscal	505	82.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	855.220,00	0,00	297.585,00	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	855.220,00	0,00	297.585,00	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	1.152.805,00	0,00	1.152.805,00	0,00	1.152.805,00
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	1.152.805,00	0,00	1.152.805,00	0,00	1.152.805,00

Orgao.....: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 Unidade Orcamentaria: 16.05 Departamento Orcamento e Gestao Fiscal

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.121.0016.2.235.000	DEPARTAMENTO DE ORCAMENTO E GESTAO FISCAL					125.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	592	Fiscal	0	84.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	593	Fiscal	0	19.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	594	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	595	Fiscal	0	17.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	103.000,00	0,00	22.000,00	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	103.000,00	0,00	22.000,00	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	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
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	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00

Orgao.....: 17 SECRETARIA MUN. AGROP. E MEIO AMBIENTE

Unidade Orcamentaria: 17.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0016.1.397.000	MOBILIARIOS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE					50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	596	Fiscal	0	50.000,00	
04.122.0016.2.157.000	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE					427.580,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	597	Fiscal	0	232.880,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	598	Fiscal	0	43.700,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	599	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600	Fiscal	0	8.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	601	Fiscal	0	35.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	602	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	603	Fiscal	0	29.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	604	Fiscal	0	55.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	605	Fiscal	0	18.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	279.580,00	0,00	148.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	279.580,00	0,00	148.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	50.000,00	427.580,00	0,00	427.580,00	50.000,00	477.580,00
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	427.580,00	0,00	427.580,00	50.000,00	477.580,00

Orgao.....: 17 SECRETARIA MUN. AGROP. E MEIO AMBIENTE

Unidade Orcamentaria: 17.06 DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
18.542.0014.2.195.000	MANUTENCAO DO HORTO MUNICIPAL					370.200,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	606	Fiscal	0	152.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	607	Fiscal	0	40.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	608	Fiscal	0	24.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	609	Fiscal	505	120.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	610	Fiscal	505	34.200,00	
20.511.0015.2.183.000	ATENDIMENTO AOS MICROSSISTEMAS DE AGUA POTAVEL E ABASTECEDOUROS COMUNITARIOS					160.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	611	Fiscal	505	80.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	612	Fiscal	505	80.000,00	
20.606.0015.2.186.000	MANUTENCAO DA FEIRA MUNICIPAL E FEIRA DO PEIXE VIVO					153.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613	Fiscal	505	65.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	614	Fiscal	505	88.000,00	
20.606.0015.2.187.000	MANUTENCAO DO SERVICIO DE INSPECAO MUNICIPAL					179.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	615	Fiscal	0	115.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	616	Fiscal	0	28.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	617	Fiscal	0	8.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	618	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	619	Fiscal	0	13.000,00	
20.606.0015.2.188.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MECANIZACAO RURAL					360.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	620	Fiscal	505	260.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	621	Fiscal	505	100.000,00	
20.606.0015.2.189.000	MANUTENCAO DA HORTA ORGANICA					112.550,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	622	Fiscal	0	40.950,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	623	Fiscal	0	7.600,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	624	Fiscal	0	49.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	625	Fiscal	0	15.000,00	
20.606.0015.2.190.000	ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE AGROPECUARIA					825.380,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	626	Fiscal	0	319.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	627	Fiscal	0	91.380,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	628	Fiscal	0	85.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	629	Fiscal	505	245.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	630	Fiscal	505	85.000,00	
20.606.0015.2.193.000	CONSERVACAO E MANUTENCAO DA PATRULHA RURAL					388.550,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	631	Fiscal	0	40.950,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	632	Fiscal	0	7.600,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	633	Fiscal	505	215.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	634	Fiscal	505	125.000,00	
20.606.0015.2.194.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA					201.300,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	635	Fiscal	0	117.300,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	636	Fiscal	0	19.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	637	Fiscal	0	65.000,00	
20.608.0015.2.185.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A PSICULTURA					195.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	638	Fiscal	505	20.000,00	

Orgao.....: 17 SECRETARIA MUN. AGROP. E MEIO AMBIENTE

Unidade Orcamentaria: 17.06 DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	639	Fiscal	505	175.000,00	
20.608.0015.2.191.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS PECUARISTAS					156.400,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	640	Fiscal	0	57.300,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	641	Fiscal	0	10.600,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	642	Fiscal	505	38.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	643	Fiscal	505	34.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	644	Fiscal	505	16.000,00	
20.608.0015.2.192.000	ATENDIMENTO DA DIVISAO DE PROGRAMAS DE AGROPECUARIA					183.150,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	645	Fiscal	0	79.150,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	646	Fiscal	0	18.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	647	Fiscal	505	28.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	648	Fiscal	505	58.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.260.830,00	0,00	2.023.700,00	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	1.260.830,00	0,00	2.023.700,00	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	3.284.530,00	0,00	3.284.530,00	0,00	3.284.530,00
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	3.284.530,00	0,00	3.284.530,00	0,00	3.284.530,00

