



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

LEI 1920/2017

Súmula: “Dispõe sobre o Orçamento Anual do Município de Matinhos, para o exercício financeiro de 2018, estimando a Receita e fixando as Despesas, e dá outras providências”.

A Câmara Municipal de Matinhos, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município de Matinhos, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2018, e fixa a despesa em igual valor, nos termos do Art. 165, § 5º. da Constituição Federal, da Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei nº 4.320/64, do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo e Órgãos, Fundos Municipais de contabilidade centralizada legalmente instituídos;

II – O Orçamento da Seguridade Social do Município, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculada.

Art. 2º - A Receita estimada do Orçamento Fiscal e do Orçamento da Seguridade Social, já com as devidas deduções legais, discriminada em quadro anexo, representa o montante de R\$ 151.012.535,94 (Cento e cinquenta e um milhões, doze mil, quinhentos e trinta e cinco mil reais e noventa e quatro centavos) devendo ser observada a classificação de natureza técnica, será realizada de acordo com a legislação específica em vigor, segundo as seguintes estimativas:

RECEITAS CORRENTES:

Receita de Impostos, taxas e Cont. Melhoria	R\$ 60.522.414,71
Receita de Contribuições	R\$ 7.559.529,12
Receita Patrimonial	R\$ 3.509.516,52
Receita de Serviços	R\$ 8.522.602,75
Transferências Correntes	R\$ 63.225.593,99
Outras Receitas Correntes	R\$ 935.023,21
SUB TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 144.274.680,30

DEDUÇÕES DA RECEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ

(-) Descontos Concedidos	R\$ 1.161.850,18
(-) Deduções para Formação do FUNDEB	R\$ 7.324.442,73
TOTAL DAS DEDUÇÕES	R\$ 8.486.292,91
SUB-TOTAL DA RECEITA CORRENTE	R\$ 135.788.387,39
RECEITAS CAPITAL:	
Transferências de Capital	R\$ 624.148,55
SUB-TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 624.148,55
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 136.412.535,94

RECEITAS DE CONTABILIZAÇÃO DESCENTRALIZADA

A) FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATINHOS

RECEITAS CORRENTES:

Receita de Contribuições	R\$ 4.435.000,00
Patrimonial	R\$ 10.000,00
Outras Despesas Correntes	R\$ 55.000,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 4.500.000,00

B) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATINHOS

RECEITAS CORRENTES:

Receita de Contribuições	R\$ 2.375.449,50
Patrimonial	R\$ 4.580.000,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 12.000,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 6.967.449,50

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS:

Contribuições Sociais - Intraorçamentária	R\$ 3.132.550,50
---	------------------

TOTAL GERAL DAS RECEITAS **R\$ 10.100.000,00**

TOTAL GERAL DAS RECEITAS **R\$ 151.012.535,94**

Interferência Financeira MATPREVI **R\$ 449.100,00**

Interferência Financeira Câmara Municipal **R\$ 5.389.142,88**

Art. 3º - As receitas são estimadas por categoria econômica, segundo a origem de recursos e será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

em vigor, de acordo com os desdobramentos constantes em anexos desta lei, seguindo o Plano de Contas 2018 padrão Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Art. 4º - A Despesa, detalhada em quadros anexos a esta lei, segundo classificações de natureza técnica estipuladas pela legislação, discriminada por Órgãos, é fixada no total de R\$ 151.012.535,94 (Cento e cinquenta e um milhões, doze mil, quinhentos e trinta e cinco mil reais e noventa e quatro centavos), conforme o seguinte desdobramento:

1 Poder Legislativo	R\$ 5.389.142,88
1.01 Câmara Municipal de Matinhos	R\$ 5.389.142,88
TOTAL LEGISLATIVO	R\$ 5.389.142,88
2 ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Gabinete do Poder Executivo	R\$ 1.545.788,93
2.01 Governo Municipal	R\$ 228.000,00
2.02 Gabinete do Prefeito	R\$ 1.189.348,89
2.03 Ouvidoria Municipal	R\$ 128.440,04
3 Procuradoria Geral do Município	R\$ 2.182.363,92
3.01 Gabinete do Procurador Geral do Município	R\$ 1.703.078,67
3.02 Fundo Municipal da Procuradoria	R\$ 479.285,25
4 Secretaria Municipal de Administração	R\$ 4.306.180,64
4.01 Gabinete do Secretário	R\$ 4.306.180,64
5 Secretaria Municipal de Finanças	R\$ 6.870.680,00
5.01 Gabinete do Secretário	R\$ 6.870.680,00
6 Secretaria Municipal de Planejamento	R\$ 445.169,37
6.01 Gabinete do Secretário	R\$ 445.169,37
7 Secretaria Municipal de Assistência Social	R\$ 9.089.965,44
7.01 Gabinete do Secretário	R\$ 4.871.543,22
7.02 Fundo M. de Assistência Social	R\$ 4.078.429,34
7.03 Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente	R\$ 118.518,25
7.04 Fundo M. dos Diretos dos Idosos	R\$ 21.474,63
8 Secretaria Municipal de Educação e Cultura	R\$ 38.764.442,40
8.01 Gabinete do Secretário	R\$ 6.015.601,51
8.02 Coordenação Geral do Ensino Fundamental	R\$ 19.893.161,16
8.03 Coordenação Geral da Educação Infantil	R\$ 12.617.404,87
8.04 Coordenação das Atividades da Cultura	R\$ 238.274,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ

9 Sec. M. de Turismo, Esportes e Desenvolv. Econômico	R\$ 4.007.198,25
9.01 Gabinete do Secretário	R\$ 2.506.980,12
9.02 Fundo M. do Turismo	R\$ 35.572,48
9.03 Desenvolvimento Econômico	R\$ 109.881,81
9.04 Coordenação das Atividades Esportísticas Competitivas	R\$ 1.354.763,84
10 Sec. M. de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca	R\$ 9.901.780,37
10.01 Gabinete do Secretário	R\$ 9.500.533,28
10.02 Manutenção do Fundo M. de Meio Ambiente	R\$ 401.247,09
11 Sec. M. de Obras e Serviços Urbanos	R\$ 15.061.511,13
11.01 Gabinete do Secretário	R\$ 6.948.267,09
11.02 Coordenação da Iluminação Pública	R\$ 8.113.244,04
12 Secretaria Municipal de Saúde	R\$ 29.279.940,65
12.01 Fundo Municipal de Saúde	R\$ 29.279.940,65
13 Secretaria Municipal de Defesa Social e Anti-Drogas	R\$ 6.117.751,65
13.01 Defesa Social e Antidrogas	R\$ 5.266.121,65
13.02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Matinhos	R\$ 777.330,00
13.03 Fundo M. de Políticas Públicas s/ drogas	R\$ 74.300,00
14 Secretaria de Controle Interno	R\$ 376.148,02
14.01 Controladoria	R\$ 376.148,02
15 Secretaria de Urbanismo, Habitação e As. Fundiários	R\$ 1.616.642,61
15.01 Urbanismo, Habitação e Assuntos Fundiários	R\$ 1.616.642,61
16 Reserva de Contingência	R\$ 1.008.729,68
TOTAL EXECUTIVO	R\$ 130.574.293,06
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
17 Instituto de Previdência dos Servidores	R\$ 10.549.100,00
17.01 Matprev- Plano Financeiro	R\$ 7.700.000,00
17.02 Matprev - Plano Previdenciário	R\$ 2.400.000,00
17.03 Matprev - Fonte Livre	R\$ 449.100,00
18 Fundo de Assistência dos Servidores	R\$ 4.500.000,00
18.01 Fundo de Assistência a Saúde do Servidor	R\$ 4.500.000,00
SUB-TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	R\$ 15.049.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

TOTAL GERAL DA DESPESA

R\$ 151.012.535,94

Art. 4º - As despesas foram fixadas por categoria econômica, fixada por função, poderes e unidades administrativas, na forma da legislação em vigor, de acordo com os anexos desta lei, seguindo o Plano de Contas 2018 padrão Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo e Legislativo e entidades da administração indireta, autorizados a abrir créditos adicionais suplementares ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social até o limite de 30% (trinta por cento) do total geral de cada um dos orçamentos fixados do Poder Executivo, Legislativo e da Administração Indireta utilizando como recursos para tais suplementações aqueles definidos no artigo 43 da Lei Federal n.º 4.320 de 17 de março de 1964, desde que devidamente autorizado pelo Poder Legislativo através de Lei específica.

§ 1º - O controle da execução orçamentária será utilizado de forma a preservar o equilíbrio de caixa para cada uma das fontes de recursos, conforme disposto nos artigos. 8º, 42 e 50, I da LRF.

Art. 6º - Fica o Poder Executivo, por meio de ato próprio, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 03% (três por cento) de cada um dos orçamentos, visando:

I - O remanejamento das dotações de despesas previstas no caput do art. 18, da Lei Complementar federal n.º 101, de 4 de maio de 2000, na mesma fonte de recurso, nos termos previstos no inciso III, do § 1º, do art. 43, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964;

II - A suplementação de dotações orçamentárias com recursos provenientes do superávit financeiro apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior, de acordo com os saldos verificados em cada fonte de recurso e nos termos previstos no inciso I, do § 1º, do art. 43, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964.

III - A suplementação de dotações orçamentárias com recurso do excesso de arrecadação segundo as fontes de recursos e nos termos previstos no inciso II, do § 1º, do art. 43, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 7º - A suplementação por crédito especial será autorizada por Lei e aberto por Decreto do Executivo, não contando para o limite definido no artigo 5º desta Lei.

Art. 8º - SUPRIMIDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

Art. 9º - Fica estabelecido que o Orçamento Geral da Câmara Municipal será de até 7% (sete por cento) da Receita Constitucional do Município.

Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a adotar, mediante decreto, as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com o efetivo comportamento da receita a fim de manter o equilíbrio orçamentário e respeitar os dispositivos da Lei Complementar nº 101/00, se a execução orçamentária evidenciar a sua necessidade, fixando, inclusive, limitações bimestrais para a efetivação de empenhos e de pagamentos.

Art. 11 - Os recursos da Reserva de Contingência são destinados ao atendimento dos passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, em conformidade com o art. 5º, III, da Lei de Responsabilidade Fiscal e o art. 8º, da Portaria Interministerial nº 163/01.

§ 1º - A utilização dos recursos da Reserva de Contingência será feita por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, observado o limite para cada evento de riscos fiscais especificados neste artigo.

§ 2º - Para os efeitos desta Lei, entende-se como “Outros Riscos e Eventos Fiscais Imprevistos” as despesas diretamente relacionadas ao funcionamento e manutenção dos serviços de competência de cada uma das unidades gestoras não orçados ou orçados a menor.

§ 3º - Não tendo ocorrido passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos no exercício fiscal até o mês de setembro, o Poder Executivo poderá remanejar o equivalente a até 90% (noventa por cento) do valor da Reserva de Contingência previsto no orçamento de 2018 à suplementação de outras dotações orçamentárias à partir de outubro.

Art. 12 - Os créditos adicionais especiais abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2017 poderão ser reabertos no exercício de 2018, por ato próprio do Chefe do Poder Executivo Municipal, nos limites de seus saldos, conforme dispõe o § 2º, do artigo 167 da Constituição Federal.

Art. 13 - As despesas que serão custeadas com dotações vinculadas a convênios, operações de créditos e outras receitas de realização extraordinária ficam condicionadas à celebração do respectivo instrumento.

Art. 14 - Os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da Receita ou o excesso desta poderão ser utilizados como fontes de recursos para abertura de créditos adicionais por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, conforme cumprimento Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 15 - Comprovado o interesse público municipal e mediante convênio, contrato, acordo ou ajuste, o Poder Executivo Municipal fica autorizado a assumir custeio de competência de outros entes da Federação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

Art. 16 – Durante o exercício de 2018, o Poder Executivo Municipal poderá realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite legal permitido, para financiamento de programas de investimentos previstos em lei.

Art. 17 – Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamento com agências nacionais oficiais de crédito, para aplicação em investimentos fixados nesta Lei, bem como, a oferecer as contragarantias necessárias à obtenção de garantia do Tesouro Nacional para a realização destes financiamentos.

Art. 18 – Fica o Poder Executivo autorizado a proceder a criação de fontes de recursos, com a finalidade de assegurar a execução das programações definidas nesta Lei, utilizando como recursos os constantes do artigo 43, § 1º e incisos I, II, III e IV, da Lei Federal 4.320/64.

Art. 19 – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, nos termos do artigo 62 da Lei Complementar n.º 101 de 2000, a custear despesas de competência de outras esferas de governo no concernente a segurança pública, educação, assistência jurídica, trânsito e incentivo ao emprego, mediante convênio ou instrumento congênere.

Art. 20 – A transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades privadas, beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica e voltadas para o fortalecimento do associativismo municipal e dependerá de autorização em lei específica (art. 4º, I, “f” e 26 da LRF).

Parágrafo Único – As entidades beneficiadas com recursos do Tesouro Municipal deverão prestar contas no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento do recurso, na forma estabelecida pelo serviço de contabilidade municipal (art. 70, parágrafo único da Constituição Federal).

Art. 21 – Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor a partir de sua publicação, com seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018.

Matinhos, 19 de dezembro de 2017.

RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal

Comparativo: LOA 2018 (Inicial) x LDO 2018 (Até Alt. Legal 2) x PPA 2018/2021 (Inicial)

Filtro						
Campo	Conteúdo	Descrição				
Unidade Gestora	0000					
Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação			Despesa Orçamentária - Orçamento Inicial			
	PPA	LDO	Diferença PPA/LDO	LOA	Diferença PPA/LOA	Diferença LDO/LOA
01-PODER LEGISLATIVO	5.389.142,88	5.389.142,88	-	5.389.142,88	-	-
01.01-CAMARA MUNICIPAL DE MATINHOS	5.389.142,88	5.389.142,88	-	5.389.142,88	-	-
1-Legislativa	5.389.142,88	5.389.142,88	-	5.389.142,88	-	-
31-Ação Legislativa	5.389.142,88	5.389.142,88	-	5.389.142,88	-	-
1-PROCESSO LEGISLATIVO	5.389.142,88	5.389.142,88	-	5.389.142,88	-	-
1.001.000-CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE E MODERNIZAÇÃO DO PODER	689.142,88	689.142,88	-	689.142,88	-	-
2.001.000-ADMINISTRAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	4.700.000,00	4.700.000,00	-	4.700.000,00	-	-
02-PODER EXECUTIVO	1.545.788,93	1.545.788,93	-	1.545.788,93	-	-
02.01-GOVERNO MUNICIPAL	228.000,00	228.000,00	-	228.000,00	-	-
4-Administração	228.000,00	228.000,00	-	228.000,00	-	-
122-Administração Geral	228.000,00	228.000,00	-	228.000,00	-	-
102-Gestão Administrativa	228.000,00	228.000,00	-	228.000,00	-	-
2.002.000-SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO	228.000,00	228.000,00	-	228.000,00	-	-
02.02-GABINETE DO PREFEITO	1.189.348,89	1.189.348,89	-	1.189.348,89	-	-
4-Administração	1.189.348,89	1.189.348,89	-	1.189.348,89	-	-
122-Administração Geral	1.189.348,89	1.189.348,89	-	1.189.348,89	-	-
102-Gestão Administrativa	1.189.348,89	1.189.348,89	-	1.189.348,89	-	-
2.003.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	827.269,30	827.269,30	-	827.269,30	-	-
2.004.000-PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	302.679,59	302.679,59	-	302.679,59	-	-
2.005.000-ATIVIDADES COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	59.400,00	59.400,00	-	59.400,00	-	-
02.03-OUVIDORIA MUNICIPAL	128.440,04	128.440,04	-	128.440,04	-	-
4-Administração	128.440,04	128.440,04	-	128.440,04	-	-
122-Administração Geral	128.440,04	128.440,04	-	128.440,04	-	-
102-Gestão Administrativa	128.440,04	128.440,04	-	128.440,04	-	-
2.006.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA	128.440,04	128.440,04	-	128.440,04	-	-
03-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.182.363,92	2.182.363,92	-	2.182.363,92	-	-

Campo	Conteúdo	Descrição				
Unidade Gestora	0000					
03.01-GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPI		1.703.078,67	1.703.078,67	-	1.703.078,67	-
2-JUDICIARIA		773.078,67	773.078,67	-	773.078,67	-
62-Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		773.078,67	773.078,67	-	773.078,67	-
103-Ação Judicial		773.078,67	773.078,67	-	773.078,67	-
2.007.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA		773.078,67	773.078,67	-	773.078,67	-
28-Encargos Especiais		930.000,00	930.000,00	-	930.000,00	-
846-Outros Encargos Especiais		930.000,00	930.000,00	-	930.000,00	-
0-Sem descrição		930.000,00	930.000,00	-	930.000,00	-
0.001.000-PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS		930.000,00	930.000,00	-	930.000,00	-
03.02-FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA		479.285,25	479.285,25	-	479.285,25	-
2-JUDICIARIA		329.285,25	329.285,25	-	329.285,25	-
62-Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		329.285,25	329.285,25	-	329.285,25	-
102-Gestão Administrativa		329.285,25	329.285,25	-	329.285,25	-
2.008.000-MANUTENÇÃO DO FUNDO DA PROCURADORIA		329.285,25	329.285,25	-	329.285,25	-
28-Encargos Especiais		150.000,00	150.000,00	-	150.000,00	-
846-Outros Encargos Especiais		150.000,00	150.000,00	-	150.000,00	-
0-Sem descrição		150.000,00	150.000,00	-	150.000,00	-
0.002.000-Administração das Indenizações e Restituições da Procurado		150.000,00	150.000,00	-	150.000,00	-
04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		4.306.180,64	4.306.180,64	-	4.306.180,64	-
04.01-GABINETE DO SECRETÁRIO		4.306.180,64	4.306.180,64	-	4.306.180,64	-
4-Administração		4.306.180,64	4.306.180,64	-	4.306.180,64	-
122-Administração Geral		4.306.180,64	4.306.180,64	-	4.306.180,64	-
102-Gestão Administrativa		4.306.180,64	4.306.180,64	-	4.306.180,64	-
1.002.000-ADMINISTRAÇÃO DO PRÉDIO MUNICIPAL		138.510,00	138.510,00	-	138.510,00	-
2.009.000-MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		3.074.000,00	3.074.000,00	-	3.074.000,00	-
2.010.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINI		1.093.670,64	1.093.670,64	-	1.093.670,64	-
05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		6.870.680,00	6.870.680,00	-	6.870.680,00	-
05.01-GABINETE DO SECRETÁRIO		6.870.680,00	6.870.680,00	-	6.870.680,00	-
4-Administração		3.976.680,00	3.976.680,00	-	3.976.680,00	-
123-Administração Financeira		3.976.680,00	3.976.680,00	-	3.976.680,00	-
102-Gestão Administrativa		3.976.680,00	3.976.680,00	-	3.976.680,00	-

Campo	Conteúdo	Descrição				
Unidade Gestora	0000					
2.011.000-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		3.976.680,00	3.976.680,00	-	3.976.680,00	-
28-Encargos Especiais		2.894.000,00	2.894.000,00	-	2.894.000,00	-
843-Serviço da Dívida Interna		2.840.000,00	2.840.000,00	-	2.840.000,00	-
0-Sem descrição		2.840.000,00	2.840.000,00	-	2.840.000,00	-
0.004.000-AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA		2.840.000,00	2.840.000,00	-	2.840.000,00	-
846-Outros Encargos Especiais		54.000,00	54.000,00	-	54.000,00	-
0-Sem descrição		54.000,00	54.000,00	-	54.000,00	-
0.003.000-ADMINISTRAÇÃO DAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		54.000,00	54.000,00	-	54.000,00	-
06-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		445.169,37	445.169,37	-	445.169,37	-
06.01-GABINETE DO SECRETÁRIO		445.169,37	445.169,37	-	445.169,37	-
4-Administração		445.169,37	445.169,37	-	445.169,37	-
121-Planejamento e Orçamento		445.169,37	445.169,37	-	445.169,37	-
104-Planejamento Governamental		445.169,37	445.169,37	-	445.169,37	-
2.012.000-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		445.169,37	445.169,37	-	445.169,37	-
07-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL		9.089.965,44	9.089.965,44	-	9.089.965,44	-
07.01-GABINETE DO SECRETÁRIO		4.871.543,22	4.871.543,22	-	4.871.543,22	-
8-Assistência Social		4.870.280,00	4.870.280,00	-	4.870.280,00	-
244-Assistência Comunitária		4.870.280,00	4.870.280,00	-	4.870.280,00	-
105-Ações Estratégicas de Proteção e Assistência Social		4.870.280,00	4.870.280,00	-	4.870.280,00	-
2.013.000-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.558.160,00	4.558.160,00	-	4.558.160,00	-
2.014.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		312.120,00	312.120,00	-	312.120,00	-
28-Encargos Especiais		1.263,22	1.263,22	-	1.263,22	-
846-Outros Encargos Especiais		1.263,22	1.263,22	-	1.263,22	-
0-Sem descrição		1.263,22	1.263,22	-	1.263,22	-
0.005.000-PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.263,22	1.263,22	-	1.263,22	-
07.02-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.078.429,34	4.078.429,34	-	4.078.429,34	-
8-Assistência Social		4.078.429,34	4.078.429,34	-	4.078.429,34	-
241-Assistência ao Idoso		95.745,54	95.745,54	-	95.745,54	-
105-Ações Estratégicas de Proteção e Assistência Social		95.745,54	95.745,54	-	95.745,54	-
2.021.000-MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA DOS IDOSO		95.745,54	95.745,54	-	95.745,54	-
242-Assistência ao Portador de Deficiência		3.240,00	3.240,00	-	3.240,00	-

