

Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
01.031.0010.1.902.000	AQUISIÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE SEDE PRÓPRIA DO LEGISLATIVO					605.684,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	655	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	656	Fiscal	1500	15.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	657	Fiscal	1500	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	658	Fiscal	1500	60.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	659	Fiscal	1500	495.684,80	
01.031.0010.2.901.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					2.178.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	660	Fiscal	1500	1.375.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	661	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	662	Fiscal	1500	140.000,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	663	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	664	Fiscal	1500	120.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	665	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	666	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	667	Fiscal	1500	90.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	668	Fiscal	1500	160.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	669	Fiscal	1500	100.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	670	Fiscal	1500	8.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	671	Fiscal	1500	25.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	672	Fiscal	1500	25.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	673	Fiscal	1500	50.000,00	
01.031.0010.2.902.000	DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL					70.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	674	Fiscal	1500	70.000,00	
01.031.0010.2.903.000	RECEPÇÃO A AUTORIDADES					15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	675	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	676	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	677	Fiscal	1500	5.000,00	
01.031.0010.2.904.000	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO					300.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	678	Fiscal	1500	290.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	679	Fiscal	1500	10.000,00	
01.031.0010.2.905.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA MEMÓRIA VIVA					15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	680	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	681	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	682	Fiscal	1500	5.000,00	
01.031.0010.2.906.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO VEREADOR MIRIM					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	683	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	684	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	685	Fiscal	1500	10.000,00	

Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.665.000,00	0,00	923.000,00	625.684,80	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	1.665.000,00	0,00	923.000,00	625.684,80	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	605.684,80	2.608.000,00	0,00	2.588.000,00	625.684,80	3.213.684,80
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	605.684,80	2.608.000,00	0,00	2.588.000,00	625.684,80	3.213.684,80

Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.062.0020.2.008.000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA E ASSESSORIA JURIDICA					256.013,91
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Fiscal	1500	198.692,76	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2	Fiscal	1500	1.153,75	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3	Fiscal	1500	7.483,97	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	Fiscal	1500	1.151,57	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5	Fiscal	1500	44.264,59	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	6	Fiscal	1500	3.267,27	
04.122.0020.1.002.000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					135.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	Fiscal	1500	135.000,00	
04.122.0020.2.005.000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA					47.277,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8	Fiscal	1500	14.589,37	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10	Fiscal	1500	31.187,83	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11	Fiscal	1500	500,00	
04.122.0020.2.006.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E ORGAOS INTERLIGADOS					447.974,95
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12	Fiscal	1500	321.839,13	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	13	Fiscal	1500	1.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	14	Fiscal	1500	24.792,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15	Fiscal	1500	53.405,46	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16	Fiscal	1500	5.238,17	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	17	Fiscal	1500	6.235,46	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18	Fiscal	1500	31.390,48	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19	Fiscal	1500	1.574,25	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20	Fiscal	1500	2.000,00	
04.122.0020.2.007.000	RECEPÇÃO A AUTORIDADES					4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22	Fiscal	1500	2.000,00	
04.122.0020.2.009.000	MANUTENCAO DAS ASSESSORIAS E CONSULTORIAS					151.630,60
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23	Fiscal	1500	68.829,80	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24	Fiscal	1500	82.800,80	
04.122.0020.2.010.000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO					159.501,90
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25	Fiscal	1500	153.663,60	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	26	Fiscal	1500	1.838,30	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	27	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	29	Fiscal	1500	1.000,00	
04.122.0020.2.188.000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES					41.580,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	30	Fiscal	1500	41.580,00	
08.122.0048.1.934.000	ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR					2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31	Seguridade	1500	2.000,00	
08.122.0048.2.165.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					205.169,02
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	32	Seguridade	1500	152.243,65	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33	Seguridade	1500	30.703,47	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	34	Seguridade	1500	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35	Seguridade	1500	16.359,88	

Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	37	Seguridade	1500	1.661,79	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	38	Seguridade	1500	2.100,23	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	39	Seguridade	1500	100,00	
09.272.0020.2.011.000	MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES AO SISTEMA PREVIDENCIARIO					159.009,74
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	Seguridade	1500	159.009,74	
27.812.0021.2.014.000	APOIO E MANUTENCAO DO CMD					120.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41	Fiscal	1500	12.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	42	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	43	Fiscal	1500	103.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	688.784,86	0,00	539.193,70	135.000,00	0,00	0,00
Segur.	341.956,86	0,00	22.221,90	2.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.030.741,72	0,00	561.415,60	137.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	135.000,00	1.227.978,56	0,00	1.227.978,56	135.000,00	1.362.978,56
Segur.	2.000,00	364.178,76	0,00	364.178,76	2.000,00	366.178,76
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	137.000,00	1.592.157,32	0,00	1.592.157,32	137.000,00	1.729.157,32

Órgão.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----		
					Detalhada	Total da Aplicação	
04.122.0020.2.015.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					1.279.942,96	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	44	Fiscal	1501	934.186,88		
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	45	Fiscal	1501	13.501,38		
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	46	Fiscal	1501	4.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47	Fiscal	1501	52.531,63		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48	Fiscal	1501	500,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	49	Fiscal	1501	1.469,51		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50	Fiscal	1501	222.697,32		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	51	Fiscal	1501	48.356,24		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52	Fiscal	1501	200,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53	Fiscal	1501	1.500,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54	Fiscal	1501	1.000,00		
04.122.0020.2.016.000	CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP					703.984,88	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	55	Fiscal	1501	703.984,88		
04.122.0020.2.017.000	DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS					24.518,32	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	56	Fiscal	1501	24.518,32		
04.122.0020.2.042.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO					50.394,79	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	57	Fiscal	1501	800,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	58	Fiscal	1501	500,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	59	Fiscal	1501	39.466,55		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	60	Fiscal	1501	9.628,24		
04.122.0020.2.043.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61	Fiscal	1500	50.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62	Fiscal	1501	50.000,00		
04.122.0020.2.188.000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES					52.650,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	63	Fiscal	1501	52.650,00		
04.122.0022.2.041.000	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES					20.000,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	64	Fiscal	1501	20.000,00		
09.272.0020.2.018.000	MNUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (META 03.01)					161.317,48	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65	Seguridade	1501	161.317,48		
28.122.0020.0.001.000	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS					70.150,64	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66	Fiscal	1500	42.229,76		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67	Fiscal	1501	27.920,88		
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.004.337,52	0,00		1.197.304,07	100.000,00	0,00	0,00
Segur.	161.317,48	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.165.655,00	0,00		1.197.304,07	100.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	0,00	2.231.490,95	70.150,64	2.201.641,59	100.000,00		2.301.641,59
Segur.	0,00	161.317,48	0,00	161.317,48	0,00		161.317,48
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	0,00	2.392.808,43	70.150,64	2.362.959,07	100.000,00		2.462.959,07