Orgao.....: 17 SECRETARIA MUN. AGROP. E MEIO AMBIENTE

Unidade Orcamentaria: 17.07 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0014.2.198.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE					1.178.900,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	649	Fiscal	0	898.900,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	650	Fiscal	0	180.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	651	Fiscal	0	100.000,00	
18.542.0014.1.396.000	MOBILIARIOS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - PRACAS, PARQUES E JARDINS					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	652	Fiscal	505	10.000,00	
18.542.0014.2.117.000	CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS					115.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	653	Fiscal	505	95.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	654	Fiscal	505	20.000,00	
18.542.0014.2.159.000	ACOES DE CONTROLE POPULACIONAL DE CAES E GATOS					123.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	655	Fiscal	505	11.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	656	Fiscal	505	112.000,00	
18.542.0014.2.197.000	MANUTENCAO DA PRESERVACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE AMBIENTAL					374.900,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	657	Fiscal	12	84.840,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	658	Fiscal	505	168.260,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	659	Fiscal	12	62.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	660	Fiscal	505	59.800,00	
18.542.0014.2.238.000	COLETA DE LIXO, COLETA SELETIVA E LIMPEZA URBANA					2.731.700,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	661	Fiscal	1045	206.600,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	662	Fiscal	1045	54.800,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	663	Fiscal	1045	36.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	664	Fiscal	1045	600.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	665	Fiscal	1045	1.830.600,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	666	Fiscal	1045	3.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.476.300,00	0,00	3.047.200,00	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	1.476.300,00	0,00	3.047.200,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	10.000,00	4.523.500,00	0,00	4.523.500,00	10.000,00	4.533.500,00
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	10.000,00	4.523.500,00	0,00	4.523.500,00	10.000,00	4.533.500,00

Orgao.....: 18 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO
 Unidade Orcamentaria: 18.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
06.181.0011.2.236.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO					235.300,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	667	Fiscal	0	163.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	668	Fiscal	0	36.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	669	Fiscal	0	11.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	670	Fiscal	0	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	671	Fiscal	0	16.500,00	
15.451.0009.2.110.000	MANUTENCAO DOS SEMAFOROS					40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	672	Fiscal	509	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	673	Fiscal	509	25.000,00	
26.782.0011.2.118.000	MANUTENCAO DA SINALIZACAO VIARIA MUNICIPAL					475.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	674	Fiscal	0	290.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	675	Fiscal	0	185.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	199.800,00	0,00	550.500,00	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	199.800,00	0,00	550.500,00	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	750.300,00	0,00	750.300,00	0,00	750.300,00
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	0,00	750.300,00	0,00	750.300,00	0,00	750.300,00

Orgao.....: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA
 Unidade Orcamentaria: 99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
99.999.9999.9.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA					2.927.556,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	676	Fiscal	0	2.927.556,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	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	0,00	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	2.927.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.927.556,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.927.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.927.556,00

Estado do Parana

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

Exercicio de 2024

KARLA FRANCIELI GALENDE
PREFEITA MUNICIPAL

EDNA MIYOSHI DE SOUSA
Controle Interno

BRUNO SPRICIGO
Secretario da Fazenda

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 06/Dez/2023, 10h e 23m.

Estado do Paraná
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2024 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Impostos, Taxas e Contrib	22.442.685,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	67.340.712,00
Contribuições	2.951.560,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVID	181.000,00
Receita Patrimonial	37.168.290,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.315.394,00
Receita de Serviços	571.910,00		
Transferências Correntes	90.883.226,00		
Outras Receitas Correntes	358.040,00		
(-) Dedução - Renúncia	881.770,00		
(-) Dedução - Descontos Concedidos	202.440,00		
(-) Dedução para o FUNDEB	12.358.189,00		
		Superávit	6.096.206,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias		Despesas Correntes Intraorçamentárias	
Totais	140.933.312,00	Totais	140.933.312,00
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Alienação de Bens	3.000,00	INVESTIMENTOS	2.681.650,00
		AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	490.000,00
		Reserva de Contingência	2.927.556,00
Déficit			
Totais	6.099.206,00	Totais	6.099.206,00