Campo	Conteúdo	Descrição				
Unidade Gestora	0000					
105-Ações Estratégicas de Proteção e Assistência Social	3.240,00	3.240,00	-	3.240,00	-	-
2.015.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PORTADORES ESPECI	3.240,00	3.240,00	-	3.240,00	-	-
243-Assistência à Criança e ao Adolescente	736.067,68	736.067,68	-	736.067,68	-	-
105-Ações Estratégicas de Proteção e Assistência Social	736.067,68	736.067,68	-	736.067,68	-	-
2.016.000-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA	232.154,46	232.154,46	-	232.154,46	-	-
2.023.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR	503.913,22	503.913,22	-	503.913,22	-	-
244-Assistência Comunitária	3.243.376,12	3.243.376,12	-	3.243.376,12	-	-
105-Ações Estratégicas de Proteção e Assistência Social	3.243.376,12	3.243.376,12	-	3.243.376,12	-	-
1.003.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.028,55	15.028,55	-	15.028,55	-	-
2.017.000-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	2.824.382,88	2.824.382,88	-	2.824.382,88	-	-
2.018.000-MANUTENÇÃO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE CCP	79.629,59	79.629,59	-	79.629,59	-	-
2.019.000-MANUTENÇÃO DE CRAS	175.008,57	175.008,57	-	175.008,57	-	-
2.020.000-MANUTENÇÃO DO CREAS	149.326,53	149.326,53	-	149.326,53	-	-
07.03-FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE	118.518,25	118.518,25	-	118.518,25	-	-
8-Assistência Social	118.518,25	118.518,25	-	118.518,25	-	-
243-Assistência à Criança e ao Adolescente	118.518,25	118.518,25	-	118.518,25	-	-
105-Ações Estratégicas de Proteção e Assistência Social	118.518,25	118.518,25	-	118.518,25	-	-
6.001.000-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOL	74.454,49	74.454,49	-	74.454,49	-	-
6.002.000-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	44.063,76	44.063,76	-	44.063,76	-	-
07.04-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS IDOSOS	21.474,63	21.474,63	-	21.474,63	-	-
8-Assistência Social	21.474,63	21.474,63	-	21.474,63	-	-
241-Assistência ao Idoso	21.474,63	21.474,63	-	21.474,63	-	-
105-Ações Estratégicas de Proteção e Assistência Social	21.474,63	21.474,63	-	21.474,63	-	-
2.022.000-AÇÕES MUNICIPAIS PARA PESSOAS IDOSAS	21.474,63	21.474,63	-	21.474,63	-	-
08-SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	38.764.442,40	38.764.442,40	-	38.764.442,40	-	-
08.01-GABINETE DO SECRETÁRIO	6.015.601,51	6.015.601,51	-	6.015.601,51	-	-
12-Educação	6.014.601,51	6.014.601,51	-	6.014.601,51	-	-
361-Ensino Fundamental	5.950.500,48	5.950.500,48	-	5.950.500,48	-	-
108-Ações de Educação e Sistemas de Ensino	5.950.500,48	5.950.500,48	-	5.950.500,48	-	-
2.024.000-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	4.919.351,48	4.919.351,48	-	4.919.351,48	-	-
2.026.000-FOMENTO A PARCERIAS INTERINSTITUCIONAIS	1.031.149,00	1.031.149,00	-	1.031.149,00	-	-

Campo	Conteúdo	Descrição				
Unidade Gestora	0000					
364-Ensino Superior		64.101,03	64.101,03	-	64.101,03	-
108-Ações de Educação e Sistemas de Ensino		64.101,03	64.101,03	-	64.101,03	-
2.025.000-SUPORTE AS AÇÕES DO ENSINO SUPERIOR		64.101,03	64.101,03	-	64.101,03	-
28-Encargos Especiais		1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-
846-Outros Encargos Especiais		1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-
0-Sem descrição		1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-
0.006.000-Pagamentos de Indenizações e Restituições		1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-
08.02-COORDENAÇÃO GERAL DO ENSINO FUNDAMENTAL		19.893.161,16	19.893.161,16	-	19.893.161,16	-
12-Educação		19.698.111,16	19.698.111,16	-	19.698.111,16	-
306-Alimentação e Nutrição		971.842,44	971.842,44	-	971.842,44	-
108-Ações de Educação e Sistemas de Ensino		971.842,44	971.842,44	-	971.842,44	-
2.027.000-PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL		971.842,44	971.842,44	-	971.842,44	-
361-Ensino Fundamental		17.924.544,33	17.924.544,33	-	17.924.544,33	-
108-Ações de Educação e Sistemas de Ensino		17.924.544,33	17.924.544,33	-	17.924.544,33	-
1.005.000-CONSTRUÇÃO/REFORMAS DE ESCOLAS		1.134.177,10	1.134.177,10	-	1.134.177,10	-
1.006.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PELO PAR		11.340,00	11.340,00	-	11.340,00	-
2.028.000-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.163.948,68	1.163.948,68	-	1.163.948,68	-
2.029.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		3.821.416,25	3.821.416,25	-	3.821.416,25	-
2.030.000-ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB-FUNDAMENTAL		11.793.662,30	11.793.662,30	-	11.793.662,30	-
366-Educação de Jovens e Adultos		501.170,84	501.170,84	-	501.170,84	-
108-Ações de Educação e Sistemas de Ensino		501.170,84	501.170,84	-	501.170,84	-
2.031.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O EJA		501.170,84	501.170,84	-	501.170,84	-
367-Educação Especial		300.553,55	300.553,55	-	300.553,55	-
108-Ações de Educação e Sistemas de Ensino		300.553,55	300.553,55	-	300.553,55	-
2.032.000-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		300.553,55	300.553,55	-	300.553,55	-
27-Desporto e Lazer		195.050,00	195.050,00	-	195.050,00	-
812-Desporto Comunitário		195.050,00	195.050,00	-	195.050,00	-
107-Ações de Gestão Esportísticas		195.050,00	195.050,00	-	195.050,00	-
2.038.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS EDUCACIONAIS		195.050,00	195.050,00	-	195.050,00	-
08.03-COORDENAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL		12.617.404,87	12.617.404,87	-	12.617.404,87	-
12-Educação		12.617.404,87	12.617.404,87	-	12.617.404,87	-

Campo	Conteúdo	Descrição				
Unidade Gestora	0000					
306-Alimentação e Nutrição		917.408,02	917.408,02	-	917.408,02	-
108-Ações de Educação e Sistemas de Ensino		917.408,02	917.408,02	-	917.408,02	-
2.033.000-MERENDA ESCOLAR-INFANTIL - CRECHE		498.213,17	498.213,17	-	498.213,17	-
2.034.000-MERENDA ESCOLAR-INFANTIL-PRE-ESCOLAS		419.194,85	419.194,85	-	419.194,85	-
365-Educação Infantil		11.699.996,85	11.699.996,85	-	11.699.996,85	-
108-Ações de Educação e Sistemas de Ensino		11.699.996,85	11.699.996,85	-	11.699.996,85	-
1.004.000-CONSTRUÇÃO/REFORMAS DE CRECHE		470.000,00	470.000,00	-	470.000,00	-
2.035.000-MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRE		1.478.562,53	1.478.562,53	-	1.478.562,53	-
2.036.000-MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-		1.420.944,89	1.420.944,89	-	1.420.944,89	-
2.037.000-ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB-INFANTIL		8.330.489,43	8.330.489,43	-	8.330.489,43	-
08.04-COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA		238.274,86	238.274,86	-	238.274,86	-
13-Cultura		238.274,86	238.274,86	-	238.274,86	-
391-Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		238.274,86	238.274,86	-	238.274,86	-
106-Ações Culturais		238.274,86	238.274,86	-	238.274,86	-
2.039.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA		238.274,86	238.274,86	-	238.274,86	-
09-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON		4.007.198,25	4.007.198,25	-	4.007.198,25	-
09.01-GABINETE DO SECRETÁRIO		2.506.980,12	2.506.980,12	-	2.506.980,12	-
23-Comércio e Serviços		2.505.140,49	2.505.140,49	-	2.505.140,49	-
122-Administração Geral		2.505.140,49	2.505.140,49	-	2.505.140,49	-
109-Apoio ao Desenvolvimento Turístico		2.505.140,49	2.505.140,49	-	2.505.140,49	-
2.040.000-MANUTENÇÃO E APOIO AO TURISMO		2.505.140,49	2.505.140,49	-	2.505.140,49	-
28-Encargos Especiais		1.839,63	1.839,63	-	1.839,63	-
846-Outros Encargos Especiais		1.839,63	1.839,63	-	1.839,63	-
0-Sem descrição		1.839,63	1.839,63	-	1.839,63	-
0.009.000-PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.839,63	1.839,63	-	1.839,63	-
09.02-FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO		35.572,48	35.572,48	-	35.572,48	-
23-Comércio e Serviços		35.572,48	35.572,48	-	35.572,48	-
695-Turismo		35.572,48	35.572,48	-	35.572,48	-
109-Apoio ao Desenvolvimento Turístico		35.572,48	35.572,48	-	35.572,48	-
2.041.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDETUR		35.572,48	35.572,48	-	35.572,48	-
09.03-DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		109.881,81	109.881,81	-	109.881,81	-

Campo	Conteúdo	Descrição				
Unidade Gestora	0000					
23-Comércio e Serviços		109.881,81	109.881,81	-	109.881,81	-
122-Administração Geral		109.881,81	109.881,81	-	109.881,81	-
110-Ações Municipais para o Desenvolvimento Econômico		109.881,81	109.881,81	-	109.881,81	-
2.042.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO EC		109.881,81	109.881,81	-	109.881,81	-
09.04-COORDENAÇÃO DAS ATIV ESPORT COMPETITIVAS		1.354.763,84	1.354.763,84	-	1.354.763,84	-
27-Desporto e Lazer		1.354.763,84	1.354.763,84	-	1.354.763,84	-
812-Desporto Comunitário		1.354.763,84	1.354.763,84	-	1.354.763,84	-
107-Ações de Gestão Esportísticas		1.354.763,84	1.354.763,84	-	1.354.763,84	-
1.007.000-CONSTRUÇÃO DE LOCAIS PARA A PRATICA DE ESPORTES		100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	-
2.043.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS COMPETITIVA		1.003.622,79	1.003.622,79	-	1.003.622,79	-
2.044.000-MANUTENÇÃO/REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES		251.141,05	251.141,05	-	251.141,05	-
10-SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E PESCA		9.901.780,37	9.901.780,37	-	9.901.780,37	-
10.01-GABINETE DO SECRETÁRIO		9.500.533,28	9.500.533,28	-	9.500.533,28	-
18-Gestão Ambiental		9.499.533,28	9.499.533,28	-	9.499.533,28	-
122-Administração Geral		6.865.533,28	6.865.533,28	-	6.865.533,28	-
111-Ações estratégicas de Gestão do Meio Ambiente		6.865.533,28	6.865.533,28	-	6.865.533,28	-
2.045.000-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		6.865.533,28	6.865.533,28	-	6.865.533,28	-
542-Controle Ambiental		2.634.000,00	2.634.000,00	-	2.634.000,00	-
111-Ações estratégicas de Gestão do Meio Ambiente		2.634.000,00	2.634.000,00	-	2.634.000,00	-
2.046.000-POLÍTICA MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS		2.634.000,00	2.634.000,00	-	2.634.000,00	-
28-Encargos Especiais		1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-
846-Outros Encargos Especiais		1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-
0-Sem descrição		1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-
0.008.000-PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-
10.02-MANUTENÇÃO DO FUNDO M DE MEIO AMBIENTE		401.247,09	401.247,09	-	401.247,09	-
18-Gestão Ambiental		401.247,09	401.247,09	-	401.247,09	-
122-Administração Geral		401.247,09	401.247,09	-	401.247,09	-
111-Ações estratégicas de Gestão do Meio Ambiente		401.247,09	401.247,09	-	401.247,09	-
2.047.000-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		401.247,09	401.247,09	-	401.247,09	-
11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV URBAN		15.061.511,13	15.061.511,13	-	15.061.511,13	-
11.01-GABINETE DO SECRETÁRIO		6.948.267,09	6.948.267,09	-	6.948.267,09	-

Campo	Conteúdo	Descrição				
Unidade Gestora	0000					
15-Urbanismo		6.947.267,09	6.947.267,09	-	6.947.267,09	-
451-Infra-Estrutura Urbana		6.947.267,09	6.947.267,09	-	6.947.267,09	-
112-Pavimentação e Conservação de vias urbanas		2.643.379,67	2.643.379,67	-	2.643.379,67	-
2.051.000-RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS		2.643.379,67	2.643.379,67	-	2.643.379,67	-
115-Serviços Urbanos		4.303.887,42	4.303.887,42	-	4.303.887,42	-
1.009.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		59.535,00	59.535,00	-	59.535,00	-
2.049.000-REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS MUNICIPAIS		173.437,06	173.437,06	-	173.437,06	-
2.050.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS		4.070.915,36	4.070.915,36	-	4.070.915,36	-
28-Encargos Especiais		1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-
846-Outros Encargos Especiais		1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-
0-Sem descrição		1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-
0.009.000-PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-
11.02-COORDENAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.113.244,04	8.113.244,04	-	8.113.244,04	-
15-Urbanismo		8.113.244,04	8.113.244,04	-	8.113.244,04	-
451-Infra-Estrutura Urbana		8.113.244,04	8.113.244,04	-	8.113.244,04	-
115-Serviços Urbanos		8.113.244,04	8.113.244,04	-	8.113.244,04	-
1.008.000-AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.262.411,03	1.262.411,03	-	1.262.411,03	-
2.048.000-MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.850.833,01	6.850.833,01	-	6.850.833,01	-
12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		29.279.940,65	29.279.940,65	-	29.279.940,65	-
12.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.279.940,65	29.279.940,65	-	29.279.940,65	-
10-Saúde		28.843.940,65	28.843.940,65	-	28.843.940,65	-
301-Atenção Básica		14.613.000,36	14.613.000,36	-	14.613.000,36	-
113-Ações Estratégicas de Assistência em Saúde		14.613.000,36	14.613.000,36	-	14.613.000,36	-
1.011.000-CONSTRUÇÃO DE UBS		300.000,00	300.000,00	-	300.000,00	-
1.012.000-AMPLIAÇÃO DE UBS		179.180,51	179.180,51	-	179.180,51	-
1.013.000-EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE		556.200,00	556.200,00	-	556.200,00	-
2.052.000-AÇÕES DO EIXO DE ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE		5.047.232,14	5.047.232,14	-	5.047.232,14	-
2.053.000-AÇÕES COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		844.626,62	844.626,62	-	844.626,62	-
2.054.000-AÇÕES DO EIXO DE PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL/CIV		85.248,76	85.248,76	-	85.248,76	-
2.055.000-AÇÕES DO EIXO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		1.293.849,47	1.293.849,47	-	1.293.849,47	-
2.071.000-ADMINISTRAÇÃO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6.306.662,86	6.306.662,86	-	6.306.662,86	-

Campo	Conteúdo	Descrição				
Unidade Gestora	0000					
302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial		13.453.907,73	13.453.907,73	-	13.453.907,73	-
113-Ações Estratégicas de Assistência em Saúde		13.453.907,73	13.453.907,73	-	13.453.907,73	-
2.056.000-AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA		894.131,38	894.131,38	-	894.131,38	-
2.057.000-AÇÕES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE		12.559.776,35	12.559.776,35	-	12.559.776,35	-
304-Vigilância Sanitária		746.792,56	746.792,56	-	746.792,56	-
113-Ações Estratégicas de Assistência em Saúde		3.789,73	3.789,73	-	3.789,73	-
2.058.000-AÇÕES DO EIXO DE GESTÃO DO SUS E EDUCAÇÃO		3.789,73	3.789,73	-	3.789,73	-
114-Ações Estratégicas de Vigilância em Saúde		743.002,83	743.002,83	-	743.002,83	-
2.059.000-AÇÕES DO EIXO DE VIGILANCIA EM SAÚDE		743.002,83	743.002,83	-	743.002,83	-
331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador		30.240,00	30.240,00	-	30.240,00	-
114-Ações Estratégicas de Vigilância em Saúde		30.240,00	30.240,00	-	30.240,00	-
2.060.000-POLÍTICAS DE SAÚDE DO TRABALHADOR		30.240,00	30.240,00	-	30.240,00	-
28-Encargos Especiais		436.000,00	436.000,00	-	436.000,00	-
846-Outros Encargos Especiais		436.000,00	436.000,00	-	436.000,00	-
0-Sem descrição		436.000,00	436.000,00	-	436.000,00	-
0.010.000-PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES		436.000,00	436.000,00	-	436.000,00	-
13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL		6.117.751,65	6.117.751,65	-	6.117.751,65	-
13.01-DEFESA SOCIAL		5.266.121,65	5.266.121,65	-	5.266.121,65	-
6-Segurança Pública		5.265.581,65	5.265.581,65	-	5.265.581,65	-
182-Defesa Civil		5.265.581,65	5.265.581,65	-	5.265.581,65	-
115-Serviços Urbanos		5.265.581,65	5.265.581,65	-	5.265.581,65	-
2.061.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA		5.144.411,05	5.144.411,05	-	5.144.411,05	-
2.062.000-MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TRANSITO E SINALIZAÇÃO VIAR		121.170,60	121.170,60	-	121.170,60	-
28-Encargos Especiais		540,00	540,00	-	540,00	-
846-Outros Encargos Especiais		540,00	540,00	-	540,00	-
0-Sem descrição		540,00	540,00	-	540,00	-
0.011.000-PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES		540,00	540,00	-	540,00	-
13.02-UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MATINHOS		777.330,00	777.330,00	-	777.330,00	-
6-Segurança Pública		777.330,00	777.330,00	-	777.330,00	-
182-Defesa Civil		777.330,00	777.330,00	-	777.330,00	-
115-Serviços Urbanos		777.330,00	777.330,00	-	777.330,00	-

Campo	Conteúdo	Descrição				
Unidade Gestora	0000					
2.063.000-ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNREBOM	777.330,00	777.330,00	-	777.330,00	-	-
13.03-FUNDO M DE POLÍTICAS PÚBLICAS S/ DROGAS	74.300,00	74.300,00	-	74.300,00	-	-
14-Direitos da Cidadania	74.300,00	74.300,00	-	74.300,00	-	-
422-Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	74.300,00	74.300,00	-	74.300,00	-	-
116-APOIO A AÇÕES SOCIAIS	74.300,00	74.300,00	-	74.300,00	-	-
2.064.000-APOIO AS AÇÕES ANTIDROGAS	74.300,00	74.300,00	-	74.300,00	-	-
14-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	376.148,02	376.148,02	-	376.148,02	-	-
14.01-CONTROLADORIA	376.148,02	376.148,02	-	376.148,02	-	-
4-Administração	376.148,02	376.148,02	-	376.148,02	-	-
124-Controle Interno	376.148,02	376.148,02	-	376.148,02	-	-
102-Gestão Administrativa	376.148,02	376.148,02	-	376.148,02	-	-
2.065.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	376.148,02	376.148,02	-	376.148,02	-	-
15-SECRETARIA M. DE URB., HAB. E AS. FUND	1.616.642,61	1.616.642,61	-	1.616.642,61	-	-
15.01-URBANISMO, HABITAÇÃO E ASSUN. FUNDIARIOS	1.616.642,61	1.616.642,61	-	1.616.642,61	-	-
15-Urbanismo	1.616.642,61	1.616.642,61	-	1.616.642,61	-	-
451-Infra-Estrutura Urbana	1.616.642,61	1.616.642,61	-	1.616.642,61	-	-
115-Serviços Urbanos	1.616.642,61	1.616.642,61	-	1.616.642,61	-	-
2.066.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO, H	1.616.642,61	1.616.642,61	-	1.616.642,61	-	-
16-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.008.729,68	1.008.729,68	-	1.008.729,68	-	-
16.01-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.008.729,68	1.008.729,68	-	1.008.729,68	-	-
99-Reserva de Contingência	1.008.729,68	1.008.729,68	-	1.008.729,68	-	-
999-Reserva de Contingência	1.008.729,68	1.008.729,68	-	1.008.729,68	-	-
99-Reserva de Contingência	1.008.729,68	1.008.729,68	-	1.008.729,68	-	-
9.999.000-Reserva de Contingência	1.008.729,68	1.008.729,68	-	1.008.729,68	-	-
17-Instituto de Previdência dos Servidores	10.549.100,00	10.549.100,00	-	10.549.100,00	-	-
17.01-MATPREV - PLANO FINANCEIRO	7.700.000,00	7.700.000,00	-	7.700.000,00	-	-
9-Previdência Social	7.660.000,00	7.660.000,00	-	7.660.000,00	-	-
272-Previdência do Regime Estatutário	7.660.000,00	7.660.000,00	-	7.660.000,00	-	-
999-REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	7.660.000,00	7.660.000,00	-	7.660.000,00	-	-
2.067.000-PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - PLANO FINAN	7.660.000,00	7.660.000,00	-	7.660.000,00	-	-
28-Encargos Especiais	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	-	-