Órgão.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade Orçamentária: 04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0020.1.937.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - RECURSOS DE ALIENAÇÕES DE ATIVOS					13.478,58
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68	Investimento	1755	13.478,58	
04.122.0020.2.019.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA					467.204,75
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	69	Fiscal	1500	348.991,41	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	70	Fiscal	1500	3.076,66	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	71	Fiscal	1500	6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	72	Fiscal	1500	38.771,99	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	73	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	74	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	75	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	76	Fiscal	1500	29.414,22	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	77	Fiscal	1500	35.450,47	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	78	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79	Fiscal	1500	1.500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80	Fiscal	1500	2.000,00	
04.122.0020.2.188.000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES					58.860,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	81	Fiscal	1500	58.860,00	
04.129.0020.1.003.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA DA FAZENDA					20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82	Fiscal	1500	20.000,00	
04.129.0020.2.020.000	MANUTENÇÃO DA TRIBUTAÇÃO					756.036,25
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	83	Fiscal	1500	618.647,10	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	84	Fiscal	1500	9.158,51	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	85	Fiscal	1500	6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	86	Fiscal	1500	6.196,06	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	87	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	88	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	89	Fiscal	1500	40.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	90	Fiscal	1500	72.534,58	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	91	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93	Fiscal	1500	1.000,00	
04.129.0020.2.021.000	PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO					17.600,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	94	Fiscal	1500	17.600,00	
09.272.0020.2.022.000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA PREVIDENCIARIO					224.012,59
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95	Seguridade	1500	224.012,59	
28.843.0032.0.002.000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA					75.000,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	96	Fiscal	1500	75.000,00	

Órgão.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade Orçamentária: 04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	967.638,51	0,00	407.062,49	20.000,00	0,00	0,00
Segur.	224.012,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	13.478,58	0,00	0,00
Total	1.191.651,10	0,00	407.062,49	33.478,58	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	20.000,00	1.299.701,00	75.000,00	1.374.701,00	20.000,00	1.394.701,00
Segur.	0,00	224.012,59	0,00	224.012,59	0,00	224.012,59
Invest.	13.478,58	0,00	0,00	0,00	13.478,58	13.478,58
Total	33.478,58	1.523.713,59	75.000,00	1.598.713,59	33.478,58	1.632.192,17

Órgão.....: 05 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS HABITAÇÃO

Unidade Orçamentária: 05.01 DEP MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0020.2.023.000	MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PREDIOS PUBLICOS					310.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	97	Fiscal	1500	80.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	98	Fiscal	1500	80.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	99	Fiscal	1500	150.000,00	
04.122.0020.2.024.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - DMER					2.479.455,71
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100	Fiscal	1500	962.170,43	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	101	Fiscal	1500	23.003,37	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	102	Fiscal	1500	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	103	Fiscal	1500	1.047.321,16	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	104	Fiscal	1500	1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	105	Fiscal	1500	433.723,23	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	106	Fiscal	1500	10.237,52	
04.122.0023.1.150.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - RECURSOS CESSÃO ONEROSA					14.363,14
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107	Fiscal	1704	14.363,14	
09.271.0020.2.025.000	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO					205.995,20
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108	Seguridade	1500	205.995,20	
26.782.0020.1.004.000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					300.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109	Fiscal	1500	300.000,00	
26.782.0023.1.111.000	ASFALTAMENTO DE VIAS INTERMUNICIPAIS					1.996.768,06
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	110	Fiscal	1500	486.768,06	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	111	Fiscal	1500	1.500.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112	Fiscal	1500	10.000,00	
26.782.0023.1.164.000	CONSTRUÇÃO PONTES INTERIOR DO MUNICIPIO (GALERIAS)					5.347,51
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	113	Fiscal	1706	5.347,51	
26.782.0023.1.165.000	CONSTRUÇÃO PONTE LAJEADO CAÇADOR					2.673,77
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	114	Fiscal	1706	2.673,77	
26.782.0023.2.026.000	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS					1.698.184,86
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	115	Fiscal	1500	1.111.749,53	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	116	Fiscal	1500	566.435,33	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	117	Fiscal	1500	20.000,00	
26.782.0023.2.027.000	CIDE					22.614,81
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	118	Fiscal	1750	19.014,81	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	119	Fiscal	1750	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120	Fiscal	1750	3.500,00	

Órgão.....: 05 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS HABITAÇÃO

Unidade Orçamentária: 05.01 DEP MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----		
					Detalhada	Total da Aplicação	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	962.170,43	0,00		3.861.353,01	2.005.884,42	0,00	0,00
Segur.	205.995,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.168.165,63	0,00		3.861.353,01	2.005.884,42	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	2.319.152,48	4.510.255,38	0,00	4.823.523,44	2.005.884,42		6.829.407,86
Segur.	0,00	205.995,20	0,00	205.995,20	0,00		205.995,20
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	2.319.152,48	4.716.250,58	0,00	5.029.518,64	2.005.884,42		7.035.403,06