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	140.933.312,00	Despesas Correntes	134.837.106,00
Receitas Correntes Intraorçamentária	-	Despesas Correntes Intraorçamentária	-
Receitas de Capital	3.000,00	Despesas de Capital	3.171.650,00
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	-
		Reserva de Contingência	2.927.556,00
Total	140.936.312,00	Total	140.936.312,00

Estado do Paraná
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2024 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
---------	--	--	---------	--	--

KARLA FRANCIELI GALENDE
PREFEITA MUNICIPAL

BRUNO SPRICIGO
Secretário da Fazenda

EDNA MIYOSHI DE SOUSA
Controle Interno

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			154.375.711,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		22.442.685,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Impostos		17.614.760,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	10.609.010,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.525.590,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	3.480.160,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Taxas		4.825.175,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	1.925.925,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	2.899.250,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria		2.750,00	
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria	2.750,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuicoes		2.951.560,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica		2.951.560,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	2.951.560,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		37.168.290,00	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado		364.140,00	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	364.140,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		11.539.650,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	11.539.650,00		
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Exploracao de Recursos Naturais		25.264.500,00	
1.3.4.5.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Exploracao de Recursos Hidricos	25.264.500,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Receita de Servicos		571.910,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		571.910,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	571.910,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		90.883.226,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		49.084.601,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferencias Decorrentes Participacao na Receita da Uniao	39.998.790,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploracao de Recursos Naturais	899.560,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	6.090.451,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE	1.702.300,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	274.700,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da	118.800,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		26.430.905,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	25.708.475,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e			

Total de Deducoes.....	----- 13.442.399,00 -----
Total da Receita Liquida..	----- 140.936.312,00 -----

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	22.442.685,00
Contribuicoes	2.951.560,00
Receita Patrimonial	37.168.290,00
Receita de Servicos	571.910,00
Transferencias Correntes	90.883.226,00
Outras Receitas Correntes	358.040,00

Total Receitas Correntes	154.375.711,00
Alienacao de Bens	3.000,00

Total Receitas de Capital	3.000,00

Total Geral	154.378.711,00
(-) Deducao de Receita - Renuncia	881.770,00
(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos	202.440,00
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	12.358.189,00

Total das Deducoes	13.442.399,00

Total da Receita Liquida	140.936.312,00

KARLA FRANCIELI GALENDE
PREFEITA MUNICIPAL

BRUNO SPRICIGO
Secretario da Fazenda

EDNA MIYOSHI DE SOUSA
Controle Interno

Lei 4.320/64 art. 22

Especificacao	Receita Arrecadada nos Tres Exercicios Anteriores a 2023			Prevista 2023	Prevista 2024	Valores LDO
	2020	2021	2022			
Receitas Correntes						
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Mel	12.413.960,00	14.271.688,00	16.411.016,00	20.561.525,00	21.370.475,00	18.648.775,00
Contribuicoes	3.737.090,00	2.802.760,00	2.652.660,00	2.818.370,00	2.939.560,00	2.939.560,00
Receita Patrimonial	24.302.382,28	23.742.396,56	25.136.375,86	31.455.692,28	37.168.290,00	37.168.290,00
Receita de Servicos	404.700,00	419.410,00	477.000,00	3.059.180,00	571.910,00	3.293.610,00
Transferencias Correntes	57.119.527,01	51.792.146,88	62.669.425,19	77.145.389,60	78.525.037,00	78.525.037,00
Outras Receitas Correntes	213.800,00	325.800,00	229.650,00	492.400,00	358.040,00	358.040,00
Total Receitas Correntes	98.191.459,29	93.354.201,44	107.576.127,05	135.532.556,88	140.933.312,00	140.933.312,00
Receitas de Capital						
Alienacao de Bens	100,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
Transferencias de Capital	8.434.244,15	4.222.651,04	8.201.257,65	11.409.903,44	0,00	0,00
Total Receitas de Capital	8.434.344,15	4.223.651,04	8.204.257,65	11.411.903,44	3.000,00	3.000,00
Total Geral	106.625.803,44	97.577.852,48	115.780.384,70	146.944.460,32	140.936.312,00	140.936.312,00

KARLA FRANCIELI GALENDE
 PREFEITA MUNICIPAL

BRUNO SPRICIGO
 Secretario da Fazenda

EDNA MIYOSHI DE SOUSA
 Controle Interno