Campo	Conteúdo	Descrição				
Unidade Gestora	0000					
846-Outros Encargos Especiais		40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	-
0-Sem descrição		40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	-
0.012.000-PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PLANO F		40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	-
17.02-MATPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO		2.400.000,00	2.400.000,00	-	2.400.000,00	-
9-Previdência Social		2.380.000,00	2.380.000,00	-	2.380.000,00	-
272-Previdência do Regime Estatutário		2.380.000,00	2.380.000,00	-	2.380.000,00	-
999-REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA		2.380.000,00	2.380.000,00	-	2.380.000,00	-
2.068.000-PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - PLANO PREVID		2.380.000,00	2.380.000,00	-	2.380.000,00	-
28-Encargos Especiais		20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	-
846-Outros Encargos Especiais		20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	-
0-Sem descrição		20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	-
0.013.000-PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PLANO PR		20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	-
17.03-MATPREV - FONTE LIVRE		449.100,00	449.100,00	-	449.100,00	-
9-Previdência Social		449.100,00	449.100,00	-	449.100,00	-
272-Previdência do Regime Estatutário		449.100,00	449.100,00	-	449.100,00	-
999-REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA		449.100,00	449.100,00	-	449.100,00	-
2.069.000-MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA		449.100,00	449.100,00	-	449.100,00	-
18-Fundo de Assistência a Saúde dos Serv.		4.500.000,00	4.500.000,00	-	4.500.000,00	-
18.01-FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR		4.500.000,00	4.500.000,00	-	4.500.000,00	-
10-Saúde		4.500.000,00	4.500.000,00	-	4.500.000,00	-
301-Atenção Básica		4.500.000,00	4.500.000,00	-	4.500.000,00	-
91-Ações de Atenção Básica à Saúde		4.500.000,00	4.500.000,00	-	4.500.000,00	-
2.070.000-MANUTENÇÃO DO FASSEM		4.500.000,00	4.500.000,00	-	4.500.000,00	-
Total das Despesas:		151.012.535,94	151.012.535,94	-	151.012.535,94	-

ESTADO DO PARANÁ
Prefeitura Municipal de Matinhos

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2018 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contrib	60.522.414,71		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	59.000.894,23	
Contribuições	14.369.978,62		JUROS E ENCARGOS DA DIVÍD	800.000,00	
Receita Patrimonial	8.099.516,52		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.272.359,99	
Receita de Serviços	8.522.602,75				
Transferências Correntes	63.225.593,99				
Outras Receitas Correntes	1.002.023,21	155.742.129,80			
(-) Dedução - Descontos Concedidos	1.161.850,18				
(-) Dedução para o FUNDEB	7.324.442,73	(8.486.292,91)			
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			Despesas Correntes Intra-Orçamentárias		
Contribuições	3.132.550,50	3.132.550,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	7.297.747,34	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	7.347.747,34
			Superávit		18.967.385,83
Totais		150.388.387,39	Totais		150.388.387,39
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Alienação de Bens	31.320,00		INVESTIMENTOS	12.194.804,70	
Transferências de Capital	592.828,55	624.148,55	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / R	2.050.000,00	14.244.804,70
			Reserva de Contingência		5.346.729,68
Déficit		18.967.385,83			
Totais		19.591.534,38	Totais		19.591.534,38

ESTADO DO PARANÁ
Prefeitura Municipal de Matinhos

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2018 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	147.255.836,89	Despesas Correntes	124.073.254,22
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	3.132.550,50	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	7.347.747,34
Receitas de Capital	624.148,55	Despesas de Capital	14.244.804,70
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	-
		Reserva de Contingência	5.346.729,68
Total	151.012.535,94	Total	151.012.535,94

ESTADO DO PARANÁ
Prefeitura Municipal de Matinhos

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2018 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita		Despesa			
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contrib	60.522.414,71		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	49.338.894,23	
Contribuições	7.559.529,12		JUROS E ENCARGOS DA DIVÍD	800.000,00	
Receita Patrimonial	3.509.516,52		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.831.359,99	
Receita de Serviços	8.522.602,75				
Transferências Correntes	63.225.593,99				
Outras Receitas Correntes	935.023,21	144.274.680,30			
(-) Dedução - Descontos Concedidos	1.161.850,18				
(-) Dedução para o FUNDEB	7.324.442,73	(8.486.292,91)			
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			Despesas Correntes Intra-Orçamentárias		
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	7.007.647,34	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	7.057.647,34
			Superávit		19.760.485,83
Totais		135.788.387,39	Totais		135.788.387,39
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Alienação de Bens	31.320,00		INVESTIMENTOS	11.487.661,82	
Transferências de Capital	592.828,55	624.148,55	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / R	2.050.000,00	13.537.661,82
			Reserva de Contingência		1.008.729,68
Déficit		13.922.242,95			
Totais		14.546.391,50	Totais		14.546.391,50

ESTADO DO PARANÁ
Prefeitura Municipal de Matinhos

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2018 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita		Despesa	
Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	135.788.387,39	Despesas Correntes	108.970.254,22
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	-	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	7.057.647,34
Receitas de Capital	624.148,55	Despesas de Capital	13.537.661,82
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	-
		Reserva de Contingência	1.008.729,68
		Superávit	5.838.242,88
Total	136.412.535,94	Total	136.412.535,94

ESTADO DO PARANÁ
Prefeitura Municipal de Matinhos

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2018 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE MATINHOS

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3.680.000,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	770.000,00	
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	250.000,00	4.700.000,00
Déficit		4.700.000,00			
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			Despesas Correntes Intra-Orçamentárias		
Totais		4.700.000,00	Totais		4.700.000,00
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
			INVESTIMENTOS	689.142,88	689.142,88
Déficit		689.142,88			
Totais		689.142,88	Totais		689.142,88

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	4.700.000,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	-	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	-
Receitas de Capital	-	Despesas de Capital	689.142,88
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	-
Déficit	5.389.142,88		
Total	5.389.142,88	Total	5.389.142,88

ESTADO DO PARANÁ
Prefeitura Municipal de Matinhos

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2018 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: FASSEM

Receita		Despesa	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Contribuições	4.435.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500.000,00
Receita Patrimonial	10.000,00		
Outras Receitas Correntes	55.000,00		
			4.500.000,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Totais		Totais	4.500.000,00
Totais		Totais	4.500.000,00

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	4.500.000,00	Despesas Correntes	4.500.000,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	-	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	-
Receitas de Capital	-	Despesas de Capital	-
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	-
Total	4.500.000,00	Total	4.500.000,00

ESTADO DO PARANÁ
Prefeitura Municipal de Matinhos

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2018 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: MATINPREV

Receita		Despesa	
Receitas Correntes			Despesas Correntes
Contribuições	2.375.449,50		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI
Receita Patrimonial	4.580.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Outras Receitas Correntes	12.000,00	6.967.449,50	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			Despesas Correntes Intra-Orçamentárias
Contribuições	3.132.550,50	3.132.550,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI
			Superávit
Totais		10.100.000,00	Totais
Receitas de Capital			Despesas de Capital
			INVESTIMENTOS
			Reserva de Contingência
Déficit		4.356.000,00	
Totais		4.356.000,00	Totais

Resumo	Receita	Despesa
Receitas Correntes	6.967.449,50	Despesas Correntes
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	3.132.550,50	Despesas Correntes Intra-Orçamentária
Receitas de Capital	-	Despesas de Capital
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária

ESTADO DO PARANÁ
Prefeitura Municipal de Matinhos

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2018 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: MATINPREV

Receita		Despesa	
Déficit	449.100,00	Reserva de Contingência	4.338.000,00
Total	10.549.100,00	Total	10.549.100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			155.742.129,80
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		60.522.414,71	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos		57.732.197,96	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.335.046,34		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.335.046,34		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.335.046,34		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.335.046,34		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Executivo	1.155.046,34		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Legislativo	180.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municipios	56.397.151,62		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Municipios	51.531.964,29		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	45.818.740,71		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	34.833.930,71		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	363.906,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	6.516.904,00		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros	4.104.000,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Imposto Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis	5.713.223,58		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	ITBI - Principal	5.686.223,58		
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00.00.00	ITBI - Multas e Juros	27.000,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Producao, circulacao Mercadorias e Servicos	4.865.187,33		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	4.865.187,33		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	ISS - Principal	4.748.547,33		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00	ISS - Multas e Juros	108.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00	ISS - Divida Ativa	2.160,00		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00	ISS - Divida Ativa - Multas e Juros	6.480,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas		2.790.216,75	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	1.649.736,75		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e	1.638.936,75		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e	1.638.936,75		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao e Fisca. - Principal	1.335.312,00		
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao e Fisca. - Multas e Juros	226.955,55		
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao e Fisca. - Divida Ativa	65.869,20		
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao e Fisca. - Divida Ativa - Multas e Juros	10.800,00		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental	10.800,00		
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental	10.800,00		
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00.00.00	Taxa Fiscalizacao Ambiental - Principal	10.800,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	1.140.480,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	1.140.480,00		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	1.140.480,00		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas Prestacao de Servi. - Principal	904.500,00		
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00.00.00	Taxas Administrativas - Principal	418.500,00		
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00.00.00	Taxas de Combate ao Incendio - Principal	486.000,00		
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas Prestacao de Servi. - Multas e	19.440,00		
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00.00.00	Taxas Administrativas - Multas e Juros	8.640,00		
1.1.2.2.01.1.2.02.00.00.00.00	Taxas de Combate ao Incendio - Multas e Juros	10.800,00		
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas Prestacao de Servi. - Divida Ativa	162.440,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00.00.00	Taxas Administrativas - Divida Ativa	440,00		
1.1.2.2.01.1.3.02.00.00.00.00	Taxas de Combate ao Incendio - Divida Ativa	162.000,00		
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas Prestacao de Servi. - Divida Ativa - Multas e Juros	54.100,00		
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00.00.00	Taxas Administrativas - Multas e Juros Divida Ativa	100,00		
1.1.2.2.01.1.4.02.00.00.00.00	Taxas de Combate ao Incendio - Multas e Juros Divida Ativa	54.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes		14.369.978,62	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais		6.810.449,50	
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Regime Proprio de Previdencia Social	2.375.449,50		
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00.00.00	Contribuicao do Servidor Ativo Civil para o RPPS	2.375.449,50		
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00.00.00	Contri. Ativo Civil RPPS - Principal	2.375.449,50		
1.2.1.0.04.2.1.01.00.00.00.00	Contribuicao Servidor Ativo - Plano Financeiro	1.350.000,00		
1.2.1.0.04.2.1.02.00.00.00.00	Contribuicao Servidor Ativo - Plano Previdenciario	1.004.659,50		
1.2.1.0.04.2.1.03.00.00.00.00	Contribuicao Servidor Inativo Civil - Plano Financeiro	12.100,00		
1.2.1.0.04.2.1.04.00.00.00.00	Contribuicao Servidor Inativo Civil - Plano Previdenciario	8.690,00		
1.2.1.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	4.435.000,00		
1.2.1.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	4.435.000,00		
1.2.1.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais - Principal	4.435.000,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao Custeio do Servico de Iluminacao Publica		7.559.529,12	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Contribuicao Custeio do Servico de Iluminacao Publica	7.559.529,12		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Iluminacao - Principal	7.559.529,12		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		8.099.516,52	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado		67.432,66	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Alugueis, Arrenda., Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	67.432,66		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	67.432,66		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Principal	44.968,66		
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros	22.464,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		8.032.083,86	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	8.032.083,86		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	3.452.083,86		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	3.452.083,86		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Educacao	291.021,13		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Merenda Escolar	22.863,21		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Alienacao Educacao	540,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Apoio as Creches	2.160,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Brasil Carinhoso	1.080,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transporte Escolar Fed	569,29		
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transporte Escolar Est	16.200,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Salario Educacao	108.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - 5% Educacao	21.600,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.09.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - 25% Educacao	36.792,63		
1.3.2.1.00.1.1.01.10.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Fundeb	75.600,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.11.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Plano Acao Continuada	1.080,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - PDDE 119	216,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.13.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - PDDE 120	3.240,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.14.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - PAR Mobiliarios	1.080,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios -	211.773,99		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - 15% Saude	32.400,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - CAPS	1.263,21		
1.3.2.1.00.1.1.02.03.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Atencao Basica	32.400,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.04.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Vigilancia	32.400,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.05.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Gestao SUS	3.789,73		
1.3.2.1.00.1.1.02.06.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Investimento	61.321,05		
1.3.2.1.00.1.1.02.07.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - AIH	21.600,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.08.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Assit Farmaceutica	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.09.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - PSF Estadual	16.200,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.10.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Media e Alta Complexid	5.400,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Outras Areas	2.949.288,74		
1.3.2.1.00.1.1.03.01.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Royalties	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - CIDE	1.080,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.03.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios -	553.930,92		
1.3.2.1.00.1.1.03.04.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - FUNREBOM	64.800,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.05.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Prot Social Especial	24.501,75		
1.3.2.1.00.1.1.03.06.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Txs Poder de Policia	43.200,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.07.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Txs Prest de Servicos	16.200,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.08.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Protecao Basica	4.320,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.09.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Gerenciamento Transito	16.200,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.3.2.1.00.1.1.03.10.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Fundo Meio Ambiente	6.316,07		
1.3.2.1.00.1.1.03.11.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Alienacao Outras Areas	540,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.12.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Livres	2.159.200,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.13.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Poder Legislativo	43.200,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.14.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - JUCEPAR	800,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.15.00.00.00	Remuneracao de Depositos - Fassem	10.000,00		
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS	4.580.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	4.580.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00.00	Remuneracao dos Investimentos RPPS - Plano Financeiro	2.080.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00.00	Remuneracao dos Investimentos RPPS - Plano Previdenciario	2.500.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita de Servicos		8.522.602,75	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		7.766.386,75	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	7.766.386,75		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	7.766.386,75		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00.00	Servi. Admi. e Comer. Gerais - Principal	7.748.386,75		
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00.00	Servico de Coleta de Lixo - Principal	7.685.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00.00	Servicos Administrativos - Principal	63.386,75		
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00.00	Servi. Admi. e Comer. Gerais - Multas e Juros	6.000,00		
1.6.1.0.01.1.2.01.00.00.00	Servico de Coleta de Lixo - Multas e	5.000,00		
1.6.1.0.01.1.2.02.00.00.00	Servicos Administrativos - Multas e Juros	1.000,00		
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00.00	Servi. Admi. e Comer. Gerais - Divida Ativa	6.000,00		
1.6.1.0.01.1.3.01.00.00.00	Servico de Coleta de Lixo - Divida Ativa	5.000,00		
1.6.1.0.01.1.3.02.00.00.00	Servicos Administrativos - Divida Ativa	1.000,00		
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00.00	Servi. Admi. e Comer. Gerais - Divida Ativa - Multas e Juros	6.000,00		
1.6.1.0.01.1.4.01.00.00.00	Servico de Coleta de Lixo - Divida Ativa - Multas e Juros	5.000,00		
1.6.1.0.01.1.4.02.00.00.00	Servicos Administrativos - Divida Ativa Multas e Juros	1.000,00		
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00.00	Servicos e Atividades Referentes a Saude		756.216,00	
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00.00	Servicos de Atendimento a Saude	756.216,00		
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00.00	Servicos de Atendimento a Saude	756.216,00		
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00.00	Servicos de Atendi. a Saude - Principal	756.216,00		
1.6.3.0.01.1.1.01.00.00.00	Servicos Hospitalares - Principal	540.216,00		
1.6.3.0.01.1.1.02.00.00.00	Mae Paranaense - Principal	216.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferencias Correntes		63.225.593,99	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		35.114.977,72	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especifica E/M	35.114.977,72		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	28.665.591,61		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	26.875.596,91		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal -			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Principal	26.875.596,91		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue mes de dezembro	1.482.194,70		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota mes de dezembro - Principal	1.482.194,70		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho	302.400,00		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota mes de julho - Principal	302.400,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.400,00		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	5.400,00		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Compen. Finan. Exploracao de Recursos Naturais	267.159,89		
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais - CFEM	5.000,00		
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00.00.00	Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal	5.000,00		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	262.159,89		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	262.159,89		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo	3.529.720,26		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo	3.529.720,26		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. de Recursos SUS- Repasse Fundo a Fundo - Principal	3.529.720,26		
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00	Atencao Basica	2.706.656,97		
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00.00.00	Pab Fixo	1.180.526,40		
1.7.1.8.03.1.1.01.02.00.00.00	Programa Agente Comunitario de Saude -	727.022,37		
1.7.1.8.03.1.1.01.03.00.00.00	Prog Compensacao de Especialidades Regionais	103.320,36		
1.7.1.8.03.1.1.01.04.00.00.00	Programa Saude Bucal -PSB	86.832,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.05.00.00.00	Programa Saude da Familia - PSF	590.055,84		
1.7.1.8.03.1.1.01.06.00.00.00	Programa Saude na Escola - PSE	18.900,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00	Atencao a Alta e Media Complexidade	414.537,26		
1.7.1.8.03.1.1.02.01.00.00.00	Servicos de Atendimento Moveel de Urgencia - SAMU	312.477,26		
1.7.1.8.03.1.1.02.02.00.00.00	Brasil Sem Miseria - Protese Dentaria	102.060,00		
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00	Vigilancia Sanitaria	280.686,03		
1.7.1.8.03.1.1.03.01.00.00.00	Piso Fixo de Vigilancia e Promocao a	113.689,22		
1.7.1.8.03.1.1.03.02.00.00.00	Incentivo a Vigilancia Epmideologica Influenza	29.437,51		
1.7.1.8.03.1.1.03.03.00.00.00	Parte Anvisa	3.240,00		
1.7.1.8.03.1.1.03.04.00.00.00	Acoes de Prevencao - DST/AIDS	29.700,00		
1.7.1.8.03.1.1.03.05.00.00.00	Acoes e Servicos de Vigilancia em Saude - IPVS	12.960,00		
1.7.1.8.03.1.1.03.06.00.00.00	Agente Comunitario de Endemias	43.200,00		
1.7.1.8.03.1.1.03.07.00.00.00	Vigilancia em Saude - PQAVS	48.459,30		
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00.00.00	Assistencia Farmaceutica	127.840,00		
1.7.1.8.03.1.1.04.01.00.00.00	Assistencia Farmaceutica - Parte Fixa	127.840,00		
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNAS	265.503,95		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNAS	265.503,95		
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNAS - Principal	265.503,95		
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00.00.00	Bloco de Protecao SUAS	178.023,95		
1.7.1.8.04.1.1.02.00.00.00.00	Bloco de Protecao Social Especial	87.480,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNDE	2.244.140,95		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	1.654.920,17		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	1.654.920,17		
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao PDDE	1.080,00		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE ao PDDE - Principal	1.080,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao PNAE	575.832,65		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal	575.832,65		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao PNATE	12.308,13		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE ao PNATE - Principal	12.308,13		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96	42.924,74		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96	42.924,74		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal	42.924,74		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	43.200,00		
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00.00.00	Transfe. de Convenios Uniao Desti. Programas de Educacao	43.200,00		
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios da Uniao Desti. Educacao - Principal	43.200,00		
1.7.1.8.10.2.1.01.00.00.00.00	Transferencias PAR - Brinquedos Pedagogicos	43.200,00		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	56.736,32		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	56.736,32		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao -	56.736,32		
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Auxilio Financeiro a Exportacao - FEX	56.736,32		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Estados e do DF e de suas Entidades		10.807.603,63	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados - Especifica E/M	10.807.603,63		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	9.750.749,41		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.724.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.724.000,00		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	3.888.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.888.000,00		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	86.292,00		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios -	86.292,00		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte Contri. Intervencao no Dominio Economico	52.457,41		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte Contri. Inter. Dominio Economico Principal	52.457,41		
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia da Cota-parte da Compensacao Financeira (25%)	1.080,00		
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Cota-parte Royal. Compen. Produ. Petroleo Lei 7.990/89	1.080,00		
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00.00.00	Cota-parte Royal.Producao Petroleo Lei 7.990/89 - Principal	1.080,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios Estados e do DDF e de Suas Entidades	306.763,20		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Estados para o SUS	306.763,20		
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Convenio dos Estados para o SUS - Principal	306.763,20		
1.7.2.8.10.1.1.01.00.00.00.00	Atencao Basica	274.363,20		
1.7.2.8.10.1.1.01.01.00.00.00	Programa Saude da Familia Estadual	194.400,00		
1.7.2.8.10.1.1.01.02.00.00.00	Incentivo a Custeio ao Programa - APSUS	79.963,20		
1.7.2.8.10.1.1.02.00.00.00.00	Vigilancia em Saude	32.400,00		
1.7.2.8.10.1.1.02.01.00.00.00	Programa Estadua Vigilancia - VIGIASUS	32.400,00		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	749.011,02		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	749.011,02		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados - Principal	749.011,02		
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Transferencia Sanepar - Meio Ambiente	294.931,02		
1.7.2.8.99.1.1.02.00.00.00.00	Transferencia Transporte Escolar	406.080,00		
1.7.2.8.99.1.1.03.00.00.00.00	Transferencias Junta Comercial - JUCEPAR	48.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		17.303.012,64	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. de Outras Instituicoes Publicas - Especifica E/M	17.303.012,64		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	17.303.012,64		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	17.303.012,64		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	17.303.012,64		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.002.023,21	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		171.571,75	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	171.571,75		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	171.571,75		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legis. - Principal	160.771,75		
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legis. - Divida Ativa - Multas e Juros	10.800,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos		528.451,46	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes	3.679,27		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Indenizacoes	3.679,27		
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Indenizacoes	3.679,27		
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Indenizacoes - Principal	3.679,27		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituicoes	524.772,19		
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios	162.000,00		
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias	162.000,00		
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Resti. Convenios - Primarias - Principal	162.000,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes	362.772,19		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes	362.772,19		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes - Principal	362.772,19		
1.9.2.2.99.1.1.01.00.00.00.00	Impugnacoes e Glosas Determinadas pelo TCE-PR	272.994,83		
1.9.2.2.99.1.1.02.00.00.00.00	Impugnacoes e Glosas Determinadas pela Administracao	82.865,36		
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00.00	Restituicoes por Pagamentos Indevidos	5.832,00		
1.9.2.2.99.1.1.04.00.00.00.00	Restituicao de Auxilios	1.080,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes		302.000,00	
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00.00.00	Encargos Legais de Inscricao e Receitas Onus Sucumbencia	235.000,00		
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00.00.00	Onus de Sucumbencia	235.000,00		
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Principal	235.000,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras Receitas	67.000,00		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primarias	67.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Principal	67.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00.00	Outras Receitas Arrecadadas Para Assistencia dos Servidores	55.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.02.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Primarias	12.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentarias			3.132.550,50
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuicoes		3.132.550,50	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais		3.132.550,50	
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Regime Proprio de Previdencia Social	3.132.550,50		
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00.00.00.00	Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	3.132.550,50		
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00.00.00.00	Contrib. Pat. Ativo Civil RPPS- Principal	3.132.550,50		
7.2.1.0.04.1.1.01.00.00.00.00.00	Contribuicoes Previdenciarias ao RPPS - Plano Financeiro	1.432.550,50		
7.2.1.0.04.1.1.02.00.00.00.00.00	Contribuicoes Previdenciarias ao RPPS - Plano Previdenciario	1.700.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			624.148,55
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens		31.320,00	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis		31.320,00	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis	31.320,00		
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis - Principal	31.320,00		
2.2.2.0.00.1.1.01.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens - Educacao	10.260,00		
2.2.2.0.00.1.1.02.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens - Saude	10.800,00		
2.2.2.0.00.1.1.03.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens - Outras Areas	10.260,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferencias de Capital		592.828,55	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		592.828,55	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao	592.828,55		
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	577.800,00		
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	577.800,00		
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS - Principal	577.800,00		
2.4.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00.00	Estruturacao da Rede de Servicos	340.200,00		
2.4.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00.00	Incentivo a Assistencia Farmaceutica	54.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00.00	Construcao de UBS	183.600,00		
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	15.028,55		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	15.028,55		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao -	15.028,55		
2.4.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00.00	Componente por Qualificacao de Gestao	15.028,55		
	Total Geral			159.498.828,85
	(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos			
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Executivo	1.620,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	1.143.548,34		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	7.684,20		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	2.160,00		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros	2.160,00		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00.00	ISS - Multas e Juros	2.452,84		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00.00	ISS - Divida Ativa - Multas e Juros	10,80		