Órgão.....: 05 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS HABITAÇÃO

Unidade Orçamentária: 05.02 HABITAÇÃO E URBANISMO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0020.2.188.000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES					245.700,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	121	Fiscal	1500	245.700,00	
06.181.0021.2.012.000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO TRANSITO E JARI					3.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	122	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	123	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	124	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	125	Fiscal	1500	1.000,00	
09.272.0020.2.030.000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA PREVIDENCIARIO					366.440,39
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126	Seguridade	1500	366.440,39	
15.122.0020.1.005.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE OBRAS					72.758,41
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127	Fiscal	1500	72.758,41	
15.122.0020.2.031.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA HABITAÇÃO E URBANISMO					2.206.268,05
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	128	Fiscal	1500	1.429.493,99	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	129	Fiscal	1500	36.559,05	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	130	Fiscal	1500	654,62	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	131	Fiscal	1500	509.995,35	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	132	Fiscal	1500	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	133	Fiscal	1500	219.183,23	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	134	Fiscal	1500	2.096,05	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136	Fiscal	1500	3.785,76	
15.122.0020.2.032.000	MANUTENÇÃO O POSTO DE LAVAGEM					11.688,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	137	Fiscal	1500	11.688,25	
15.122.0024.1.006.000	ABERTURA, PROLONGAMENTO, PAVIMENTAÇÃO E REFORMA DE VIAS URBANAS					2.375.278,22
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	138	Fiscal	1500	337.328,28	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	139	Fiscal	1500	37.949,94	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	140	Fiscal	1500	2.000.000,00	
15.451.0024.1.030.000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA GUSTAVO POST SOBRINHO - BAIRRO MIRIM					3.100,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141	Fiscal	1700	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	142	Fiscal	1700	3.000,00	
15.451.0024.1.099.000	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS E PARADAS DE ONIBUS					34.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	143	Fiscal	1500	17.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	144	Fiscal	1500	9.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	145	Fiscal	1500	8.000,00	
15.451.0024.1.145.000	RECUPERAÇÃO ASFALTICA AVENIDA VITORIO DEZORZI - PROGRAMA PAVIMENTA RS					3.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	146	Fiscal	1701	3.000,00	
15.451.0025.2.034.000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PUBLICOS					51.894,98
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	147	Fiscal	1500	40.894,98	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	148	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149	Fiscal	1500	6.000,00	

Órgão.....: 05 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS HABITAÇÃO

Unidade Orçamentária: 05.02 HABITAÇÃO E URBANISMO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----		
					Detalhada	Total da Aplicação	
15.451.0025.2.069.000	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL					23.377,07	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150	Fiscal	1500	16.363,95		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	151	Fiscal	1500	7.013,12		
15.452.0024.2.038.000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA					406.044,30	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	152	Fiscal	1500	164.069,03		
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	153	Fiscal	1500	8.268,51		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	154	Fiscal	1500	12.941,59		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	155	Fiscal	1500	219.765,17		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	156	Fiscal	1500	1.000,00		
15.452.0027.2.036.000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA					1.230.983,43	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	157	Fiscal	1751	135.914,68		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158	Fiscal	1751	30.438,46		
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	159	Fiscal	1751	500,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160	Fiscal	1751	500.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	161	Fiscal	1751	541.552,80		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	162	Fiscal	1751	1.577,49		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	163	Fiscal	1751	15.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164	Fiscal	1751	6.000,00		
16.482.0028.2.926.000	FUNDO DE INTERESSE SOCIAL - LEI 3781/2018					14.226,90	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	165	Fiscal	1759	2.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	166	Fiscal	1759	2.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	167	Fiscal	1759	2.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	168	Fiscal	1759	5.226,90		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169	Fiscal	1759	3.000,00		
27.813.0025.1.098.000	CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS, CICLOVIAS E CAMINHODROMO					3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	170	Fiscal	1500	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	171	Fiscal	1500	1.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	172	Fiscal	1500	1.000,00		
27.813.0025.1.112.000	CONSTRUÇÃO DA RUA COBERTA					535.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	173	Fiscal	1500	15.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	174	Fiscal	1500	20.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	175	Fiscal	1500	500.000,00		
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.759.916,16	0,00		2.837.318,14	2.623.085,31	0,00	0,00
Segur.	366.440,39	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.126.356,55	0,00		2.837.318,14	2.623.085,31	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	3.026.636,63	4.193.682,98	0,00	4.597.234,30	2.623.085,31		7.220.319,61
Segur.	0,00	366.440,39	0,00	366.440,39	0,00		366.440,39
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	3.026.636,63	4.560.123,37	0,00	4.963.674,69	2.623.085,31		7.586.760,00

Órgão.....: 05 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS HABITAÇÃO

Unidade Orçamentária: 05.03 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
06.182.0051.2.040.000	DEFESA E ASSISTENCIA A POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADES					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	176	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	177	Fiscal	1500	5.000,00	

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

Órgão.....: 05 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS HABITAÇÃO

Unidade Orçamentária: 05.04 PEDREIRA MUNICIPAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
09.272.0029.2.045.000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA PREVIDENCIARIO					8.520,91
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	178	Seguridade	1500	8.520,91	
22.663.0029.1.113.000	REFORMAS E ADEQUAÇÕES PEDREIRA MUNICIPAL					20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	179	Fiscal	1500	20.000,00	
22.663.0029.2.046.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PEDREIRA					114.239,32
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	180	Fiscal	1500	39.283,82	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	181	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	182	Fiscal	1500	34.504,93	
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	183	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	184	Fiscal	1500	37.750,57	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	185	Fiscal	1500	200,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	39.283,82	0,00	74.955,50	20.000,00	0,00	0,00
Segur.	8.520,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	47.804,73	0,00	74.955,50	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	114.239,32	0,00	114.239,32	20.000,00	134.239,32
Segur.	0,00	8.520,91	0,00	8.520,91	0,00	8.520,91
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	20.000,00	122.760,23	0,00	122.760,23	20.000,00	142.760,23



Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTU

Unidade Orçamentária: 06.01 MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.361.0033.1.935.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ENSINO FUNDAMENTAL					35.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	203	Seguridade	1540	35.000,00	
12.361.0033.2.048.000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA PREVIDENCIARIO 70% FUNDEB					1.246.099,16
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	204	Seguridade	1540	1.246.099,16	
12.361.0033.2.049.000	MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES AO SISTEMA PREVIDENCIARIO 30% FUNDEB					59.382,14
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205	Seguridade	1540	59.382,14	
12.361.0033.2.050.000	MANUTENÇÃO DA REGENCIA DE CLASSE 70% FUNDEB					4.258.853,08
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	206	Seguridade	1540	4.226.850,75	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	207	Seguridade	1540	32.002,33	
12.361.0033.2.051.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ RECURSOS FUNDEB - 30%					857.566,87
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	208	Seguridade	1540	253.856,07	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	209	Seguridade	1540	570.635,36	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	210	Seguridade	1540	3.379,94	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	Seguridade	1540	5.333,50	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	212	Seguridade	1540	24.362,00	
12.365.0033.1.114.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA					20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213	Seguridade	1540	20.000,00	
12.365.0033.1.115.000	ADEQUAÇÕES E REFORMAS ESCOLA MADRE PAULINA - PRE ESCOLA 30% FUNDEB					150.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	Seguridade	1540	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	215	Seguridade	1540	50.000,00	
12.365.0033.1.936.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ENSINO INFANTIL - 30% FUNDEB - CRECHES					20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216	Seguridade	1540	20.000,00	
12.365.0033.2.052.000	MANUT SISTEMAS PREVIDENCIARIO INFANTIL E PRE-ESCOLAR 70% FUNDEB - CRECHES					491.457,75
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217	Seguridade	1540	491.457,75	
12.365.0033.2.053.000	MANUT SISTEMAS PREVIDENCIARIO INFANTIL E PRE-ESCOLAR 30% FUNDEB - CRECHES					20.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	218	Seguridade	1540	20.000,00	
12.365.0033.2.054.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR 70% FUNDEB - CRECHES					1.786.228,85
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	219	Seguridade	1540	1.731.100,03	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	220	Seguridade	1540	55.128,82	
12.365.0033.2.055.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR 30% FUNDEB - CRECHES					36.178,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	221	Seguridade	1540	10.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	222	Seguridade	1540	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	223	Seguridade	1540	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	224	Seguridade	1540	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	225	Seguridade	1540	17.678,60	

Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTU

Unidade Orçamentária: 06.01 MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.365.0033.2.087.000	MANUT SISTEMA PREVIDENCIARIO PRE ESCOLAR 70% FUNDEB					276.182,40
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226	Seguridade	1540	276.182,40	
12.365.0033.2.095.000	MANUT SISTEMA PREVIDENCIARIO PRE ESCOLAR 30% FUNDEB					20.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227	Seguridade	1540	20.000,00	
12.365.0033.2.108.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE ESCOLAR 70% FUNDEB					1.079.794,58
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	228	Seguridade	1540	1.068.900,62	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	229	Seguridade	1540	10.893,96	
12.365.0033.2.109.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE ESCOLAR 30% FUNDEB					200.891,65
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	230	Seguridade	1540	122.323,41	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	231	Seguridade	1540	1.398,47	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	232	Seguridade	1540	19.523,97	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	233	Seguridade	1540	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	234	Seguridade	1540	55.645,80	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	9.526.152,33	0,00	956.482,75	75.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	9.526.152,33	0,00	956.482,75	75.000,00	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.	225.000,00	10.332.635,08	0,00	10.482.635,08	75.000,00	10.557.635,08
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	225.000,00	10.332.635,08	0,00	10.482.635,08	75.000,00	10.557.635,08

Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTU

Unidade Orçamentária: 06.02 MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.361.0033.1.031.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	235	Seguridade	1500	5.000,00	
12.361.0033.1.033.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENSINO FUNDAMENTAL					20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	236	Seguridade	1500	20.000,00	
12.361.0033.2.056.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					1.272.187,43
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	237	Seguridade	1500	541.027,87	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	238	Seguridade	1500	3.304,59	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	239	Seguridade	1500	3.993,40	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	240	Seguridade	1500	8.575,79	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	241	Seguridade	1500	22.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	242	Seguridade	1500	250,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	243	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	244	Seguridade	1500	47.471,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	245	Seguridade	1500	11.434,78	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	246	Seguridade	1500	631.530,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	247	Seguridade	1500	1.100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	248	Fiscal	1500	500,00	
12.361.0033.2.057.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					391.540,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	249	Seguridade	1500	5.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	250	Seguridade	1500	33.156,95	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	251	Seguridade	1500	48.619,09	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	252	Seguridade	1500	248.478,29	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	253	Seguridade	1500	6.606,20	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	254	Seguridade	1500	49.680,00	
12.361.0033.2.058.000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA PREVIDENCIARIO - FUNDAMENTAL					200.190,69
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255	Seguridade	1500	200.190,69	
12.361.0035.2.060.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL					29.447,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	256	Seguridade	1500	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	257	Seguridade	1500	4.175,41	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	258	Seguridade	1500	271,94	
12.365.0033.0.006.000	AMORTIZAÇÃO COMPRA ESCOLA MADRE PAULINA - 30% FUNDEB					300.000,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	259	Seguridade	1500	300.000,00	
12.365.0033.1.032.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENSINO INFANTIL - CRECHES					30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260	Seguridade	1500	30.000,00	
12.365.0033.1.116.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA					50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	261	Seguridade	1500	50.000,00	
12.365.0033.1.169.000	ADEQUAÇÕES E REFORMAS ESCOLA MADRE PAULINA - MDE					175.750,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	262	Seguridade	1500	120.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	263	Seguridade	1500	55.750,00	
12.365.0033.2.061.000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA PREVIDENCIARIO - INFANTIL CRECHES					100.000,00

Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTU

Unidade Orçamentária: 06.02 MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264	Seguridade	1500	100.000,00	
12.365.0033.2.062.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES					532.311,86
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	265	Seguridade	1500	295.943,28	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	266	Seguridade	1500	10.423,45	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	267	Seguridade	1500	7.559,45	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	268	Seguridade	1500	70.710,45	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	269	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	270	Seguridade	1500	142.553,66	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	271	Seguridade	1500	4.121,57	
12.365.0033.2.110.000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA PREVIDENCIARIO INFANTIL - PRE ESCOLA					100.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	272	Seguridade	1500	100.000,00	
12.365.0033.2.112.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA					516.922,67
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	273	Seguridade	1500	119.743,22	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	274	Seguridade	1500	5.896,32	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	275	Seguridade	1500	294.250,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	276	Seguridade	1500	733,13	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	277	Seguridade	1500	80.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	278	Seguridade	1500	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	279	Seguridade	1500	15.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	280	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	281	Seguridade	1500	100,00	
12.367.0033.2.169.000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					128.293,10
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	282	Seguridade	1500	128.293,10	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	1.361.905,06	0,00	2.084.238,57	105.000,00	0,00	300.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.361.905,06	0,00	2.084.738,57	105.000,00	0,00	300.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Segur.	280.750,00	3.270.393,63	300.000,00	3.446.143,63	405.000,00	3.851.143,63
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	280.750,00	3.270.893,63	300.000,00	3.446.643,63	405.000,00	3.851.643,63



Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTU

Unidade Orçamentária: 06.03 MANUT E DESENV DO ENSINO - CONVENIOS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----		
					Detalhada	Total da	Aplicacao
12.365.0035.2.075.000	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL UNIÃO						11.965,85
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	307	Seguridade	1553	11.965,85		
12.365.0035.2.911.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL - SALARIO EDUCAÇÃO UNIAO						15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	308	Seguridade	1550	15.000,00		
12.366.0034.2.076.000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EJA						5.670,24
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	309	Seguridade	1552	5.670,24		
12.367.0034.2.172.000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - MEC/AEE						4.299,83
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	310	Seguridade	1552	4.299,83		

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	68.279,57	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	2.049.144,25	44.561,19	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	2.117.423,82	44.561,19	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	68.279,57	0,00	68.279,57	0,00	68.279,57
Segur.	30.000,00	2.063.705,44	0,00	2.049.144,25	44.561,19	2.093.705,44
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	30.000,00	2.131.985,01	0,00	2.117.423,82	44.561,19	2.161.985,01

Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTU

Unidade Orçamentária: 06.04 MANUT E DESENV ENSINO DESPESAS NÃO CONSI

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.361.0034.2.059.000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL					144.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	Fiscal	1500	130.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	312	Fiscal	1500	14.000,00	
12.364.0033.1.012.000	AMPLIAÇÃO EMEF BENNO BENDER					15.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	313	Fiscal	1500	15.000,00	
12.364.0036.2.078.000	AUXILIO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR E TECNICO					3.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	314	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	315	Fiscal	1500	2.000,00	
12.365.0034.2.070.000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR INFANTIL - CRECHES					150.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	316	Fiscal	1500	150.000,00	
12.365.0034.2.118.000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR INFANTIL -PRÉ ESCOLAS					50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	317	Fiscal	1500	50.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	347.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	347.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	15.000,00	347.000,00	0,00	347.000,00	15.000,00	362.000,00
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	15.000,00	347.000,00	0,00	347.000,00	15.000,00	362.000,00



Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTU

Unidade Orçamentária: 06.05 CULTURA E DESPORTO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----		
					Detalhada	Total da	Aplicacao
27.812.0052.1.162.000	MELHORIA CENTRO COMUNITARIO SÃO SEBASTIAO						2.673,77
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	347	Seguridade	1706	2.673,77		
27.812.0052.2.207.000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE						10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	348	Fiscal	1500	5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	349	Fiscal	1500	5.000,00		
27.813.0025.1.143.000	PROGRAMA RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS CONV. SEL N° 126/2022						1.100,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	350	Fiscal	1701	100,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	351	Fiscal	1701	1.000,00		
27.813.0052.1.092.000	REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS						45.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	352	Fiscal	1500	20.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	353	Fiscal	1500	25.000,00		

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	31.961,50	0,00	409.491,85	324.222,25	0,00	0,00
Segur.	7.804,88	0,00	0,00	12.673,77	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	39.766,38	0,00	409.491,85	336.896,02	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	322.222,25	443.453,35	0,00	441.453,35	324.222,25	765.675,60
Segur.	12.673,77	7.804,88	0,00	7.804,88	12.673,77	20.478,65
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	334.896,02	451.258,23	0,00	449.258,23	336.896,02	786.154,25

Órgão.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.301.0037.1.037.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SAUDE					15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	354	Seguridade	1500	15.000,00	
10.301.0037.2.090.000	MANUTENÇÃO SECRETARIA E ORGAOS SUBORDINADOS					2.131.831,58
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	355	Seguridade	1500	1.088.592,99	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	356	Seguridade	1500	3.975,05	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	357	Seguridade	1500	14.961,39	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	358	Seguridade	1500	163.632,38	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	359	Seguridade	1500	2.206,03	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	360	Seguridade	1500	299.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	361	Seguridade	1500	300,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	362	Seguridade	1500	28.872,73	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	363	Seguridade	1500	200.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	364	Seguridade	1500	8.712,86	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	365	Seguridade	1500	315.874,35	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	366	Seguridade	1500	2.810,92	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	367	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	368	Seguridade	1500	1.892,88	
10.301.0038.2.089.000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA PREVIDENCIARIO					262.929,93
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	369	Seguridade	1500	262.929,93	
10.301.0038.2.091.000	CONTRAPARTIDA PROGRAMAS SAUDE FAMILIAR E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE					641.838,74
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	370	Seguridade	1500	414.558,74	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	371	Seguridade	1500	227.280,00	
10.301.0038.2.094.000	ASSISTENCIA EM SAUDE A POPULAÇÃO					154.189,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	372	Seguridade	1500	30.784,46	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	373	Seguridade	1500	435,95	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	374	Seguridade	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	375	Seguridade	1500	116.337,26	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	376	Seguridade	1500	4.631,48	
10.301.0038.2.182.000	PROGRAMA MAIS MÉDICOS					94.264,92
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	377	Seguridade	1500	94.264,92	
10.301.0038.2.928.000	MANUTENÇÃO PREDIOS ESF'S					40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	378	Seguridade	1500	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	379	Seguridade	1500	15.000,00	
10.301.0039.2.092.000	MANUTENÇÃO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CISA					846.534,83
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	380	Seguridade	1500	11.660,14	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	381	Seguridade	1500	54.874,69	
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	382	Seguridade	1500	780.000,00	
10.302.0038.2.921.000	ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					508.650,38
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	383	Seguridade	1500	62.650,38	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	384	Seguridade	1500	396.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	385	Seguridade	1500	50.000,00	
10.302.0039.2.047.000	PROGRAMA CRISSIUMAL SORRISO					50.000,00
3.3.93.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	386	Seguridade	1500	50.000,00	
10.302.0039.2.920.000	APOIO A REDE HOSPITALAR					1.203.840,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	387	Seguridade	1500	1.203.840,00	

Órgão.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.303.0038.2.096.000	MANUTENÇÃO DA SAUDE - DEMAIS PROFISSIONAIS					158.934,08
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	388	Seguridade	1500	127.747,20	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	389	Seguridade	1500	20.923,66	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	390	Seguridade	1500	10.263,22	
10.303.0038.2.922.000	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE					315.028,97
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	391	Seguridade	1500	8.028,97	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	392	Seguridade	1500	7.000,00	
3.3.93.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	393	Seguridade	1500	300.000,00	
10.303.0038.2.923.000	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTENC					215.228,61
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	394	Seguridade	1500	46.689,60	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	395	Seguridade	1500	18.539,01	
3.3.93.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	396	Seguridade	1500	150.000,00	
10.305.0040.2.097.000	CONTRAPARTIDA PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA					14.696,15
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	397	Seguridade	1500	14.696,15	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	2.168.388,81	0,00	4.469.578,53	15.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.168.388,81	0,00	4.469.578,53	15.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	15.000,00	6.637.967,34	0,00	6.637.967,34	15.000,00	6.652.967,34
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	15.000,00	6.637.967,34	0,00	6.637.967,34	15.000,00	6.652.967,34

Órgão.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 07.02 FUNDO MUN DA SAUDE - CONVENIOS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.301.0038.1.014.000	ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA NA APS - PORT.					1.254,52
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	398	Seguridade	1603	1.254,52	
10.301.0038.1.023.000	AQUISIÇÃO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA PORT. 2.516/2020					154,43
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	399	Seguridade	1602	84,43	
3.3.93.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	400	Seguridade	1602	70,00	
10.301.0038.1.059.000	AÇÕES ESTRATÉGICAS DE APOIO À GESTAÇÃO, PRÉ-NATAL E PUERPÉRIO - PORT. 731/2021					1.654,91
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	401	Seguridade	1602	1.654,91	
10.301.0038.1.067.000	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE- PORT. 894/2021					4.558,17
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	402	Seguridade	1602	4.558,17	
10.301.0038.1.097.000	INCREMENTO TEMPORARIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO DO PAB					300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	403	Seguridade	1600	300,00	
10.301.0038.1.105.000	INCREMENTO TEMPORARIO ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - PORTARIA 1467/2021					2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	404	Seguridade	1600	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	405	Seguridade	1600	1.000,00	
10.301.0038.1.106.000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA/CRESCER SAUDEL					11.538,53
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	406	Seguridade	1600	11.538,53	
10.301.0038.1.120.000	IMPLANTAÇÃO REDE BEM CUIDAR					5.969,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	407	Seguridade	1621	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	408	Seguridade	1621	3.969,40	
10.301.0038.1.121.000	IMPLEMENTAÇÃO PROGRAMA FARMACIA CUIDAR+					4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	409	Seguridade	1621	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	410	Seguridade	1621	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	411	Seguridade	1621	1.000,00	
10.301.0038.1.125.000	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - PORTAR					5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	412	Seguridade	1600	5.000,00	
10.301.0038.1.127.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PORTARIA 2.180/2021					10.028,49
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	413	Seguridade	1601	10.028,49	
10.301.0038.1.135.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONVENIO FPE 2266/2021					1.000,00
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	414	Seguridade	1632	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	415	Seguridade	1632	900,00	
10.301.0038.1.136.000	AQUISIÇÃO DE VEICULO SANITARIO PORT. SES/RS 44/2022 E 53/2022					300,00
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	416	Seguridade	1632	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	417	Seguridade	1632	200,00	
10.301.0038.1.148.000	INCREMENTO TEMPORARIO ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - PORTARIA 4185/2022					7.000,00

Órgão.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 07.02 FUNDO MUN DA SAUDE - CONVENIOS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	418	Seguridade	1600	7.000,00	
10.301.0038.1.149.000	INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES PÓS COVID - PORTARIA 377/2022					1.449,47
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	419	Seguridade	1600	1.449,47	
10.301.0038.1.157.000	INCREMENTO TEMPORARIO ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - PORTARIA 1.194/2022					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	420	Seguridade	1600	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	421	Seguridade	1600	5.000,00	
10.301.0038.1.158.000	ESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - PORT. 1.186/2022					12.093,34
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	422	Seguridade	1601	12.093,34	
10.301.0038.1.159.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS - REDE BEM CUIDAR - PORT SES 395/2022					2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	423	Seguridade	1632	2.000,00	
10.301.0038.1.161.000	INCREMENTO TEMPORARIO ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - PORTARIA 1.688					7.526,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	424	Seguridade	1600	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	425	Seguridade	1600	2.526,55	
10.301.0038.1.167.000	FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTE DE END					152,76
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	426	Seguridade	1600	152,76	
10.301.0038.1.910.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORTARIA 3672/2017					6.546,42
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	427	Seguridade	1601	6.546,42	
10.301.0038.1.947.000	PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE					85.715,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	428	Seguridade	1600	45.715,20	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	429	Seguridade	1600	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	430	Seguridade	1600	10.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	431	Seguridade	1600	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	432	Seguridade	1600	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	433	Seguridade	1600	5.000,00	
10.301.0038.1.964.000	FORTALECIMENTO A ATENÇÃO AS PESSOAS COM OBESIDADE, DIABETES MELLITUS OU HIPERTENS					809,38
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	434	Seguridade	1602	809,38	
10.301.0038.1.965.000	REORGANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES VOLTADOS A ASSISTENCIA ODONTOLOGICA NA AP					1.949,81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	435	Seguridade	1602	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	436	Seguridade	1602	949,81	
10.301.0038.2.099.000	CONVENIOS PACS - PAB VARIAVEL					1.103.577,30
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	437	Seguridade	1604	1.103.577,30	
10.301.0038.2.102.000	PROGRAMA SAUDE FAMILIAR - PSF - ESTADO					303.535,29
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	438	Seguridade	1621	303.535,29	
10.301.0038.2.103.000	PLANO DE ASSISTENCIA FARMACIA BASICA ESTADO					38.398,54
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	439	Seguridade	1621	5.000,00	
3.3.93.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	440	Seguridade	1621	33.398,54	