1.1.2.2.01.1.2.01.00.00.00.00	Taxas Administrativas - Multas e Juros	540,00
1.1.2.2.01.1.2.02.00.00.00.00	Taxas de Combate ao Incendio - Multas e Juros	162,00
1.1.2.2.01.1.4.02.00.00.00.00	Taxas de Combate ao Incendio - Multas e Juros Divi	108,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Iluminacao - Principal	216,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legis. - Principal	864,00
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Principal	324,00

(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB

1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	5.375.119,38
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	1.080,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS Desoneracao - L.C. No 87/96 -	8.584,95
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.144.800,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	777.600,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	17.258,40

Total de Deducoes..... 8.486.292,91

Total da Receita Liquida.. 151.012.535,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	60.522.414,71
Contribuicoes	14.369.978,62
Receita Patrimonial	8.099.516,52
Receita de Servicos	8.522.602,75
Transferencias Correntes	63.225.593,99
Outras Receitas Correntes	1.002.023,21

Total Receitas Correntes	155.742.129,80
Contribuicoes	3.132.550,50

Total Receitas Correntes Intraorçamentarias	3.132.550,50
Alienacao de Bens	31.320,00
Transferencias de Capital	592.828,55

Total Receitas de Capital	624.148,55

Total Geral	159.498.828,85
(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos	1.161.850,18
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	7.324.442,73

Total das Deducoes	8.486.292,91

Total da Receita Liquida	151.012.535,94

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00.00.00	Taxas Administrativas - Divida Ativa	440,00		
1.1.2.2.01.1.3.02.00.00.00.00	Taxas de Combate ao Incendio - Divida Ativa	162.000,00		
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas Prestacao de Servi. - Divida Ativa - Multas e Juros	54.100,00		
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00.00.00	Taxas Administrativas - Multas e Juros Divida Ativa	100,00		
1.1.2.2.01.1.4.02.00.00.00.00	Taxas de Combate ao Incendio - Multas e Juros Divida Ativa	54.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes		7.559.529,12	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao Custeio do Servico de Iluminacao Publica		7.559.529,12	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Contribuicao Custeio do Servico de Iluminacao Publica	7.559.529,12		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Iluminacao - Principal	7.559.529,12		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		3.509.516,52	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado		67.432,66	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Alugueis, Arrenda., Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	67.432,66		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	67.432,66		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Principal	44.968,66		
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros	22.464,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		3.442.083,86	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	3.442.083,86		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	3.442.083,86		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	3.442.083,86		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Educacao	291.021,13		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Merenda Escolar	22.863,21		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Alienacao Educacao	540,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Apoio as Creches	2.160,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Brasil Carinhoso	1.080,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transporte Escolar Fed	569,29		
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transporte Escolar Est	16.200,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Salario Educacao	108.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - 5% Educacao	21.600,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.09.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - 25% Educacao	36.792,63		
1.3.2.1.00.1.1.01.10.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Fundeb	75.600,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.11.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Plano Acao Continuada	1.080,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - PDDE 119	216,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.13.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - PDDE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	120	3.240,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.14.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - PAR Mobiliarios	1.080,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios -	211.773,99		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - 15% Saude	32.400,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - CAPS	1.263,21		
1.3.2.1.00.1.1.02.03.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Atencao Basica	32.400,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.04.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Vigilancia	32.400,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.05.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Gestao SUS	3.789,73		
1.3.2.1.00.1.1.02.06.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Investimento	61.321,05		
1.3.2.1.00.1.1.02.07.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - AIH	21.600,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.08.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Assit Farmaceutica	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.09.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - PSF Estadual	16.200,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.10.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Media e Alta Complexid	5.400,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Outras Areas	2.939.288,74		
1.3.2.1.00.1.1.03.01.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Royalties	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - CIDE	1.080,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.03.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios -	553.930,92		
1.3.2.1.00.1.1.03.04.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - FUNREBOM	64.800,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.05.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Prot Social Especial	24.501,75		
1.3.2.1.00.1.1.03.06.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Txs Poder de Policia	43.200,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.07.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Txs Prest de Servicos	16.200,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.08.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Protecao Basica	4.320,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.09.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Gerenciamento Transito	16.200,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.10.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Fundo Meio Ambiente	6.316,07		
1.3.2.1.00.1.1.03.11.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Alienacao Outras Areas	540,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.12.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Livres	2.159.200,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.13.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Poder Legislativo	43.200,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.14.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - JUCEPAR	800,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Servicos		8.522.602,75	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		7.766.386,75	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	7.766.386,75		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	7.766.386,75		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Servi. Admi. e Comer. Gerais - Principal	7.748.386,75		
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00.00.00	Servico de Coleta de Lixo - Principal	7.685.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00.00.00	Servicos Administrativos - Principal	63.386,75		
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00	Servi. Admi. e Comer. Gerais - Multas e Juros	6.000,00		
1.6.1.0.01.1.2.01.00.00.00.00	Servico de Coleta de Lixo - Multas e	5.000,00		
1.6.1.0.01.1.2.02.00.00.00.00	Servicos Administrativos - Multas e Juros	1.000,00		
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00	Servi. Admi. e Comer. Gerais - Divida Ativa	6.000,00		
1.6.1.0.01.1.3.01.00.00.00.00	Servico de Coleta de Lixo - Divida Ativa	5.000,00		
1.6.1.0.01.1.3.02.00.00.00.00	Servicos Administrativos - Divida Ativa	1.000,00		
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00.00.00	Servi. Admi. e Comer. Gerais - Divida Ativa - Multas e Juros	6.000,00		
1.6.1.0.01.1.4.01.00.00.00.00	Servico de Coleta de Lixo - Divida Ativa - Multas e Juros	5.000,00		
1.6.1.0.01.1.4.02.00.00.00.00	Servicos Administrativos - Divida Ativa Multas e Juros	1.000,00		
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos e Atividades Referentes a Saude		756.216,00	
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Servicos de Atendimento a Saude	756.216,00		
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Servicos de Atendimento a Saude	756.216,00		
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Servicos de Atendi. a Saude - Principal	756.216,00		
1.6.3.0.01.1.1.01.00.00.00.00	Servicos Hospitalares - Principal	540.216,00		
1.6.3.0.01.1.1.02.00.00.00.00	Mae Paranaense - Principal	216.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		63.225.593,99	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		35.114.977,72	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especifica E/M	35.114.977,72		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	28.665.591,61		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	26.875.596,91		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	26.875.596,91		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue mes de dezembro	1.482.194,70		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota mes de dezembro - Principal	1.482.194,70		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho	302.400,00		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota mes de julho - Principal	302.400,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.400,00		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	5.400,00		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Compen. Finan. Exploracao de Recursos Naturais	267.159,89		
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais - CFEM	5.000,00		
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00.00.00	Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal	5.000,00		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	262.159,89		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	262.159,89		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo	3.529.720,26		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo	3.529.720,26		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. de Recursos SUS- Repasse Fundo a Fundo - Principal	3.529.720,26		
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00	Atencao Basica	2.706.656,97		
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00.00.00	Pab Fixo	1.180.526,40		
1.7.1.8.03.1.1.01.02.00.00.00	Programa Agente Comunitario de Saude -	727.022,37		
1.7.1.8.03.1.1.01.03.00.00.00	Prog Compensacao de Especialidades Regionais	103.320,36		
1.7.1.8.03.1.1.01.04.00.00.00	Programa Saude Bucal -PSB	86.832,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.05.00.00.00	Programa Saude da Familia - PSF	590.055,84		
1.7.1.8.03.1.1.01.06.00.00.00	Programa Saude na Escola - PSE	18.900,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00	Atencao a Alta e Media Complexidade	414.537,26		
1.7.1.8.03.1.1.02.01.00.00.00	Servicos de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU	312.477,26		
1.7.1.8.03.1.1.02.02.00.00.00	Brasil Sem Miseria - Proteese Dentaria	102.060,00		
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00	Vigilancia Sanitaria	280.686,03		
1.7.1.8.03.1.1.03.01.00.00.00	Piso Fixo de Vigilancia e Promocao a	113.689,22		
1.7.1.8.03.1.1.03.02.00.00.00	Incentivo a Vigilancia Epmideologica Influenza	29.437,51		
1.7.1.8.03.1.1.03.03.00.00.00	Parte Anvisa	3.240,00		
1.7.1.8.03.1.1.03.04.00.00.00	Acoes de Prevencao - DST/AIDS	29.700,00		
1.7.1.8.03.1.1.03.05.00.00.00	Acoes e Servicos de Vigilancia em Saude - IPVS	12.960,00		
1.7.1.8.03.1.1.03.06.00.00.00	Agente Comunitario de Endemias	43.200,00		
1.7.1.8.03.1.1.03.07.00.00.00	Vigilancia em Saude - PQAVS	48.459,30		
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00.00.00	Assistencia Farmaceutica	127.840,00		
1.7.1.8.03.1.1.04.01.00.00.00	Assistencia Farmaceutica - Parte Fixa	127.840,00		
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNAS	265.503,95		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNAS	265.503,95		
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNAS - Principal	265.503,95		
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00.00.00	Bloco de Protecao SUAS	178.023,95		
1.7.1.8.04.1.1.02.00.00.00.00	Bloco de Protecao Social Especial	87.480,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNDE	2.244.140,95		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	1.654.920,17		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	1.654.920,17		
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao PDDE	1.080,00		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE ao PDDE - Principal	1.080,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao PNAE	575.832,65		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal	575.832,65		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao PNATE	12.308,13		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE ao PNATE - Principal	12.308,13		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96	42.924,74		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96	42.924,74		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal	42.924,74		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	43.200,00		
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00.00.00	Transfe. de Convenios Uniao Desti.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Programas de Educacao	43.200,00		
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios da Uniao Desti.			
	Educacao - Principal	43.200,00		
1.7.1.8.10.2.1.01.00.00.00.00	Transferencias PAR - Brinquedos			
	Pedagogicos	43.200,00		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	56.736,32		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	56.736,32		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao -	56.736,32		
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Auxilio Financeiro a Exportacao - FEX	56.736,32		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Estados e do DF e de suas			
	Entidades		10.807.603,63	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados - Especifica			
	E/M	10.807.603,63		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	9.750.749,41		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.724.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.724.000,00		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	3.888.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.888.000,00		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	86.292,00		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios -	86.292,00		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte Contri. Intervencao no Dominio			
	Economico	52.457,41		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte Contri. Inter. Dominio			
	Economico Principal	52.457,41		
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia da Cota-parte da			
	Compensacao Financeira (25%)	1.080,00		
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Cota-parte Royal. Compen. Produ. Petroleo			
	Lei 7.990/89	1.080,00		
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00.00.00	Cota-parte Royal.Producao Petroleo Lei			
	7.990/89 - Principal	1.080,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios Estados e do DDF e de			
	Suas Entidades	306.763,20		
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Estados			
	para o SUS	306.763,20		
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Convenio dos Estados para o SUS			
	- Principal	306.763,20		
1.7.2.8.10.1.1.01.00.00.00.00	Atencao Basica	274.363,20		
1.7.2.8.10.1.1.01.01.00.00.00	Programa Saude da Familia Estadual	194.400,00		
1.7.2.8.10.1.1.01.02.00.00.00	Incentivo a Custeio ao Programa - APSUS	79.963,20		
1.7.2.8.10.1.1.02.00.00.00.00	Vigilancia em Saude	32.400,00		
1.7.2.8.10.1.1.02.01.00.00.00	Programa Estadua Vigilancia - VIGIASUS	32.400,00		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	749.011,02		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	749.011,02		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados -			
	Principal	749.011,02		
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Transferencia Sanepar - Meio Ambiente	294.931,02		
1.7.2.8.99.1.1.02.00.00.00.00	Transferencia Transporte Escolar	406.080,00		
1.7.2.8.99.1.1.03.00.00.00.00	Transferencias Junta Comercial - JUCEPAR	48.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes			
	Publicas		17.303.012,64	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. de Outras Instituicoes Publicas			
	- Especifica E/M	17.303.012,64		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	17.303.012,64		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	17.303.012,64		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB -			
	Principal	17.303.012,64		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		935.023,21	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		171.571,75	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	171.571,75		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	171.571,75		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legis. - Principal	160.771,75		
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legis. - Divida Ativa - Multas e Juros	10.800,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos		528.451,46	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes	3.679,27		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Indenizacoes	3.679,27		
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Indenizacoes	3.679,27		
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Indenizacoes - Principal	3.679,27		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituicoes	524.772,19		
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios	162.000,00		
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias	162.000,00		
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Resti. Convenios - Primarias - Principal	162.000,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes	362.772,19		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes	362.772,19		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes - Principal	362.772,19		
1.9.2.2.99.1.1.01.00.00.00.00	Impugnacoes e Glosas Determinadas pelo TCE-PR	272.994,83		
1.9.2.2.99.1.1.02.00.00.00.00	Impugnacoes e Glosas Determinadas pela Administracao	82.865,36		
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00.00	Restituicoes por Pagamentos Indevidos	5.832,00		
1.9.2.2.99.1.1.04.00.00.00.00	Restituicao de Auxilios	1.080,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes		235.000,00	
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00.00.00	Encargos Legais de Inscricao e Receitas Onus Sucumbencia	235.000,00		
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00.00.00	Onus de Sucumbencia	235.000,00		
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Principal	235.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			624.148,55
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens		31.320,00	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis		31.320,00	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis	31.320,00		
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis - Principal	31.320,00		
2.2.2.0.00.1.1.01.00.00.00.00	Alienacao de Bens - Educacao	10.260,00		
2.2.2.0.00.1.1.02.00.00.00.00	Alienacao de Bens - Saude	10.800,00		
2.2.2.0.00.1.1.03.00.00.00.00	Alienacao de Bens - Outras Areas	10.260,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Capital		592.828,55	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		592.828,55	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao	592.828,55		
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	577.800,00		
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	577.800,00		
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS - Principal	577.800,00		
2.4.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00	Estruturacao da Rede de Servicos	340.200,00		
2.4.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00	Incentivo a Assistencia Farmaceutica	54.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00	Construcao de UBS	183.600,00		
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	15.028,55		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	15.028,55		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao -	15.028,55		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
2.4.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Componente por Qualificacao de Gestao	15.028,55		
	Total Geral			144.898.828,85
	(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos			
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Executivo	1.620,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	1.143.548,34		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	7.684,20		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	2.160,00		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros	2.160,00		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00	ISS - Multas e Juros	2.452,84		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00	ISS - Divida Ativa - Multas e Juros	10,80		
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00.00.00	Taxas Administrativas - Multas e Juros	540,00		
1.1.2.2.01.1.2.02.00.00.00.00	Taxas de Combate ao Incendio - Multas e Juros	162,00		
1.1.2.2.01.1.4.02.00.00.00.00	Taxas de Combate ao Incendio - Multas e Juros Divi	108,00		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Iluminacao - Principal	216,00		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legis. - Principal	864,00		
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Principal	324,00		
	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB			
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	5.375.119,38		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	1.080,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS Desoneracao - L.C. No 87/96 -	8.584,95		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.144.800,00		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	777.600,00		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	17.258,40		
	Total de Deducoes.....	8.486.292,91		
	Total da Receita Liquida..	136.412.535,94		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	60.522.414,71
Contribuicoes	7.559.529,12
Receita Patrimonial	3.509.516,52
Receita de Servicos	8.522.602,75
Transferencias Correntes	63.225.593,99
Outras Receitas Correntes	935.023,21

Total Receitas Correntes	144.274.680,30
Alienacao de Bens	31.320,00
Transferencias de Capital	592.828,55

Total Receitas de Capital	624.148,55

Total Geral	144.898.828,85
(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos	1.161.850,18
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	7.324.442,73

Total das Deducoes	8.486.292,91

Total da Receita Liquida	136.412.535,94

Unidade Gestora: FASSEM

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			4.500.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes		4.435.000,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais		4.435.000,00	
1.2.1.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	4.435.000,00		
1.2.1.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	4.435.000,00		
1.2.1.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais - Principal	4.435.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		10.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		10.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Outras Areas	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.15.00.00.00	Remuneracao de Depositos - Fassem	10.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		55.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes		55.000,00	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	55.000,00		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primarias	55.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Principal	55.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Receitas Arrecadadas Para Assistencia dos Servidores	55.000,00		
	Total Geral			4.500.000,00
	Total de Deducoes.....		0,00	
	Total da Receita Liquida..		4.500.000,00	