Órgão.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 07.02 FUNDO MUN DA SAUDE - CONVENIOS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.301.0038.2.104.000	PROGRAMA FARMACIA BASICA - PAB VARIAVEL UNIAO					96.408,11
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	441	Seguridade	1600	5.000,00	
3.3.93.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	442	Seguridade	1600	91.408,11	
10.301.0038.2.106.000	PROGRAMA SOLIDARIEDADE A NOTA E MINHA - PSF					14.687,38
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	443	Seguridade	1621	2.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	444	Seguridade	1621	11.087,38	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	445	Seguridade	1621	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	446	Seguridade	1621	500,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	447	Seguridade	1621	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	448	Seguridade	1621	500,00	
10.301.0038.2.107.000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM					73.714,44
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	449	Seguridade	1621	60.714,44	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450	Seguridade	1621	7.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	451	Seguridade	1621	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	452	Seguridade	1621	2.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	453	Seguridade	1621	500,00	
10.301.0038.2.116.000	PROGRAMA PREVENÇÃO VIOLENCIA - ESTADO					295,08
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	454	Seguridade	1621	295,08	
10.301.0038.2.160.000	FES - INCENTIVO SOCIODEMOGRAFICO					293.345,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	455	Seguridade	1621	250.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	456	Seguridade	1621	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	457	Seguridade	1621	28.345,80	
10.301.0038.2.187.000	CONFINAC DE INSUMOS HOSPITALARES P/ USO DOMICILIAR - AQ. FRALDA					227,49
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	458	Seguridade	1621	227,49	
10.301.0038.2.912.000	ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE					1.510.904,73
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	459	Seguridade	1600	1.402.291,51	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	460	Seguridade	1600	73.768,27	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	461	Seguridade	1600	13.844,95	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	462	Seguridade	1600	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	463	Seguridade	1600	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	464	Seguridade	1600	10.000,00	
10.302.0039.1.027.000	ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - PORT. 3.					3.068,36
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	465	Seguridade	1602	3.068,36	
10.302.0039.1.153.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL DE CARIDADE - EP 227 PORT SES 74/22 E 133					1.000,00
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	466	Seguridade	1632	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	467	Seguridade	1632	900,00	
10.302.0039.2.121.000	INCENTIVO PARA EXAMES LABORATORIAIS - MAC					105.963,42
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	468	Seguridade	1600	105.963,42	
10.302.0039.2.122.000	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - UNIAO					361.202,25
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	469	Seguridade	1600	199.994,30	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	470	Seguridade	1600	101.207,95	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	471	Seguridade	1600	25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	472	Seguridade	1600	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	473	Seguridade	1600	25.000,00	



11.309,60

SANITARIA						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	Seguridade	1600	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	501	Seguridade	1600	1.309,60	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	3.503.690,30	0,00	1.379.697,49	40.192,17	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.503.690,30	0,00	1.379.697,49	40.192,17	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.	209.043,22	4.714.536,74	0,00	4.883.387,79	40.192,17	4.923.579,96
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	209.043,22	4.714.536,74	0,00	4.883.387,79	40.192,17	4.923.579,96



Órgão.....: 08 SEC DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E MEIO

Unidade Orçamentária: 08.01 SEC DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E MEIO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
20.608.0042.1.130.000	AQUISIÇÃO DE RETROSCAVADEIRA - CONVENIO 911056/2021					3.699,03
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	531	Fiscal	1700	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	532	Fiscal	1700	3.599,03	
20.608.0042.1.963.000	AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIDOR DE ADUBO LIQUIDO - CONV. N 665/2020 - CONSULTA POPULAR					600,00
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	533	Fiscal	1701	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	534	Fiscal	1701	500,00	
20.608.0042.2.136.000	MANUTENCAO DA PATRULHA MECANIZADA					528.606,19
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	535	Fiscal	1500	465.012,96	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	536	Fiscal	1500	63.593,23	
20.609.0020.2.140.000	MANUTENCAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL - SIM					4.021,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	537	Fiscal	1500	1.362,87	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	538	Fiscal	1500	2.658,63	
28.608.0041.0.003.000	AMORTIZAÇÃO TROCA TROCA FEAPER					92.782,67
3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	539	Fiscal	1500	92.782,67	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	779.185,03	0,00	1.138.661,88	53.899,03	0,00	0,00
Segur.	177.388,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	956.573,49	0,00	1.138.661,88	53.899,03	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	79.899,03	1.799.064,24	92.782,67	1.917.846,91	53.899,03	1.971.745,94
Segur.	0,00	177.388,46	0,00	177.388,46	0,00	177.388,46
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	79.899,03	1.976.452,70	92.782,67	2.095.235,37	53.899,03	2.149.134,40

Órgão.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PL  
 Unidade Orçamentária: 09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0020.1.036.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540	Fiscal	1500	10.000,00	
04.122.0020.2.141.000	MANUT DE ATV DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO					487.611,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	541	Fiscal	1500	379.293,16	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	542	Fiscal	1500	2.692,07	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	543	Fiscal	1500	2.985,23	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	544	Fiscal	1500	30.979,02	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	545	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	546	Fiscal	1500	35.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	547	Fiscal	1500	35.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	548	Fiscal	1500	661,52	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	549	Fiscal	1500	500,00	
04.122.0020.2.188.000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES					14.669,82
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	550	Fiscal	1500	14.669,82	
09.272.0020.2.142.000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA PREVIDENCIARIO					87.237,90
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	551	Seguridade	1500	87.237,90	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	379.293,16	0,00	122.987,66	10.000,00	0,00	0,00
Segur.	87.237,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	466.531,06	0,00	122.987,66	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	502.280,82	0,00	502.280,82	10.000,00	512.280,82
Segur.	0,00	87.237,90	0,00	87.237,90	0,00	87.237,90
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.000,00	589.518,72	0,00	589.518,72	10.000,00	599.518,72

Órgão.....: 10 SECRETARIA INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO

Unidade Orçamentária: 10.01 SECRETARIA INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0020.1.038.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	552	Fiscal	1500	5.000,00	
09.272.0020.2.143.000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA PREVIDENCIARIO					26.652,03
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	553	Seguridade	1500	26.652,03	
13.695.0044.2.083.000	MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS POTENCIALIDADES DO MUNICIPIO					9.968,81
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	554	Fiscal	1500	4.968,81	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	555	Fiscal	1500	5.000,00	
22.661.0020.2.145.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCENTIVO A INDUSTRIA E COMERCIO					156.615,08
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	556	Fiscal	1500	111.854,15	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	557	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	558	Fiscal	1500	5.200,69	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	559	Fiscal	1500	6.585,49	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	560	Fiscal	1500	32.474,75	
22.661.0044.2.084.000	INCENTIVO AOS TRABALHADORES COM TRANSPORTE					55.812,42
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	561	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	562	Fiscal	1500	50.812,42	
22.664.0044.1.117.000	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS					27.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	563	Fiscal	1500	7.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	564	Fiscal	1500	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	111.854,15	0,00	137.542,16	5.000,00	0,00	0,00
Segur.	26.652,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	138.506,18	0,00	137.542,16	5.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	32.000,00	222.396,31	0,00	249.396,31	5.000,00	254.396,31
Segur.	0,00	26.652,03	0,00	26.652,03	0,00	26.652,03
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	32.000,00	249.048,34	0,00	276.048,34	5.000,00	281.048,34