Unidade Gestora: FASSEM

R e s u m o

Contribuicoes	4.435.000,00
Receita Patrimonial	10.000,00
Outras Receitas Correntes	55.000,00

Total Receitas Correntes	4.500.000,00

Total Geral	4.500.000,00

Unidade Gestora: MATINPREV

R e s u m o

Contribuicoes	2.375.449,50
Receita Patrimonial	4.580.000,00
Outras Receitas Correntes	12.000,00

Total Receitas Correntes	6.967.449,50
Contribuicoes	3.132.550,50

Total Receitas Correntes Intraorçamentarias	3.132.550,50

Total Geral	10.100.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE MATINHOS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.700.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.930.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.680.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.265.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	15.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		250.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			770.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		770.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	350.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			689.142,88
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			689.142,88
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		689.142,88	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	609.142,88		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			5.389.142,88
	Total do Orgao			5.389.142,88

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.01 GOVERNO MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			228.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			228.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		228.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	180.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	48.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			228.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.02 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.145.956,38
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			572.242,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		532.242,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	450.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.642,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	10.800,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.800,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		40.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			573.714,38
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		2.160,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	1.080,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.080,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		571.554,38	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.907,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	59.400,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.800,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	540,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	540,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	478.367,38		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			43.392,51
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			43.392,51
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		43.392,51	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.392,51		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.189.348,89

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.03 OUVIDORIA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			125.200,04
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			117.940,04
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		116.860,04	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	103.873,04		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.907,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.080,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		1.080,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.080,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.260,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.260,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.160,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.080,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	540,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.320,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.160,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.240,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.240,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.240,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.240,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			128.440,04
	Total do Orgao			1.545.788,93

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
 Unidade Orcamentaria: 03.01 GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPI

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.680.814,45
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			469.326,26
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		454.609,21	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	163.917,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	47.628,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	12.264,21		
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	220.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.800,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		14.717,05	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.717,05		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.211.488,19
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.211.488,19	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.905,68		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.264,21		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.452,84		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.264,21		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	104.884,20		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	360.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	14.717,05		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	700.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			22.264,22
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			12.264,22
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		12.264,22	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.264,22		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO			10.000,00
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
4.6.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.703.078,67

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
 Unidade Orcamentaria: 03.02 FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			446.885,25
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			243.301,05
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		221.701,05	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	172.800,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.941,05		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2.160,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.800,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		21.600,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.600,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			203.584,20
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		203.584,20	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.080,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.880,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.080,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	32.400,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.144,20		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	150.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			32.400,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			32.400,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		32.400,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.400,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			479.285,25
	Total do Orgao			2.182.363,92

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.067.670,64
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.916.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.646.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.224.800,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	270.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	21.600,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	129.600,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		270.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	270.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.151.670,64
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		10.800,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	10.800,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.090.870,64	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.200,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	162.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.400,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	43.200,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	54.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	680.470,64		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	108.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	21.600,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC. D. DEC. DE OP. ENT. ORG., F. ENT.		50.000,00	
3.3.91.97.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA	50.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			238.510,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			238.510,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		238.510,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	60.750,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177.760,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			4.306.180,64
	Total do Orgao			4.306.180,64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 Unidade Orcamentaria: 05.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.809.080,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.395.800,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.255.400,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.142.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	86.400,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	5.400,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	21.600,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		140.400,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	140.400,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			800.000,00
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		800.000,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	800.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.613.280,00
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.080,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.080,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F		1.080,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.080,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.611.120,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.320,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.080,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	64.800,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.080,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.080.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	54.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.300.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	51.840,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.061.600,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			21.600,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		21.600,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.600,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO			2.040.000,00
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.040.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.040.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			6.870.680,00
	Total do Orgao			6.870.680,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
 Unidade Orcamentaria: 06.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			443.009,37
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			352.100,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		333.740,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	290.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	32.400,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	540,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.800,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		18.360,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.360,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			90.909,37
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		90.909,37	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.160,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.160,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	540,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	38.529,37		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	540,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	41.040,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.940,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.160,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.160,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.160,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.160,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			445.169,37
	Total do Orgao			445.169,37

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 07.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.767.863,22
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.189.440,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.768.640,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.277.880,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	273.760,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	185.400,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	21.600,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		420.800,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	420.800,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			578.423,22
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F		1.263,22	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.263,22		
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		1.080,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.080,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		576.080,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	62.640,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	95.040,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.800,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	54.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	172.800,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	180.800,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			103.680,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			103.680,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		103.680,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	75.600,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.080,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			4.871.543,22

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.606.542,70
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			144.502,16
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		125.269,71	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	93.926,69		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.545,87		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	16.797,15		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		19.232,45	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.232,45		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.462.040,54
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		1.080,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.080,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.460.960,54	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	308.452,99		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2.829.040,84		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.080,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	38.897,59		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	264.983,99		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	18.505,13		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			471.886,64
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			471.886,64
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		471.886,64	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	293.895,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177.991,64		
	Total da Unidade Orcamentaria			4.078.429,34

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 07.03 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			68.322,38
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			68.322,38
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		2.452,85	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	2.452,85		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		65.869,53	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.660,53		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	6.132,11		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.905,68		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24.171,21		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			50.195,87
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			50.195,87
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		50.195,87	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	11.907,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.288,87		
	Total da Unidade Orcamentaria			118.518,25

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 07.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS IDOSOS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			17.163,37
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.163,37
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		17.163,37	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.672,76		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.679,25		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9.811,36		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.311,26
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.311,26
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.311,26	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.311,26		
	Total da Unidade Orcamentaria			21.474,63
	Total do Orgao			9.089.965,44

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 08.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.715.601,51
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.313.898,50
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.873.898,50	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.384.828,50		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	89.070,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	200.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		440.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	440.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.401.703,01
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F		10.800,00	
3.3.30.41.00.0000	CONTRIBUICOES	10.800,00		
3.3.35.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		760.960,00	
3.3.35.41.00.0000	CONTRIBUICOES	11.880,00		
3.3.35.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	749.080,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.629.943,01	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35.721,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	324.949,98		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	108.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	113.400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	715.490,03		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	165.582,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	10.800,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			300.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			300.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		300.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			6.015.601,51

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 08.02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAMENTAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			17.848.318,47
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.542.362,97
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		9.820.023,39	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.600,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.314.286,39		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	201.177,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	250.560,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	32.400,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		1.722.339,58	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.722.339,58		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.305.955,50
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		285.433,55	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	10.800,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	274.633,55		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.020.521,95	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.340,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.643.194,00		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAI, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	5.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2.208.878,12		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.240,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	24.760,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.361.029,83		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	727.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	31.080,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.044.842,69
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.044.842,69
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.044.842,69	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.458.177,10		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	527.130,59		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	59.535,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			19.893.161,16

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 08.03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFANTIL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			11.411.624,87
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.531.929,43
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.569.929,43	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	21.600,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.323.929,43		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	74.800,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	95.600,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	54.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		962.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	962.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.879.695,44
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.879.695,44	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	553.716,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1.984.072,91		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.620,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	15.994,79		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	59.400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	468.491,74		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	796.400,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.205.780,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.205.780,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.205.780,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	760.400,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	434.580,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.800,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			12.617.404,87

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 08.04 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			178.874,86
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			178.874,86
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		178.874,86	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.160,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.600,00		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	5.940,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1.080,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	66.507,88		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	59.986,98		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	21.600,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			59.400,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			59.400,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		59.400,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	37.800,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.600,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			238.274,86
	Total do Orgao			38.764.442,40

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON
 Unidade Orcamentaria: 09.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.831.380,12
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			762.368,79
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		719.168,79	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	598.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	86.400,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	18.568,79		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	16.200,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		43.200,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	43.200,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.069.011,33
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		10.800,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	10.800,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.058.211,33	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.400,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	33.480,00		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAI, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	5.400,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.080,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	924.214,05		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	27.397,65		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	54.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.839,63		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			675.600,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			675.600,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		675.600,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	621.600,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			2.506.980,12

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON
 Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESpesas CORRENTES			33.412,48
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.412,48
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		33.412,48	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	540,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.240,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	540,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	540,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	28.552,48		
4.0.00.00.00.0000	DESpesas DE CAPITAL			2.160,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.160,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.160,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.160,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			35.572,48

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON
 Unidade Orcamentaria: 09.03 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			90.281,81
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			90.281,81
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		90.281,81	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.160,01		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	23.240,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	324,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	32.400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	32.157,80		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			19.600,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			19.600,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		19.600,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.600,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			109.881,81

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON
 Unidade Orcamentaria: 09.04 COORDENACAO DAS ATIV ESPORT COMPETITIVAS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.129.152,79
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			438.440,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		393.440,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	351.200,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2.240,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		45.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			690.712,79
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		196.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	40.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	156.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		494.712,79	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	156.930,00		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	13.606,36		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1.176,43		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	98.600,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	200.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			225.611,05
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			225.611,05
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		225.611,05	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	154.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.611,05		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.354.763,84
	Total do Orgao			4.007.198,25

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E PESCA
 Unidade Orcamentaria: 10.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			9.313.333,28
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.389.978,28
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.249.241,88	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.006.801,88		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	101.640,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	130.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.800,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		140.736,40	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	140.736,40		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.923.355,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		5.400,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	5.400,00		
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANT		968.000,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	968.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.949.955,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	757.160,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.080,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	5.400,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	18.600,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.561.355,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.538.400,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	54.800,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.160,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			187.200,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			187.200,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		187.200,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	54.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133.200,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			9.500.533,28

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E PESCA
 Unidade Orcamentaria: 10.02 MANUTENCAO DO FUNDO M DE MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			399.087,09
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			399.087,09
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		385.909,19	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	385.909,19		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		13.177,90	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.856,84		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7.321,06		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.160,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.160,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.160,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.080,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.080,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			401.247,09
	Total do Orgao			9.901.780,37

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV URBAN
 Unidade Orcamentaria: 11.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.774.932,09
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.924.200,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.695.800,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.404.400,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	220.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	44.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	27.400,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		228.400,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	228.400,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.850.732,09
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.850.732,09	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.800,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.933.576,63		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	726,43		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	9.800,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9.800,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.735.976,17		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	67.652,86		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	84.400,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			173.335,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			173.335,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		173.335,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	103.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.335,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			6.948.267,09

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV URBAN
 Unidade Orcamentaria: 11.02 COORDENACAO DA ILUMINACAO PUBLICA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.693.343,01
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			440.559,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		375.759,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	249.210,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.149,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	54.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	32.400,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		64.800,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	64.800,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.252.784,01
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.252.784,01	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.160,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.679.310,44		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.549.713,57		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	21.600,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.419.901,03
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.419.901,03
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.419.901,03	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.338.011,03		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.081.890,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			8.113.244,04
	Total do Orgao			15.061.511,13

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 12.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			26.785.152,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.041.430,07
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		11.387.216,23	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.420.885,83		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	671.956,18		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.133.974,22		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	136.400,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		1.654.213,84	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.654.213,84		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.743.721,93
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		10.000,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANT		963.426,62	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	963.426,62		
3.3.72.00.00.0000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORC		800.000,00	
3.3.72.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	800.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		11.970.295,31	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	96.341,70		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.723.297,62		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	573.616,18		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.800,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	5.150.957,14		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	218.448,40		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.139.515,12		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	631.319,15		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	426.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.494.788,65
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.494.788,65
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.494.788,65	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	872.203,58		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.622.585,07		
	Total da Unidade Orcamentaria			29.279.940,65
	Total do Orgao			29.279.940,65

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 13.01 DEFESA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.012.751,36
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.922.735,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.339.535,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.040.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	59.535,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	240.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		583.200,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	583.200,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.090.016,36
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.090.016,36	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.264,21		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	248.200,19		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.452,84		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.800,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	528.884,12		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	286.875,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	540,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			253.370,29
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			253.370,29
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		253.370,29	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	66.970,29		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186.400,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			5.266.121,65

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 13.02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MATINHOS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			591.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			591.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		591.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	90.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	300.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			186.330,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			186.330,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		186.330,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.330,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			777.330,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 13.03 FUNDO M DE POLITICAS PUBLICAS S/ DROGAS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			68.900,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			68.900,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		68.900,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	540,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	29.320,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	540,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	38.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.400,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.400,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.400,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.400,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			74.300,00
	Total do Orgao			6.117.751,65

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 14 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Unidade Orcamentaria: 14.01 CONTROLADORIA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			370.748,02
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			319.988,02
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		282.420,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	238.140,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	32.400,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.080,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.800,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		37.568,02	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	37.568,02		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.760,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		50.760,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.320,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.480,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.080,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.080,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16.200,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	21.600,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.400,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.400,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.400,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.400,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			376.148,02
	Total do Orgao			376.148,02

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 15 SECRETARIA M. DE URB., HAB. E AS. FUND
 Unidade Orcamentaria: 15.01 URBANISMO, HABITACAO E ASSUN. FUNDIARIOS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.373.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.090.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		950.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	750.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	175.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	20.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		140.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			283.500,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		283.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	1.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	14.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	40.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			243.142,61
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			243.142,61
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		243.142,61	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	238.142,61		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.616.642,61
	Total do Orgao			1.616.642,61

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 16 RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade Orcamentaria: 16.01 RESERVA DE CONTINGENCIA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.008.729,68
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.008.729,68		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.008.729,68		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.008.729,68		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.008.729,68
	Total do Orgao			1.008.729,68

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 17 Instituto de Previdencia dos Servidores
 Unidade Orcamentaria: 17.01 MATPREV - PLANO FINANCEIRO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.342.250,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.302.250,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.302.250,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE	3.500.000,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	794.000,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	8.250,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		40.000,00	
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			3.357.750,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.357.750,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.357.750,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.357.750,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			7.700.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 17 Instituto de Previdencia dos Servidores

Unidade Orcamentaria: 17.02 MATPREV - PLANO PREVIDENCIARIO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.419.750,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.399.750,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.399.750,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE	1.015.600,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	375.900,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	8.250,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			980.250,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	980.250,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	980.250,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	980.250,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			2.400.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 17 Instituto de Previdencia dos Servidores
 Unidade Orcamentaria: 17.03 MATPREV - FONTE LIVRE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			431.100,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			320.100,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		280.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	250.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	10.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		40.100,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			111.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		111.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	22.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	66.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			18.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			18.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		18.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			449.100,00
	Total do Orgao			10.549.100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 18 Fundo de Assistencia a Saude dos Serv.

Unidade Orcamentaria: 18.01 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.500.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.500.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.500.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	55.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.445.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			4.500.000,00
	Total do Orgao			4.500.000,00
	Total Geral			151.012.535,94

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.01 GOVERNO MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			228.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			228.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		228.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	180.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	48.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			228.000,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.02 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.145.956,38
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			572.242,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		532.242,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	450.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.642,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	10.800,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.800,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		40.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			573.714,38
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		2.160,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	1.080,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.080,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		571.554,38	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.907,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	59.400,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.800,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	540,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	540,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	478.367,38		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			43.392,51
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			43.392,51
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		43.392,51	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.392,51		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.189.348,89

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.03 OUVIDORIA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			125.200,04
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			117.940,04
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		116.860,04	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	103.873,04		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.907,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.080,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		1.080,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.080,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.260,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.260,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.160,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.080,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	540,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.320,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.160,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.240,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.240,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.240,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.240,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			128.440,04
	Total do Orgao			1.545.788,93

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
 Unidade Orcamentaria: 03.01 GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPI

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.680.814,45
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			469.326,26
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		454.609,21	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	163.917,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	47.628,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	12.264,21		
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	220.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.800,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		14.717,05	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.717,05		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.211.488,19
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.211.488,19	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.905,68		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.264,21		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.452,84		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.264,21		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	104.884,20		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	360.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	14.717,05		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	700.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			22.264,22
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			12.264,22
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		12.264,22	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.264,22		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO			10.000,00
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
4.6.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.703.078,67

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
 Unidade Orcamentaria: 03.02 FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			446.885,25
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			243.301,05
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		221.701,05	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	172.800,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.941,05		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2.160,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.800,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		21.600,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.600,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			203.584,20
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		203.584,20	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.080,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.880,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.080,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	32.400,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.144,20		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	150.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			32.400,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			32.400,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		32.400,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.400,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			479.285,25
	Total do Orgao			2.182.363,92

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.067.670,64
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.916.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.646.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.224.800,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	270.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	21.600,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	129.600,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		270.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	270.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.151.670,64
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		10.800,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	10.800,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.090.870,64	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.200,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	162.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.400,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	43.200,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	54.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	680.470,64		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	108.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	21.600,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC. D. DEC. DE OP. ENT. ORG., F. ENT.		50.000,00	
3.3.91.97.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA	50.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			238.510,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			238.510,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		238.510,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	60.750,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177.760,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			4.306.180,64
	Total do Orgao			4.306.180,64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Orcamentaria: 05.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.809.080,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.395.800,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.255.400,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.142.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	86.400,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	5.400,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	21.600,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		140.400,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	140.400,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			800.000,00
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		800.000,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	800.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.613.280,00
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.080,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.080,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F		1.080,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.080,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.611.120,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.320,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.080,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	64.800,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.080,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.080.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	54.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.300.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	51.840,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.061.600,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			21.600,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		21.600,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.600,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO			2.040.000,00
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.040.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.040.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			6.870.680,00
	Total do Orgao			6.870.680,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
 Unidade Orcamentaria: 06.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			443.009,37
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			352.100,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		333.740,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	290.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	32.400,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	540,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.800,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		18.360,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.360,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			90.909,37
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		90.909,37	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.160,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.160,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	540,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	38.529,37		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	540,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	41.040,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.940,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.160,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.160,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.160,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.160,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			445.169,37
	Total do Orgao			445.169,37

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 07.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.767.863,22
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.189.440,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.768.640,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.277.880,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	273.760,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	185.400,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	21.600,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		420.800,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	420.800,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			578.423,22
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F		1.263,22	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.263,22		
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		1.080,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.080,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		576.080,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	62.640,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	95.040,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.800,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	54.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	172.800,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	180.800,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			103.680,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			103.680,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		103.680,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	75.600,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.080,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			4.871.543,22

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.606.542,70
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			144.502,16
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		125.269,71	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	93.926,69		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.545,87		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	16.797,15		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		19.232,45	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.232,45		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.462.040,54
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		1.080,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.080,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.460.960,54	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	308.452,99		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2.829.040,84		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.080,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	38.897,59		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	264.983,99		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	18.505,13		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			471.886,64
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			471.886,64
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		471.886,64	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	293.895,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177.991,64		
	Total da Unidade Orcamentaria			4.078.429,34

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 07.03 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			68.322,38
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			68.322,38
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		2.452,85	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	2.452,85		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		65.869,53	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.660,53		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	6.132,11		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.905,68		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24.171,21		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			50.195,87
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			50.195,87
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		50.195,87	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	11.907,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.288,87		
	Total da Unidade Orcamentaria			118.518,25

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 07.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS IDOSOS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			17.163,37
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.163,37
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		17.163,37	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.672,76		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.679,25		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9.811,36		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.311,26
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.311,26
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.311,26	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.311,26		
	Total da Unidade Orcamentaria			21.474,63
	Total do Orgao			9.089.965,44

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 08.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.715.601,51
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.313.898,50
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.873.898,50	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.384.828,50		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	89.070,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	200.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		440.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	440.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.401.703,01
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F		10.800,00	
3.3.30.41.00.0000	CONTRIBUICOES	10.800,00		
3.3.35.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		760.960,00	
3.3.35.41.00.0000	CONTRIBUICOES	11.880,00		
3.3.35.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	749.080,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.629.943,01	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35.721,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	324.949,98		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	108.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	113.400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	715.490,03		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	165.582,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	10.800,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			300.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			300.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		300.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			6.015.601,51

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 08.02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAMENTAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			17.848.318,47
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.542.362,97
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		9.820.023,39	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.600,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.314.286,39		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	201.177,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	250.560,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	32.400,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		1.722.339,58	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.722.339,58		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.305.955,50
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		285.433,55	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	10.800,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	274.633,55		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.020.521,95	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.340,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.643.194,00		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	5.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2.208.878,12		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.240,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	24.760,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.361.029,83		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	727.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	31.080,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.044.842,69
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.044.842,69
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.044.842,69	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.458.177,10		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	527.130,59		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	59.535,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			19.893.161,16

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 08.03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFANTIL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			11.411.624,87
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.531.929,43
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.569.929,43	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	21.600,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.323.929,43		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	74.800,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	95.600,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	54.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		962.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	962.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.879.695,44
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.879.695,44	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	553.716,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1.984.072,91		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.620,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	15.994,79		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	59.400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	468.491,74		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	796.400,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.205.780,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.205.780,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.205.780,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	760.400,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	434.580,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.800,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			12.617.404,87

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 08.04 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			178.874,86
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			178.874,86
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		178.874,86	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.160,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.600,00		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	5.940,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1.080,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	66.507,88		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	59.986,98		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	21.600,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			59.400,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			59.400,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		59.400,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	37.800,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.600,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			238.274,86
	Total do Orgao			38.764.442,40

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON
 Unidade Orcamentaria: 09.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.831.380,12
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			762.368,79
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		719.168,79	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	598.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	86.400,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	18.568,79		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	16.200,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		43.200,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	43.200,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.069.011,33
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		10.800,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	10.800,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.058.211,33	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.400,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	33.480,00		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	5.400,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.080,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	924.214,05		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	27.397,65		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	54.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.839,63		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			675.600,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			675.600,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		675.600,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	621.600,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			2.506.980,12

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON
 Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			33.412,48
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.412,48
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		33.412,48	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	540,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.240,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	540,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	540,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	28.552,48		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.160,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.160,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.160,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.160,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			35.572,48

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON

Unidade Orcamentaria: 09.03 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			90.281,81
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			90.281,81
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		90.281,81	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.160,01		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	23.240,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	324,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	32.400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	32.157,80		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			19.600,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			19.600,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		19.600,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.600,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			109.881,81

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON
 Unidade Orcamentaria: 09.04 COORDENACAO DAS ATIV ESPORT COMPETITIVAS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.129.152,79
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			438.440,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		393.440,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	351.200,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2.240,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		45.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			690.712,79
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		196.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	40.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	156.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		494.712,79	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	156.930,00		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	13.606,36		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1.176,43		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	98.600,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	200.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			225.611,05
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			225.611,05
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		225.611,05	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	154.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.611,05		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.354.763,84
	Total do Orgao			4.007.198,25

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E PESCA

Unidade Orcamentaria: 10.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			9.313.333,28
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.389.978,28
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.249.241,88	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.006.801,88		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	101.640,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	130.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.800,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		140.736,40	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	140.736,40		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.923.355,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		5.400,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	5.400,00		
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANT		968.000,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	968.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.949.955,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	757.160,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.080,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	5.400,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	18.600,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.561.355,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.538.400,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	54.800,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.160,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			187.200,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			187.200,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		187.200,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	54.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133.200,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			9.500.533,28

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E PESCA

Unidade Orcamentaria: 10.02 MANUTENCAO DO FUNDO M DE MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			399.087,09
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			399.087,09
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		385.909,19	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	385.909,19		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		13.177,90	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.856,84		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7.321,06		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.160,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.160,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.160,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.080,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.080,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			401.247,09
	Total do Orgao			9.901.780,37

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV URBAN
 Unidade Orcamentaria: 11.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.774.932,09
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.924.200,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.695.800,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.404.400,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	220.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	44.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	27.400,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		228.400,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	228.400,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.850.732,09
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.850.732,09	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.800,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.933.576,63		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	726,43		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	9.800,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9.800,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.735.976,17		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	67.652,86		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	84.400,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			173.335,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			173.335,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		173.335,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	103.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.335,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			6.948.267,09

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV URBAN
 Unidade Orcamentaria: 11.02 COORDENACAO DA ILUMINACAO PUBLICA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.693.343,01
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			440.559,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		375.759,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	249.210,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.149,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	54.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	32.400,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		64.800,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	64.800,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.252.784,01
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.252.784,01	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.160,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.679.310,44		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.549.713,57		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	21.600,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.419.901,03
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.419.901,03
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.419.901,03	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.338.011,03		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.081.890,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			8.113.244,04
	Total do Orgao			15.061.511,13

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 12.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			26.785.152,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.041.430,07
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		11.387.216,23	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.420.885,83		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	671.956,18		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.133.974,22		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	136.400,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		1.654.213,84	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.654.213,84		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.743.721,93
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		10.000,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANT		963.426,62	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	963.426,62		
3.3.72.00.00.0000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORC		800.000,00	
3.3.72.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	800.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		11.970.295,31	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	96.341,70		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.723.297,62		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	573.616,18		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.800,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	5.150.957,14		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	218.448,40		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.139.515,12		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	631.319,15		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	426.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.494.788,65
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.494.788,65
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.494.788,65	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	872.203,58		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.622.585,07		
	Total da Unidade Orcamentaria			29.279.940,65
	Total do Orgao			29.279.940,65

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 13.01 DEFESA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.012.751,36
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.922.735,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.339.535,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.040.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	59.535,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	240.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		583.200,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	583.200,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.090.016,36
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.090.016,36	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.264,21		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	248.200,19		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.452,84		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.800,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	528.884,12		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	286.875,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	540,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			253.370,29
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			253.370,29
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		253.370,29	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	66.970,29		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186.400,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			5.266.121,65

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 13.02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MATINHOS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			591.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			591.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		591.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	90.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	300.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			186.330,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			186.330,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		186.330,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.330,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			777.330,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 13.03 FUNDO M DE POLITICAS PUBLICAS S/ DROGAS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			68.900,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			68.900,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		68.900,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	540,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	29.320,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	540,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	38.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.400,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.400,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.400,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.400,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			74.300,00
	Total do Orgao			6.117.751,65

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 14 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
 Unidade Orcamentaria: 14.01 CONTROLADORIA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			370.748,02
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			319.988,02
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		282.420,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	238.140,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	32.400,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.080,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.800,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		37.568,02	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	37.568,02		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.760,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		50.760,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.320,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.480,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.080,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.080,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16.200,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	21.600,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.400,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.400,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.400,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.400,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			376.148,02
	Total do Orgao			376.148,02

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 15 SECRETARIA M. DE URB., HAB. E AS. FUND
 Unidade Orcamentaria: 15.01 URBANISMO, HABITACAO E ASSUN. FUNDIARIOS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.373.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.090.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		950.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	750.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	175.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	20.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		140.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			283.500,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		283.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	1.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	14.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	40.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			243.142,61
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			243.142,61
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		243.142,61	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	238.142,61		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.616.642,61
	Total do Orgao			1.616.642,61

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 16 RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade Orcamentaria: 16.01 RESERVA DE CONTINGENCIA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.008.729,68
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.008.729,68		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.008.729,68		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.008.729,68		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.008.729,68
	Total do Orgao			1.008.729,68
	Total Geral			130.574.293,06

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL DE MATINHOS
 Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE MATINHOS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.700.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.930.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.680.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.265.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	15.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		250.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			770.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		770.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	350.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			689.142,88
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			689.142,88
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		689.142,88	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	609.142,88		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			5.389.142,88
	Total do Orgao			5.389.142,88
	Total Geral			5.389.142,88

Unidade Gestora.....: FASSEM
 Orgao.....: 18 Fundo de Assistencia a Saude dos Serv.
 Unidade Orcamentaria: 18.01 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.500.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.500.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.500.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	55.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.445.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			4.500.000,00
	Total do Orgao			4.500.000,00
	Total Geral			4.500.000,00

Unidade Gestora.....: MATINPREV
 Orgao.....: 17 Instituto de Previdencia dos Servidores
 Unidade Orcamentaria: 17.01 MATPREV - PLANO FINANCEIRO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.342.250,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.302.250,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.302.250,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE	3.500.000,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	794.000,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	8.250,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		40.000,00	
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			3.357.750,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.357.750,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.357.750,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.357.750,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			7.700.000,00

Unidade Gestora.....: MATINPREV

Orgao.....: 17 Instituto de Previdencia dos Servidores

Unidade Orcamentaria: 17.02 MATPREV - PLANO PREVIDENCIARIO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.419.750,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.399.750,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.399.750,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE	1.015.600,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	375.900,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	8.250,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			980.250,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	980.250,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	980.250,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	980.250,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			2.400.000,00

Unidade Gestora.....: MATINPREV
 Orgao.....: 17 Instituto de Previdencia dos Servidores
 Unidade Orcamentaria: 17.03 MATPREV - FONTE LIVRE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			431.100,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			320.100,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		280.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	250.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	10.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		40.100,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			111.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		111.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	22.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	66.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			18.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			18.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		18.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			449.100,00
	Total do Orgao			10.549.100,00
	Total Geral			10.549.100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE MATINHOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	689.142,88	4.700.000,00	5.389.142,88
01.031.0000.0.000.000	Acao Legislativa	689.142,88	4.700.000,00	5.389.142,88
01.031.0001.0.000.000	Aprimorar a fiscalizacao e o controle externo dos orgaos e representantes do poder publico municipal e continuar com o processo de atendimento as materias de competencia municipal	689.142,88	4.700.000,00	5.389.142,88
01.031.0001.1.001.000	CONSTRUCAO DA NOVA SEDE E MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO	689.142,88		689.142,88
01.031.0001.2.001.000	ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL		4.700.000,00	4.700.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	689.142,88	4.700.000,00	5.389.142,88
	Total do Orgao	689.142,88	4.700.000,00	5.389.142,88

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.01 GOVERNO MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		228.000,00	228.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		228.000,00	228.000,00
04.122.0102.0.000.000	Gestao Administrativa		228.000,00	228.000,00
04.122.0102.2.002.000	SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO		228.000,00	228.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		228.000,00	228.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.02 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		1.189.348,89	1.189.348,89
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		1.189.348,89	1.189.348,89
04.122.0102.0.000.000	Gestao Administrativa		1.189.348,89	1.189.348,89
04.122.0102.2.003.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		827.269,30	827.269,30
04.122.0102.2.004.000	PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS		302.679,59	302.679,59
04.122.0102.2.005.000	ATIVIDADES COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA		59.400,00	59.400,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.189.348,89	1.189.348,89

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.03 OUVIDORIA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		128.440,04	128.440,04
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		128.440,04	128.440,04
04.122.0102.0.000.000	Gestao Administrativa		128.440,04	128.440,04
04.122.0102.2.006.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA		128.440,04	128.440,04
	Total Unidade Orcamentaria.....		128.440,04	128.440,04
	Total do Orgao		1.545.788,93	1.545.788,93

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
 Unidade Orcamentaria: 03.01 GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPI

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
02.000.0000.0.000.000	JUDICIARIA		773.078,67		773.078,67
02.062.0000.0.000.000	Defesa do Interesse Publico no Processo		773.078,67		773.078,67
02.062.0103.0.000.000	Acao Judicial		773.078,67		773.078,67
02.062.0103.2.007.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA		773.078,67		773.078,67
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			930.000,00	930.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			930.000,00	930.000,00
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			930.000,00	930.000,00
28.846.0000.0.001.000	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS			930.000,00	930.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		773.078,67	930.000,00	1.703.078,67

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orcamentaria: 03.02 FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total	
02.000.0000.0.000.000	JUDICIARIA		329.285,25	329.285,25	
02.062.0000.0.000.000	Defesa do Interesse Publico no Processo		329.285,25	329.285,25	
02.062.0102.0.000.000	Gestao Administrativa		329.285,25	329.285,25	
02.062.0102.2.008.000	MANUTENCAO DO FUNDO DA PROCURADORIA		329.285,25	329.285,25	
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			150.000,00	
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			150.000,00	
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			150.000,00	
28.846.0000.0.002.000	Administracao das Indenizacoes e Restituicoes da Procuradoria			150.000,00	
	Total Unidade Orcamentaria.....		329.285,25	150.000,00	479.285,25
	Total do Orgao		1.102.363,92	1.080.000,00	2.182.363,92

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Orgao..... 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade Orcamentaria: 04.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	138.510,00	4.167.670,64	4.306.180,64
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	138.510,00	4.167.670,64	4.306.180,64
04.122.0102.0.000.000	Gestao Administrativa	138.510,00	4.167.670,64	4.306.180,64
04.122.0102.1.002.000	ADMINISTRACAO DO PREDIO MUNICIPAL	138.510,00		138.510,00
04.122.0102.2.009.000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS		3.074.000,00	3.074.000,00
04.122.0102.2.010.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		1.093.670,64	1.093.670,64
	Total Unidade Orcamentaria.....	138.510,00	4.167.670,64	4.306.180,64
	Total do Orgao	138.510,00	4.167.670,64	4.306.180,64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 Unidade Orcamentaria: 05.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		3.976.680,00	3.976.680,00
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		3.976.680,00	3.976.680,00
04.123.0102.0.000.000	Gestao Administrativa		3.976.680,00	3.976.680,00
04.123.0102.2.011.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		3.976.680,00	3.976.680,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			2.894.000,00
28.843.0000.0.000.000	Servico da Divida Interna		2.840.000,00	2.840.000,00
28.843.0000.0.000.000	Operacoes Especiais		2.840.000,00	2.840.000,00
28.843.0000.0.004.000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		2.840.000,00	2.840.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		54.000,00	54.000,00
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais		54.000,00	54.000,00
28.846.0000.0.003.000	ADMINISTRACAO DAS INDENIZACOES E RESTITUICOES		54.000,00	54.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		3.976.680,00	2.894.000,00
	Total do Orgao		3.976.680,00	2.894.000,00
				6.870.680,00
				6.870.680,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Orgao..... 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Orcamentaria: 06.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		445.169,37	445.169,37
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orcamento		445.169,37	445.169,37
04.121.0104.0.000.000	Planejamento Governamental		445.169,37	445.169,37
04.121.0104.2.012.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		445.169,37	445.169,37
	Total Unidade Orcamentaria.....		445.169,37	445.169,37
	Total do Orgao		445.169,37	445.169,37

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 07.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		4.870.280,00	4.870.280,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		4.870.280,00	4.870.280,00
08.244.0105.0.000.000	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social		4.870.280,00	4.870.280,00
08.244.0105.2.013.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.558.160,00	4.558.160,00
08.244.0105.2.014.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		312.120,00	312.120,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			1.263,22
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			1.263,22
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			1.263,22
28.846.0000.0.005.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.263,22
	Total Unidade Orcamentaria.....		4.870.280,00	1.263,22
				4.871.543,22

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social	15.028,55	4.063.400,79	4.078.429,34
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso		95.745,54	95.745,54
08.241.0105.0.000.000	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social		95.745,54	95.745,54
08.241.0105.2.021.000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS		95.745,54	95.745,54
08.242.0000.0.000.000	Assistencia ao Portador de Deficiencia		3.240,00	3.240,00
08.242.0105.0.000.000	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social		3.240,00	3.240,00
08.242.0105.2.015.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM PORTADORES ESPECIAIS		3.240,00	3.240,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		736.067,68	736.067,68
08.243.0105.0.000.000	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social		736.067,68	736.067,68
08.243.0105.2.016.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI		232.154,46	232.154,46
08.243.0105.2.023.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR		503.913,22	503.913,22
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria	15.028,55	3.228.347,57	3.243.376,12
08.244.0105.0.000.000	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social	15.028,55	3.228.347,57	3.243.376,12
08.244.0105.1.003.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.028,55		15.028,55
08.244.0105.2.017.000	MANUTENCAO DO FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.824.382,88	2.824.382,88
08.244.0105.2.018.000	MANUTENCAO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE CCP		79.629,59	79.629,59
08.244.0105.2.019.000	MANUTENCAO DE CRAS		175.008,57	175.008,57
08.244.0105.2.020.000	MANUTENCAO DO CREAS		149.326,53	149.326,53
	Total Unidade Orcamentaria.....	15.028,55	4.063.400,79	4.078.429,34

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.03 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		118.518,25	118.518,25
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		118.518,25	118.518,25
08.243.0105.0.000.000	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social		118.518,25	118.518,25
08.243.0105.6.001.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE		74.454,49	74.454,49
08.243.0105.6.002.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ		44.063,76	44.063,76
	Total Unidade Orcamentaria.....		118.518,25	118.518,25

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 07.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS IDOSOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total	
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		21.474,63	21.474,63	
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso		21.474,63	21.474,63	
08.241.0105.0.000.000	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social		21.474,63	21.474,63	
08.241.0105.2.022.000	ACOES MUNICIPAIS PARA PESSOAS IDOSAS		21.474,63	21.474,63	
	Total Unidade Orcamentaria.....		21.474,63	21.474,63	
	Total do Orgao	15.028,55	9.073.673,67	1.263,22	9.089.965,44

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 08.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		6.014.601,51	6.014.601,51
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		5.950.500,48	5.950.500,48
12.361.0108.0.000.000	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		5.950.500,48	5.950.500,48
12.361.0108.2.024.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		4.919.351,48	4.919.351,48
12.361.0108.2.026.000	FOMENTO A PARCERIAS INTERINSTITUCIONAIS		1.031.149,00	1.031.149,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		64.101,03	64.101,03
12.364.0108.0.000.000	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		64.101,03	64.101,03
12.364.0108.2.025.000	SUPORTE AS ACOES DO ENSINO SUPERIOR		64.101,03	64.101,03
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			1.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			1.000,00
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			1.000,00
28.846.0000.0.006.000	Pagamentos de Indenizacoes e Restituicoes			1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		6.014.601,51	1.000,00
				6.015.601,51

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 08.02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAMENTAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	1.145.517,10	18.552.594,06	19.698.111,16
12.306.0000.0.000.000	Alimentacao e Nutricao		971.842,44	971.842,44
12.306.0108.0.000.000	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		971.842,44	971.842,44
12.306.0108.2.027.000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL		971.842,44	971.842,44
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	1.145.517,10	16.779.027,23	17.924.544,33
12.361.0108.0.000.000	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino	1.145.517,10	16.779.027,23	17.924.544,33
12.361.0108.1.005.000	CONSTRUCAO/REFORMAS DE ESCOLAS	1.134.177,10		1.134.177,10
12.361.0108.1.006.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PELO PAR	11.340,00		11.340,00
12.361.0108.2.028.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.163.948,68	1.163.948,68
12.361.0108.2.029.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		3.821.416,25	3.821.416,25
12.361.0108.2.030.000	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-FUNDAMENTAL		11.793.662,30	11.793.662,30
12.366.0000.0.000.000	Educacao de Jovens e Adultos		501.170,84	501.170,84
12.366.0108.0.000.000	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		501.170,84	501.170,84
12.366.0108.2.031.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM O EJA		501.170,84	501.170,84
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		300.553,55	300.553,55
12.367.0108.0.000.000	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		300.553,55	300.553,55
12.367.0108.2.032.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL		300.553,55	300.553,55
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		195.050,00	195.050,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario		195.050,00	195.050,00
27.812.0107.0.000.000	Acoes de Gestao Esportisticas		195.050,00	195.050,00
27.812.0107.2.038.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS EDUCACIONAIS		195.050,00	195.050,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.145.517,10	18.747.644,06	19.893.161,16

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 08.03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFANTIL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	470.000,00	12.147.404,87	12.617.404,87
12.306.0000.0.000.000	Alimentacao e Nutricao		917.408,02	917.408,02
12.306.0108.0.000.000	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		917.408,02	917.408,02
12.306.0108.2.033.000	MERENDA ESCOLAR-INFANTIL - CRECHE		498.213,17	498.213,17
12.306.0108.2.034.000	MERENDA ESCOLAR-INFANTIL-PRE-ESCOLAS		419.194,85	419.194,85
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil	470.000,00	11.229.996,85	11.699.996,85
12.365.0108.0.000.000	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino	470.000,00	11.229.996,85	11.699.996,85
12.365.0108.1.004.000	CONSTRUCAO/REFORMAS DE CRECHE	470.000,00		470.000,00
12.365.0108.2.035.000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE		1.478.562,53	1.478.562,53
12.365.0108.2.036.000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLAS		1.420.944,89	1.420.944,89
12.365.0108.2.037.000	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-INFANTIL		8.330.489,43	8.330.489,43
	Total Unidade Orcamentaria.....	470.000,00	12.147.404,87	12.617.404,87

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 08.04 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total	
13.000.0000.0.000.000	Cultura		238.274,86	238.274,86	
13.391.0000.0.000.000	Patrimonio Historico, Artistico e Arque		238.274,86	238.274,86	
13.391.0106.0.000.000	Acoes Culturais		238.274,86	238.274,86	
13.391.0106.2.039.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA		238.274,86	238.274,86	
	Total Unidade Orcamentaria.....		238.274,86	238.274,86	
	Total do Orgao	1.615.517,10	37.147.925,30	1.000,00	38.764.442,40

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON
 Unidade Orcamentaria: 09.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos		2.505.140,49	2.505.140,49
23.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		2.505.140,49	2.505.140,49
23.122.0109.0.000.000	Apoio ao Desenvolvimento Turistico		2.505.140,49	2.505.140,49
23.122.0109.2.040.000	MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO		2.505.140,49	2.505.140,49
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		1.839,63	1.839,63
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		1.839,63	1.839,63
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais		1.839,63	1.839,63
28.846.0000.0.009.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.839,63	1.839,63
	Total Unidade Orcamentaria.....		2.505.140,49	2.506.980,12