Órgão.....: 11 SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENV SO

Unidade Orçamentária: 11.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0020.1.118.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					6.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	565	Fiscal	1500	6.000,00	
04.122.0020.2.188.000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES					56.700,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	566	Fiscal	1500	56.700,00	
08.122.0049.2.147.000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL					619.647,34
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	567	Seguridade	1500	549.117,85	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	568	Seguridade	1500	1.730,62	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	569	Seguridade	1500	4.964,08	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	570	Seguridade	1500	14.624,93	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	571	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	572	Seguridade	1500	3.154,80	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	573	Seguridade	1500	28.251,03	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	574	Seguridade	1500	16.227,68	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	575	Seguridade	1500	76,35	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	576	Seguridade	1500	1.000,00	
08.122.0049.2.149.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA ASSISTENCIA SOCIAL					2.020,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	577	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	578	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	579	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	580	Seguridade	1500	520,00	
08.241.0046.2.181.000	PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE					295.126,77
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	581	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	582	Seguridade	1500	294.126,77	
08.242.0046.2.033.000	PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE					31.350,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	583	Seguridade	1500	31.350,00	
08.243.0045.2.153.000	CONTRAPARTIDA FUNDO MUNICIPAL ANTI DROGAS - COMAD					14.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	584	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	585	Seguridade	1500	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	586	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	587	Seguridade	1500	7.000,00	
08.244.0047.1.947.000	PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE					1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	588	Seguridade	1500	1.000,00	
08.244.0047.2.154.000	ASSISTENCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE					65.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	589	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	590	Seguridade	1500	54.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	591	Seguridade	1500	10.000,00	
09.272.0049.2.148.000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA PREVIDENCIARIO					121.071,21
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	592	Seguridade	1500	121.071,21	

Órgão.....: 11 SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENV SO

Unidade Orçamentária: 11.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	56.700,00	6.000,00	0,00	0,00
Segur.	670.189,06	0,00	479.026,26	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	670.189,06	0,00	535.726,26	6.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	6.000,00	56.700,00	0,00	56.700,00	6.000,00	62.700,00
Segur.	1.000,00	1.148.215,32	0,00	1.149.215,32	0,00	1.149.215,32
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7.000,00	1.204.915,32	0,00	1.205.915,32	6.000,00	1.211.915,32



	AUXILIO BRASIL					6.362,09
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	625	Seguridade	1660		2.362,09
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	626	Seguridade	1660		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	627	Seguridade	1660		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	628	Seguridade	1660		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	629	Seguridade	1660		1.000,00
08.244.0113.1.139.000	PROGRAMA PROTEÇÃO A VIDA E PROMOÇÃO DO TRABALHO - CONV. 529/2022					3.264,68
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	630	Seguridade	1701		3.264,68

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	266.368,88	0,00	112.545,70	60.975,09	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	266.368,88	0,00	112.545,70	60.975,09	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.	17.444,33	422.445,34	0,00	378.914,58	60.975,09	439.889,67
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	17.444,33	422.445,34	0,00	378.914,58	60.975,09	439.889,67

Órgão.....: 11 SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENV SO

Unidade Orçamentária: 11.04 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - REC PROP

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.243.0048.2.156.000	MANUTENÇÃO PREDIO ABEMEC					2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	631	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	632	Seguridade	1500	1.000,00	
08.243.0048.2.166.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					6.200,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	633	Seguridade	1500	2.600,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	634	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	635	Seguridade	1500	600,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	636	Seguridade	1500	2.000,00	
08.243.0048.2.167.000	ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE					504.213,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	637	Seguridade	1500	504.213,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	512.413,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	512.413,00	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	512.413,00	0,00	512.413,00	0,00	512.413,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	512.413,00	0,00	512.413,00	0,00	512.413,00

Órgão.....: 11 SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENV SO

Unidade Orçamentária: 11.05 FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE - REC DOA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.243.0048.2.206.000	ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - RECURSOS DE DOAÇÕES					19.132,28
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	638	Seguridade	1759	18.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	639	Seguridade	1759	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	640	Seguridade	1759	632,28	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	19.132,28	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	19.132,28	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	19.132,28	0,00	19.132,28	0,00	19.132,28
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	19.132,28	0,00	19.132,28	0,00	19.132,28

Órgão.....: 11 SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENV SO

Unidade Orçamentária: 11.06 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - REC.PR

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.241.0045.2.150.000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA IDOSO - CESIC					6.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	641	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	642	Seguridade	1500	5.000,00	
08.241.0045.2.159.000	MANUTENÇÃO PREDIO LAR DOS IDOSOS					2.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	643	Seguridade	1500	2.000,00	
08.241.0045.2.929.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA					2.300,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	644	Seguridade	1500	600,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	645	Seguridade	1500	600,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	646	Seguridade	1500	600,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	647	Seguridade	1500	500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	8.300,00	2.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	8.300,00	2.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	10.300,00	0,00	8.300,00	2.000,00	10.300,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	10.300,00	0,00	8.300,00	2.000,00	10.300,00

Órgão.....: 11 SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENV SO

Unidade Orçamentária: 11.07 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - REC.CO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.241.0045.2.930.000	ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA - RECURSO DE DOAÇÕES					13.458,79
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	648	Seguridade	1759	12.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	649	Seguridade	1759	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	650	Seguridade	1759	958,79	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	13.458,79	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	13.458,79	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	13.458,79	0,00	13.458,79	0,00	13.458,79
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	13.458,79	0,00	13.458,79	0,00	13.458,79

Órgão.....: 98 RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade Orçamentária: 98.98 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
99.999.9999.9.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA					1.631.876,12
9.9.99.99.99.01.00	RESERVA CONTINGENCIA - RISCOS FISCAIS	651	Fiscal	1500	300.000,00	
9.9.99.99.99.02.00	RESERVA - EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAI	652	Fiscal	1500	366.920,82	
9.9.99.99.99.03.00	RESERVA - EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAI	653	Fiscal	1500	366.920,82	
9.9.99.99.99.04.00	RESERVA - EMENDAS IMPOSITIVAS DE BANCADA	654	Fiscal	1500	598.034,48	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	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	1.631.876,12	0,00	0,00	0,00	1.631.876,12	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	1.631.876,12	0,00	0,00	0,00	1.631.876,12	