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON
Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos		35.572,48	35.572,48
23.695.0000.0.000.000	Turismo		35.572,48	35.572,48
23.695.0109.0.000.000	Apoio ao Desenvolvimento Turistico		35.572,48	35.572,48
23.695.0109.2.041.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDETUR		35.572,48	35.572,48
	Total Unidade Orcamentaria.....		35.572,48	35.572,48

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON
Unidade Orcamentaria: 09.03 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos		109.881,81	109.881,81
23.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		109.881,81	109.881,81
23.122.0110.0.000.000	Acoes Municipais para o Desenvolvimento Economico		109.881,81	109.881,81
23.122.0110.2.042.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		109.881,81	109.881,81
	Total Unidade Orcamentaria.....		109.881,81	109.881,81

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON
 Unidade Orcamentaria: 09.04 COORDENACAO DAS ATIV ESPORT COMPETITIVAS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total	
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	100.000,00	1.254.763,84	1.354.763,84	
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario	100.000,00	1.254.763,84	1.354.763,84	
27.812.0107.0.000.000	Acoes de Gestao Esportisticas	100.000,00	1.254.763,84	1.354.763,84	
27.812.0107.1.007.000	CONSTRUCAO DE LOCAIS PARA A PRATICA DE ESPORTES	100.000,00		100.000,00	
27.812.0107.2.043.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS COMPETITIVAS		1.003.622,79	1.003.622,79	
27.812.0107.2.044.000	MANUTENCAO/REFORMA DE GINASIO DE ESPORTES		251.141,05	251.141,05	
	Total Unidade Orcamentaria.....	100.000,00	1.254.763,84	1.354.763,84	
	Total do Orgao	100.000,00	3.905.358,62	1.839,63	4.007.198,25

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E PESCA
 Unidade Orcamentaria: 10.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		9.499.533,28	9.499.533,28
18.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		6.865.533,28	6.865.533,28
18.122.0111.0.000.000	Acoes estrategicas de Gestao do Meio Ambiente		6.865.533,28	6.865.533,28
18.122.0111.2.045.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		6.865.533,28	6.865.533,28
18.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental		2.634.000,00	2.634.000,00
18.542.0111.0.000.000	Acoes estrategicas de Gestao do Meio Ambiente		2.634.000,00	2.634.000,00
18.542.0111.2.046.000	POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS		2.634.000,00	2.634.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			1.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			1.000,00
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			1.000,00
28.846.0000.0.008.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		9.499.533,28	1.000,00
				9.500.533,28

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E PESCA

Unidade Orcamentaria: 10.02 MANUTENCAO DO FUNDO M DE MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		401.247,09	401.247,09
18.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		401.247,09	401.247,09
18.122.0111.0.000.000	Acoes estrategicas de Gestao do Meio Ambiente		401.247,09	401.247,09
18.122.0111.2.047.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		401.247,09	401.247,09
	Total Unidade Orcamentaria.....		401.247,09	401.247,09
	Total do Orgao		9.900.780,37	1.000,00
				9.901.780,37

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV URBAN
 Unidade Orcamentaria: 11.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total	
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	59.535,00	6.887.732,09	6.947.267,09	
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	59.535,00	6.887.732,09	6.947.267,09	
15.451.0112.0.000.000	Pavimentacao e Conservacao de vias urbanas		2.643.379,67	2.643.379,67	
15.451.0112.2.051.000	RECUPERACAO DE VIAS URBANAS		2.643.379,67	2.643.379,67	
15.451.0115.0.000.000	Servicos Urbanos	59.535,00	4.244.352,42	4.303.887,42	
15.451.0115.1.009.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.535,00		59.535,00	
15.451.0115.2.049.000	REVITALIZACAO DE PRACAS MUNICIPAIS		173.437,06	173.437,06	
15.451.0115.2.050.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS		4.070.915,36	4.070.915,36	
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		1.000,00	1.000,00	
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		1.000,00	1.000,00	
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais		1.000,00	1.000,00	
28.846.0000.0.009.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00	
	Total Unidade Orcamentaria.....	59.535,00	6.887.732,09	1.000,00	6.948.267,09

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV URBAN

Unidade Orcamentaria: 11.02 COORDENACAO DA ILUMINACAO PUBLICA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total	
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	1.262.411,03	6.850.833,01	8.113.244,04	
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	1.262.411,03	6.850.833,01	8.113.244,04	
15.451.0115.0.000.000	Servicos Urbanos	1.262.411,03	6.850.833,01	8.113.244,04	
15.451.0115.1.008.000	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	1.262.411,03		1.262.411,03	
15.451.0115.2.048.000	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA		6.850.833,01	6.850.833,01	
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.262.411,03	6.850.833,01	8.113.244,04	
	Total do Orgao	1.321.946,03	13.738.565,10	1.000,00	15.061.511,13

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 12.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total	
10.000.0000.0.000.000	Saude	1.035.380,51	27.808.560,14	28.843.940,65	
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	1.035.380,51	13.577.619,85	14.613.000,36	
10.301.0113.0.000.000	ACOES Estrategicas de Assistencia em Saude	1.035.380,51	13.577.619,85	14.613.000,36	
10.301.0113.1.011.000	CONSTRUCAO DE UBS	300.000,00		300.000,00	
10.301.0113.1.012.000	AMPLIACAO DE UBS	179.180,51		179.180,51	
10.301.0113.1.013.000	EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE SAUDE	556.200,00		556.200,00	
10.301.0113.2.052.000	ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE		5.047.232,14	5.047.232,14	
10.301.0113.2.053.000	ACOES COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		844.626,62	844.626,62	
10.301.0113.2.054.000	ACOES DO EIXO DE PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL/CIV		85.248,76	85.248,76	
10.301.0113.2.055.000	ACOES DO EIXO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		1.293.849,47	1.293.849,47	
10.301.0113.2.071.000	ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.306.662,86	6.306.662,86	
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		13.453.907,73	13.453.907,73	
10.302.0113.0.000.000	ACOES Estrategicas de Assistencia em Saude		13.453.907,73	13.453.907,73	
10.302.0113.2.056.000	ACOES DE MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA		894.131,38	894.131,38	
10.302.0113.2.057.000	ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE		12.559.776,35	12.559.776,35	
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		746.792,56	746.792,56	
10.304.0113.0.000.000	ACOES Estrategicas de Assistencia em Saude		3.789,73	3.789,73	
10.304.0113.2.058.000	ACOES DO EIXO DE GESTAO DO SUS E EDUCACAO		3.789,73	3.789,73	
10.304.0114.0.000.000	ACOES Estrategicas de Vigilancia em Saude		743.002,83	743.002,83	
10.304.0114.2.059.000	ACOES DO EIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE		743.002,83	743.002,83	
10.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		30.240,00	30.240,00	
10.331.0114.0.000.000	ACOES Estrategicas de Vigilancia em Saude		30.240,00	30.240,00	
10.331.0114.2.060.000	POLITICAS DE SAUDE DO TRABALHADOR		30.240,00	30.240,00	
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		436.000,00	436.000,00	
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		436.000,00	436.000,00	
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais		436.000,00	436.000,00	
28.846.0000.0.010.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOE E RESTITUICOES		436.000,00	436.000,00	
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.035.380,51	27.808.560,14	436.000,00	29.279.940,65
	Total do Orgao	1.035.380,51	27.808.560,14	436.000,00	29.279.940,65

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 13.01 DEFESA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Seguranca Publica		5.265.581,65	5.265.581,65
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		5.265.581,65	5.265.581,65
06.182.0115.0.000.000	Servicos Urbanos		5.265.581,65	5.265.581,65
06.182.0115.2.061.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL		5.144.411,05	5.144.411,05
06.182.0115.2.062.000	MANUTENCAO SERVICOS DE TRANSITO E SINALIZACAO VIARIA		121.170,60	121.170,60
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			540,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			540,00
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			540,00
28.846.0000.0.011.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOE E RESTITUICOES			540,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		5.265.581,65	540,00
				5.266.121,65

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 13.02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MATINHOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Seguranca Publica		777.330,00		777.330,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		777.330,00		777.330,00
06.182.0115.0.000.000	Servicos Urbanos		777.330,00		777.330,00
06.182.0115.2.063.000	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM		777.330,00		777.330,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		777.330,00		777.330,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 13.03 FUNDO M DE POLITICAS PUBLICAS S/ DROGAS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
14.000.0000.0.000.000	Direitos da Cidadania		74.300,00	74.300,00
14.422.0000.0.000.000	Direitos Individuais, Coletivos e Difus		74.300,00	74.300,00
14.422.0116.0.000.000	APOIO A ACOES SOCIAIS		74.300,00	74.300,00
14.422.0116.2.064.000	APOIO AS ACOES ANTIDROGAS		74.300,00	74.300,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		74.300,00	74.300,00
	Total do Orgao		6.117.211,65	540,00 6.117.751,65

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 14 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Unidade Orcamentaria: 14.01 CONTROLADORIA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		376.148,02	376.148,02
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		376.148,02	376.148,02
04.124.0102.0.000.000	Gestao Administrativa		376.148,02	376.148,02
04.124.0102.2.065.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA		376.148,02	376.148,02
	Total Unidade Orcamentaria.....		376.148,02	376.148,02
	Total do Orgao		376.148,02	376.148,02

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Orgao..... 15 SECRETARIA M. DE URB., HAB. E AS. FUND

Unidade Orcamentaria: 15.01 URBANISMO, HABITACAO E ASSUN. FUNDIARIOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		1.616.642,61	1.616.642,61
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana		1.616.642,61	1.616.642,61
15.451.0115.0.000.000	Servicos Urbanos		1.616.642,61	1.616.642,61
15.451.0115.2.066.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO, HABITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS		1.616.642,61	1.616.642,61
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.616.642,61	1.616.642,61
	Total do Orgao		1.616.642,61	1.616.642,61

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 16 RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade Orcamentaria: 16.01 RESERVA DE CONTINGENCIA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia	1.008.729,68		1.008.729,68
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia	1.008.729,68		1.008.729,68
99.999.0099.0.000.000	Reserva de Contingencia	1.008.729,68		1.008.729,68
99.999.0099.9.999.000	Reserva de Contingencia	1.008.729,68		1.008.729,68
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.008.729,68		1.008.729,68
	Total do Orgao	1.008.729,68		1.008.729,68

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 17 Instituto de Previdencia dos Servidores
 Unidade Orcamentaria: 17.01 MATPREV - PLANO FINANCEIRO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		7.660.000,00	7.660.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		7.660.000,00	7.660.000,00
09.272.0999.0.000.000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		7.660.000,00	7.660.000,00
09.272.0999.2.067.000	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - PLANO FINANCEIRO		7.660.000,00	7.660.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		40.000,00	40.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		40.000,00	40.000,00
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais		40.000,00	40.000,00
28.846.0000.0.012.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES - PLANO FINANCEIRO		40.000,00	40.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		7.660.000,00	7.700.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 17 Instituto de Previdencia dos Servidores
 Unidade Orcamentaria: 17.02 MATPREV - PLANO PREVIDENCIARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		2.380.000,00	2.380.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		2.380.000,00	2.380.000,00
09.272.0999.0.000.000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		2.380.000,00	2.380.000,00
09.272.0999.2.068.000	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIARIO		2.380.000,00	2.380.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			20.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			20.000,00
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			20.000,00
28.846.0000.0.013.000	PAGAMENTOS DE INDENIZCOES E RESTITUICOES - PLANO PREVIDENCIARIO			20.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		2.380.000,00	2.400.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 17 Instituto de Previdencia dos Servidores

Unidade Orcamentaria: 17.03 MATPREV - FONTE LIVRE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		449.100,00	449.100,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		449.100,00	449.100,00
09.272.0999.0.000.000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		449.100,00	449.100,00
09.272.0999.2.069.000	MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA		449.100,00	449.100,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		449.100,00	449.100,00
	Total do Orgao	10.489.100,00	60.000,00	10.549.100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 18 Fundo de Assistencia a Saude dos Serv.

Unidade Orcamentaria: 18.01 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total	
10.000.0000.0.000.000	Saude		4.500.000,00	4.500.000,00	
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica		4.500.000,00	4.500.000,00	
10.301.0091.0.000.000	Acoes de Atencao Basica a Saude		4.500.000,00	4.500.000,00	
10.301.0091.2.070.000	MANUTENCAO DO FASSEM		4.500.000,00	4.500.000,00	
	Total Unidade Orcamentaria.....		4.500.000,00	4.500.000,00	
	Total do Orgao		4.500.000,00	4.500.000,00	
	Total Geral	5.924.254,75	140.611.638,34	4.476.642,85	151.012.535,94

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.01 GOVERNO MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		228.000,00	228.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		228.000,00	228.000,00
04.122.0102.0.000.000	Gestao Administrativa		228.000,00	228.000,00
04.122.0102.2.002.000	SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO		228.000,00	228.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		228.000,00	228.000,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.02 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		1.189.348,89	1.189.348,89
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		1.189.348,89	1.189.348,89
04.122.0102.0.000.000	Gestao Administrativa		1.189.348,89	1.189.348,89
04.122.0102.2.003.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		827.269,30	827.269,30
04.122.0102.2.004.000	PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS		302.679,59	302.679,59
04.122.0102.2.005.000	ATIVIDADES COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA		59.400,00	59.400,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.189.348,89	1.189.348,89

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.03 OUVIDORIA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		128.440,04	128.440,04
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		128.440,04	128.440,04
04.122.0102.0.000.000	Gestao Administrativa		128.440,04	128.440,04
04.122.0102.2.006.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA		128.440,04	128.440,04
	Total Unidade Orcamentaria.....		128.440,04	128.440,04
	Total do Orgao		1.545.788,93	1.545.788,93

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
 Unidade Orcamentaria: 03.01 GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPI

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
02.000.0000.0.000.000	JUDICIARIA		773.078,67		773.078,67
02.062.0000.0.000.000	Defesa do Interesse Publico no Processo		773.078,67		773.078,67
02.062.0103.0.000.000	Acao Judicial		773.078,67		773.078,67
02.062.0103.2.007.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA		773.078,67		773.078,67
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			930.000,00	930.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			930.000,00	930.000,00
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			930.000,00	930.000,00
28.846.0000.0.001.000	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS			930.000,00	930.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		773.078,67	930.000,00	1.703.078,67

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orcamentaria: 03.02 FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total	
02.000.0000.0.000.000	JUDICIARIA		329.285,25	329.285,25	
02.062.0000.0.000.000	Defesa do Interesse Publico no Processo		329.285,25	329.285,25	
02.062.0102.0.000.000	Gestao Administrativa		329.285,25	329.285,25	
02.062.0102.2.008.000	MANUTENCAO DO FUNDO DA PROCURADORIA		329.285,25	329.285,25	
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			150.000,00	
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			150.000,00	
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			150.000,00	
28.846.0000.0.002.000	Administracao das Indenizacoes e Restituicoes da Procuradoria			150.000,00	
	Total Unidade Orcamentaria.....		329.285,25	150.000,00	479.285,25
	Total do Orgao		1.102.363,92	1.080.000,00	2.182.363,92

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade Orcamentaria: 04.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	138.510,00	4.167.670,64	4.306.180,64
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	138.510,00	4.167.670,64	4.306.180,64
04.122.0102.0.000.000	Gestao Administrativa	138.510,00	4.167.670,64	4.306.180,64
04.122.0102.1.002.000	ADMINISTRACAO DO PREDIO MUNICIPAL	138.510,00		138.510,00
04.122.0102.2.009.000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS		3.074.000,00	3.074.000,00
04.122.0102.2.010.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		1.093.670,64	1.093.670,64
	Total Unidade Orcamentaria.....	138.510,00	4.167.670,64	4.306.180,64
	Total do Orgao	138.510,00	4.167.670,64	4.306.180,64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 Unidade Orcamentaria: 05.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		3.976.680,00	3.976.680,00
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		3.976.680,00	3.976.680,00
04.123.0102.0.000.000	Gestao Administrativa		3.976.680,00	3.976.680,00
04.123.0102.2.011.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		3.976.680,00	3.976.680,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			2.894.000,00
28.843.0000.0.000.000	Servico da Divida Interna		2.840.000,00	2.840.000,00
28.843.0000.0.000.000	Operacoes Especiais		2.840.000,00	2.840.000,00
28.843.0000.0.004.000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		2.840.000,00	2.840.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		54.000,00	54.000,00
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais		54.000,00	54.000,00
28.846.0000.0.003.000	ADMINISTRACAO DAS INDENIZACOES E RESTITUICOES		54.000,00	54.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		3.976.680,00	2.894.000,00
	Total do Orgao		3.976.680,00	2.894.000,00
				6.870.680,00
				6.870.680,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Orcamentaria: 06.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		445.169,37		445.169,37
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orcamento		445.169,37		445.169,37
04.121.0104.0.000.000	Planejamento Governamental		445.169,37		445.169,37
04.121.0104.2.012.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		445.169,37		445.169,37
	Total Unidade Orcamentaria.....		445.169,37		445.169,37
	Total do Orgao		445.169,37		445.169,37

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 07.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		4.870.280,00	4.870.280,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		4.870.280,00	4.870.280,00
08.244.0105.0.000.000	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social		4.870.280,00	4.870.280,00
08.244.0105.2.013.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.558.160,00	4.558.160,00
08.244.0105.2.014.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		312.120,00	312.120,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			1.263,22
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			1.263,22
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			1.263,22
28.846.0000.0.005.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.263,22
	Total Unidade Orcamentaria.....		4.870.280,00	1.263,22
				4.871.543,22

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social	15.028,55	4.063.400,79	4.078.429,34
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso		95.745,54	95.745,54
08.241.0105.0.000.000	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social		95.745,54	95.745,54
08.241.0105.2.021.000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS		95.745,54	95.745,54
08.242.0000.0.000.000	Assistencia ao Portador de Deficiencia		3.240,00	3.240,00
08.242.0105.0.000.000	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social		3.240,00	3.240,00
08.242.0105.2.015.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM PORTADORES ESPECIAIS		3.240,00	3.240,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		736.067,68	736.067,68
08.243.0105.0.000.000	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social		736.067,68	736.067,68
08.243.0105.2.016.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI		232.154,46	232.154,46
08.243.0105.2.023.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR		503.913,22	503.913,22
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria	15.028,55	3.228.347,57	3.243.376,12
08.244.0105.0.000.000	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social	15.028,55	3.228.347,57	3.243.376,12
08.244.0105.1.003.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.028,55		15.028,55
08.244.0105.2.017.000	MANUTENCAO DO FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.824.382,88	2.824.382,88
08.244.0105.2.018.000	MANUTENCAO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE CCP		79.629,59	79.629,59
08.244.0105.2.019.000	MANUTENCAO DE CRAS		175.008,57	175.008,57
08.244.0105.2.020.000	MANUTENCAO DO CREAS		149.326,53	149.326,53
	Total Unidade Orcamentaria.....	15.028,55	4.063.400,79	4.078.429,34

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.03 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		118.518,25	118.518,25
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		118.518,25	118.518,25
08.243.0105.0.000.000	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social		118.518,25	118.518,25
08.243.0105.6.001.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE		74.454,49	74.454,49
08.243.0105.6.002.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ		44.063,76	44.063,76
	Total Unidade Orcamentaria.....		118.518,25	118.518,25

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 07.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS IDOSOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total	
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		21.474,63	21.474,63	
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso		21.474,63	21.474,63	
08.241.0105.0.000.000	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social		21.474,63	21.474,63	
08.241.0105.2.022.000	ACOES MUNICIPAIS PARA PESSOAS IDOSAS		21.474,63	21.474,63	
	Total Unidade Orcamentaria.....		21.474,63	21.474,63	
	Total do Orgao	15.028,55	9.073.673,67	1.263,22	9.089.965,44

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 08.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		6.014.601,51	6.014.601,51
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		5.950.500,48	5.950.500,48
12.361.0108.0.000.000	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		5.950.500,48	5.950.500,48
12.361.0108.2.024.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		4.919.351,48	4.919.351,48
12.361.0108.2.026.000	FOMENTO A PARCERIAS INTERINSTITUCIONAIS		1.031.149,00	1.031.149,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		64.101,03	64.101,03
12.364.0108.0.000.000	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		64.101,03	64.101,03
12.364.0108.2.025.000	SUPORTE AS ACOES DO ENSINO SUPERIOR		64.101,03	64.101,03
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			1.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			1.000,00
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			1.000,00
28.846.0000.0.006.000	Pagamentos de Indenizacoes e Restituicoes			1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		6.014.601,51	1.000,00
				6.015.601,51

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 08.02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAMENTAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	1.145.517,10	18.552.594,06	19.698.111,16
12.306.0000.0.000.000	Alimentacao e Nutricao		971.842,44	971.842,44
12.306.0108.0.000.000	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		971.842,44	971.842,44
12.306.0108.2.027.000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL		971.842,44	971.842,44
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	1.145.517,10	16.779.027,23	17.924.544,33
12.361.0108.0.000.000	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino	1.145.517,10	16.779.027,23	17.924.544,33
12.361.0108.1.005.000	CONSTRUCAO/REFORMAS DE ESCOLAS	1.134.177,10		1.134.177,10
12.361.0108.1.006.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PELO PAR	11.340,00		11.340,00
12.361.0108.2.028.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.163.948,68	1.163.948,68
12.361.0108.2.029.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		3.821.416,25	3.821.416,25
12.361.0108.2.030.000	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-FUNDAMENTAL		11.793.662,30	11.793.662,30
12.366.0000.0.000.000	Educacao de Jovens e Adultos		501.170,84	501.170,84
12.366.0108.0.000.000	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		501.170,84	501.170,84
12.366.0108.2.031.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM O EJA		501.170,84	501.170,84
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		300.553,55	300.553,55
12.367.0108.0.000.000	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		300.553,55	300.553,55
12.367.0108.2.032.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL		300.553,55	300.553,55
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		195.050,00	195.050,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario		195.050,00	195.050,00
27.812.0107.0.000.000	Acoes de Gestao Esportisticas		195.050,00	195.050,00
27.812.0107.2.038.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS EDUCACIONAIS		195.050,00	195.050,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.145.517,10	18.747.644,06	19.893.161,16

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 08.03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFANTIL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	470.000,00	12.147.404,87	12.617.404,87
12.306.0000.0.000.000	Alimentacao e Nutricao		917.408,02	917.408,02
12.306.0108.0.000.000	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		917.408,02	917.408,02
12.306.0108.2.033.000	MERENDA ESCOLAR-INFANTIL - CRECHE		498.213,17	498.213,17
12.306.0108.2.034.000	MERENDA ESCOLAR-INFANTIL-PRE-ESCOLAS		419.194,85	419.194,85
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil	470.000,00	11.229.996,85	11.699.996,85
12.365.0108.0.000.000	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino	470.000,00	11.229.996,85	11.699.996,85
12.365.0108.1.004.000	CONSTRUCAO/REFORMAS DE CRECHE	470.000,00		470.000,00
12.365.0108.2.035.000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE		1.478.562,53	1.478.562,53
12.365.0108.2.036.000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLAS		1.420.944,89	1.420.944,89
12.365.0108.2.037.000	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-INFANTIL		8.330.489,43	8.330.489,43
	Total Unidade Orcamentaria.....	470.000,00	12.147.404,87	12.617.404,87

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 08.04 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total	
13.000.0000.0.000.000	Cultura		238.274,86	238.274,86	
13.391.0000.0.000.000	Patrimonio Historico, Artístico e Arque		238.274,86	238.274,86	
13.391.0106.0.000.000	Acoes Culturais		238.274,86	238.274,86	
13.391.0106.2.039.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA		238.274,86	238.274,86	
	Total Unidade Orcamentaria.....		238.274,86	238.274,86	
	Total do Orgao	1.615.517,10	37.147.925,30	1.000,00	38.764.442,40

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON
 Unidade Orcamentaria: 09.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos		2.505.140,49	2.505.140,49
23.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		2.505.140,49	2.505.140,49
23.122.0109.0.000.000	Apoio ao Desenvolvimento Turistico		2.505.140,49	2.505.140,49
23.122.0109.2.040.000	MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO		2.505.140,49	2.505.140,49
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			1.839,63
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			1.839,63
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			1.839,63
28.846.0000.0.009.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.839,63
	Total Unidade Orcamentaria.....		2.505.140,49	1.839,63
				2.506.980,12

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON
Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos		35.572,48	35.572,48
23.695.0000.0.000.000	Turismo		35.572,48	35.572,48
23.695.0109.0.000.000	Apoio ao Desenvolvimento Turistico		35.572,48	35.572,48
23.695.0109.2.041.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDETUR		35.572,48	35.572,48
	Total Unidade Orcamentaria.....		35.572,48	35.572,48

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON
 Unidade Orcamentaria: 09.03 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos		109.881,81	109.881,81
23.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		109.881,81	109.881,81
23.122.0110.0.000.000	Acoes Municipais para o Desenvolvimento Economico		109.881,81	109.881,81
23.122.0110.2.042.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		109.881,81	109.881,81
	Total Unidade Orcamentaria.....		109.881,81	109.881,81

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON
 Unidade Orcamentaria: 09.04 COORDENACAO DAS ATIV ESPORT COMPETITIVAS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total	
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	100.000,00	1.254.763,84	1.354.763,84	
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario	100.000,00	1.254.763,84	1.354.763,84	
27.812.0107.0.000.000	Acoes de Gestao Esportisticas	100.000,00	1.254.763,84	1.354.763,84	
27.812.0107.1.007.000	CONSTRUCAO DE LOCAIS PARA A PRATICA DE ESPORTES	100.000,00		100.000,00	
27.812.0107.2.043.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS COMPETITIVAS		1.003.622,79	1.003.622,79	
27.812.0107.2.044.000	MANUTENCAO/REFORMA DE GINASIO DE ESPORTES		251.141,05	251.141,05	
	Total Unidade Orcamentaria.....	100.000,00	1.254.763,84	1.354.763,84	
	Total do Orgao	100.000,00	3.905.358,62	1.839,63	4.007.198,25

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E PESCA
 Unidade Orcamentaria: 10.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		9.499.533,28	9.499.533,28
18.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		6.865.533,28	6.865.533,28
18.122.0111.0.000.000	Acoes estrategicas de Gestao do Meio Ambiente		6.865.533,28	6.865.533,28
18.122.0111.2.045.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		6.865.533,28	6.865.533,28
18.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental		2.634.000,00	2.634.000,00
18.542.0111.0.000.000	Acoes estrategicas de Gestao do Meio Ambiente		2.634.000,00	2.634.000,00
18.542.0111.2.046.000	POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS		2.634.000,00	2.634.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			1.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			1.000,00
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			1.000,00
28.846.0000.0.008.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		9.499.533,28	1.000,00
				9.500.533,28

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E PESCA

Unidade Orcamentaria: 10.02 MANUTENCAO DO FUNDO M DE MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total	
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		401.247,09	401.247,09	
18.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		401.247,09	401.247,09	
18.122.0111.0.000.000	Acoes estrategicas de Gestao do Meio Ambiente		401.247,09	401.247,09	
18.122.0111.2.047.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		401.247,09	401.247,09	
	Total Unidade Orcamentaria.....		401.247,09	401.247,09	
	Total do Orgao		9.900.780,37	1.000,00	9.901.780,37

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV URBAN
 Unidade Orcamentaria: 11.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total	
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	59.535,00	6.887.732,09	6.947.267,09	
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	59.535,00	6.887.732,09	6.947.267,09	
15.451.0112.0.000.000	Pavimentacao e Conservacao de vias urbanas		2.643.379,67	2.643.379,67	
15.451.0112.2.051.000	RECUPERACAO DE VIAS URBANAS		2.643.379,67	2.643.379,67	
15.451.0115.0.000.000	Servicos Urbanos	59.535,00	4.244.352,42	4.303.887,42	
15.451.0115.1.009.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.535,00		59.535,00	
15.451.0115.2.049.000	REVITALIZACAO DE PRACAS MUNICIPAIS		173.437,06	173.437,06	
15.451.0115.2.050.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS		4.070.915,36	4.070.915,36	
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		1.000,00	1.000,00	
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		1.000,00	1.000,00	
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais		1.000,00	1.000,00	
28.846.0000.0.009.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00	
	Total Unidade Orcamentaria.....	59.535,00	6.887.732,09	1.000,00	6.948.267,09

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV URBAN

Unidade Orcamentaria: 11.02 COORDENACAO DA ILUMINACAO PUBLICA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total	
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	1.262.411,03	6.850.833,01	8.113.244,04	
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	1.262.411,03	6.850.833,01	8.113.244,04	
15.451.0115.0.000.000	Servicos Urbanos	1.262.411,03	6.850.833,01	8.113.244,04	
15.451.0115.1.008.000	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	1.262.411,03		1.262.411,03	
15.451.0115.2.048.000	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA		6.850.833,01	6.850.833,01	
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.262.411,03	6.850.833,01	8.113.244,04	
	Total do Orgao	1.321.946,03	13.738.565,10	1.000,00	15.061.511,13

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 12.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total	
10.000.0000.0.000.000	Saude	1.035.380,51	27.808.560,14	28.843.940,65	
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	1.035.380,51	13.577.619,85	14.613.000,36	
10.301.0113.0.000.000	ACOES Estrategicas de Assistencia em Saude	1.035.380,51	13.577.619,85	14.613.000,36	
10.301.0113.1.011.000	CONSTRUCAO DE UBS	300.000,00		300.000,00	
10.301.0113.1.012.000	AMPLIACAO DE UBS	179.180,51		179.180,51	
10.301.0113.1.013.000	EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE SAUDE	556.200,00		556.200,00	
10.301.0113.2.052.000	ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE		5.047.232,14	5.047.232,14	
10.301.0113.2.053.000	ACOES COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		844.626,62	844.626,62	
10.301.0113.2.054.000	ACOES DO EIXO DE PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL/CIV		85.248,76	85.248,76	
10.301.0113.2.055.000	ACOES DO EIXO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		1.293.849,47	1.293.849,47	
10.301.0113.2.071.000	ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.306.662,86	6.306.662,86	
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		13.453.907,73	13.453.907,73	
10.302.0113.0.000.000	ACOES Estrategicas de Assistencia em Saude		13.453.907,73	13.453.907,73	
10.302.0113.2.056.000	ACOES DE MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA		894.131,38	894.131,38	
10.302.0113.2.057.000	ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE		12.559.776,35	12.559.776,35	
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		746.792,56	746.792,56	
10.304.0113.0.000.000	ACOES Estrategicas de Assistencia em Saude		3.789,73	3.789,73	
10.304.0113.2.058.000	ACOES DO EIXO DE GESTAO DO SUS E EDUCACAO		3.789,73	3.789,73	
10.304.0114.0.000.000	ACOES Estrategicas de Vigilancia em Saude		743.002,83	743.002,83	
10.304.0114.2.059.000	ACOES DO EIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE		743.002,83	743.002,83	
10.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		30.240,00	30.240,00	
10.331.0114.0.000.000	ACOES Estrategicas de Vigilancia em Saude		30.240,00	30.240,00	
10.331.0114.2.060.000	POLITICAS DE SAUDE DO TRABALHADOR		30.240,00	30.240,00	
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		436.000,00	436.000,00	
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		436.000,00	436.000,00	
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais		436.000,00	436.000,00	
28.846.0000.0.010.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOE E RESTITUICOES		436.000,00	436.000,00	
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.035.380,51	27.808.560,14	436.000,00	29.279.940,65
	Total do Orgao	1.035.380,51	27.808.560,14	436.000,00	29.279.940,65

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 13.01 DEFESA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Seguranca Publica		5.265.581,65	5.265.581,65
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		5.265.581,65	5.265.581,65
06.182.0115.0.000.000	Servicos Urbanos		5.265.581,65	5.265.581,65
06.182.0115.2.061.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL		5.144.411,05	5.144.411,05
06.182.0115.2.062.000	MANUTENCAO SERVICOS DE TRANSITO E SINALIZACAO VIARIA		121.170,60	121.170,60
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			540,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			540,00
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			540,00
28.846.0000.0.011.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOE E RESTITUICOES			540,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		5.265.581,65	5.266.121,65

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 13.02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MATINHOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Seguranca Publica		777.330,00		777.330,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		777.330,00		777.330,00
06.182.0115.0.000.000	Servicos Urbanos		777.330,00		777.330,00
06.182.0115.2.063.000	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM		777.330,00		777.330,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		777.330,00		777.330,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 13.03 FUNDO M DE POLITICAS PUBLICAS S/ DROGAS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
14.000.0000.0.000.000	Direitos da Cidadania		74.300,00	74.300,00
14.422.0000.0.000.000	Direitos Individuais, Coletivos e Difus		74.300,00	74.300,00
14.422.0116.0.000.000	APOIO A ACOES SOCIAIS		74.300,00	74.300,00
14.422.0116.2.064.000	APOIO AS ACOES ANTIDROGAS		74.300,00	74.300,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		74.300,00	74.300,00
	Total do Orgao		6.117.211,65	540,00 6.117.751,65

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 14 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Unidade Orcamentaria: 14.01 CONTROLADORIA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		376.148,02	376.148,02
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		376.148,02	376.148,02
04.124.0102.0.000.000	Gestao Administrativa		376.148,02	376.148,02
04.124.0102.2.065.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA		376.148,02	376.148,02
	Total Unidade Orcamentaria.....		376.148,02	376.148,02
	Total do Orgao		376.148,02	376.148,02

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 15 SECRETARIA M. DE URB., HAB. E AS. FUND

Unidade Orcamentaria: 15.01 URBANISMO, HABITACAO E ASSUN. FUNDIARIOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		1.616.642,61	1.616.642,61
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana		1.616.642,61	1.616.642,61
15.451.0115.0.000.000	Servicos Urbanos		1.616.642,61	1.616.642,61
15.451.0115.2.066.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO, HABITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS		1.616.642,61	1.616.642,61
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.616.642,61	1.616.642,61
	Total do Orgao		1.616.642,61	1.616.642,61

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 16 RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade Orcamentaria: 16.01 RESERVA DE CONTINGENCIA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total	
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia	1.008.729,68		1.008.729,68	
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia	1.008.729,68		1.008.729,68	
99.999.0099.0.000.000	Reserva de Contingencia	1.008.729,68		1.008.729,68	
99.999.0099.9.999.000	Reserva de Contingencia	1.008.729,68		1.008.729,68	
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.008.729,68		1.008.729,68	
	Total do Orgao	1.008.729,68		1.008.729,68	
	Total Geral	5.235.111,87	120.922.538,34	4.416.642,85	130.574.293,06

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL DE MATINHOS

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE MATINHOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	689.142,88	4.700.000,00	5.389.142,88
01.031.0000.0.000.000	Acao Legislativa	689.142,88	4.700.000,00	5.389.142,88
01.031.0001.0.000.000	Aprimorar a fiscalizacao e o controle externo dos orgaos e representantes do poder publico municipal e continuar com o processo de atendimento as materias de competencia municipal	689.142,88	4.700.000,00	5.389.142,88
01.031.0001.1.001.000	CONSTRUCAO DA NOVA SEDE E MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO	689.142,88		689.142,88
01.031.0001.2.001.000	ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL		4.700.000,00	4.700.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	689.142,88	4.700.000,00	5.389.142,88
	Total do Orgao	689.142,88	4.700.000,00	5.389.142,88
	Total Geral	689.142,88	4.700.000,00	5.389.142,88

Unidade Gestora.....: FASSEM
Orgao.....: 18 Fundo de Assistencia a Saude dos Serv.
Unidade Orcamentaria: 18.01 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude		4.500.000,00	4.500.000,00
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica		4.500.000,00	4.500.000,00
10.301.0091.0.000.000	Acoes de Atencao Basica a Saude		4.500.000,00	4.500.000,00
10.301.0091.2.070.000	MANUTENCAO DO FASSEM		4.500.000,00	4.500.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		4.500.000,00	4.500.000,00
	Total do Orgao		4.500.000,00	4.500.000,00
	Total Geral		4.500.000,00	4.500.000,00

Unidade Gestora.....: MATINPREV
 Orgao.....: 17 Instituto de Previdencia dos Servidores
 Unidade Orcamentaria: 17.01 MATPREV - PLANO FINANCEIRO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		7.660.000,00	7.660.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		7.660.000,00	7.660.000,00
09.272.0999.0.000.000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		7.660.000,00	7.660.000,00
09.272.0999.2.067.000	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - PLANO FINANCEIRO		7.660.000,00	7.660.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			40.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			40.000,00
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			40.000,00
28.846.0000.0.012.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES - PLANO FINANCEIRO			40.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		7.660.000,00	40.000,00
				7.700.000,00

Unidade Gestora.....: MATINPREV
 Orgao.....: 17 Instituto de Previdencia dos Servidores
 Unidade Orcamentaria: 17.02 MATPREV - PLANO PREVIDENCIARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		2.380.000,00	2.380.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		2.380.000,00	2.380.000,00
09.272.0999.0.000.000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		2.380.000,00	2.380.000,00
09.272.0999.2.068.000	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIARIO		2.380.000,00	2.380.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			20.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			20.000,00
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			20.000,00
28.846.0000.0.013.000	PAGAMENTOS DE INDENIZCOES E RESTITUICOES - PLANO PREVIDENCIARIO			20.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		2.380.000,00	2.400.000,00

Unidade Gestora.....: MATINPREV

Orgao.....: 17 Instituto de Previdencia dos Servidores

Unidade Orcamentaria: 17.03 MATPREV - FONTE LIVRE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		449.100,00	449.100,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		449.100,00	449.100,00
09.272.0999.0.000.000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		449.100,00	449.100,00
09.272.0999.2.069.000	MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA		449.100,00	449.100,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		449.100,00	449.100,00
	Total do Orgao	10.489.100,00	60.000,00	10.549.100,00
	Total Geral	10.489.100,00	60.000,00	10.549.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	689.142,88	4.700.000,00		5.389.142,88
01.031.0000	Acao Legislativa	689.142,88	4.700.000,00		5.389.142,88
01.031.0001	Aprimorar a fiscalizacao e o controle externo dos orgaos e representantes do poder publico municipal e continuar com o processo de atendimento as materias de competencia municipal	689.142,88	4.700.000,00		5.389.142,88
02.000.0000	JUDICIARIA		1.102.363,92		1.102.363,92
02.062.0000	Defesa do Interesse Publico no Processo		1.102.363,92		1.102.363,92
02.062.0102	Gestao Administrativa		329.285,25		329.285,25
02.062.0103	Acao Judicial		773.078,67		773.078,67
04.000.0000	Administracao	138.510,00	10.511.456,96		10.649.966,96
04.121.0000	Planejamento e Orcamento		445.169,37		445.169,37
04.121.0104	Planejamento Governamental		445.169,37		445.169,37
04.122.0000	Administracao Geral	138.510,00	5.713.459,57		5.851.969,57
04.122.0102	Gestao Administrativa	138.510,00	5.713.459,57		5.851.969,57
04.123.0000	Administracao Financeira		3.976.680,00		3.976.680,00
04.123.0102	Gestao Administrativa		3.976.680,00		3.976.680,00
04.124.0000	Controle Interno		376.148,02		376.148,02
04.124.0102	Gestao Administrativa		376.148,02		376.148,02
06.000.0000	Seguranca Publica		6.042.911,65		6.042.911,65
06.182.0000	Defesa Civil		6.042.911,65		6.042.911,65
06.182.0115	Servicos Urbanos		6.042.911,65		6.042.911,65
08.000.0000	Assistencia Social	15.028,55	9.073.673,67		9.088.702,22
08.241.0000	Assistencia ao Idoso		117.220,17		117.220,17
08.241.0105	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social		117.220,17		117.220,17
08.242.0000	Assistencia ao Portador de Deficiencia		3.240,00		3.240,00
08.242.0105	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social		3.240,00		3.240,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		854.585,93		854.585,93
08.243.0105	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social		854.585,93		854.585,93
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	15.028,55	8.098.627,57		8.113.656,12
08.244.0105	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social	15.028,55	8.098.627,57		8.113.656,12
09.000.0000	Previdencia Social		10.489.100,00		10.489.100,00
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario		10.489.100,00		10.489.100,00
09.272.0999	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		10.489.100,00		10.489.100,00
10.000.0000	Saude	1.035.380,51	32.308.560,14		33.343.940,65
10.301.0000	Atencao Basica	1.035.380,51	18.077.619,85		19.113.000,36
10.301.0091	Acoes de Atencao Basica a Saude		4.500.000,00		4.500.000,00
10.301.0113	Acoes Estrategicas de Assistencia em Saude	1.035.380,51	13.577.619,85		14.613.000,36
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		13.453.907,73		13.453.907,73
10.302.0113	Acoes Estrategicas de Assistencia em Saude		13.453.907,73		13.453.907,73
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria		746.792,56		746.792,56
10.304.0113	Acoes Estrategicas de Assistencia em Saude		3.789,73		3.789,73
10.304.0114	Acoes Estrategicas de Vigilancia em Saude		743.002,83		743.002,83

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.331.0000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		30.240,00		30.240,00
10.331.0114	Acoes Estrategicas de Vigilancia em Saude		30.240,00		30.240,00
12.000.0000	Educacao	1.615.517,10	36.714.600,44		38.330.117,54
12.306.0000	Alimentacao e Nutricao		1.889.250,46		1.889.250,46
12.306.0108	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		1.889.250,46		1.889.250,46
12.361.0000	Ensino Fundamental	1.145.517,10	22.729.527,71		23.875.044,81
12.361.0108	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino	1.145.517,10	22.729.527,71		23.875.044,81
12.364.0000	Ensino Superior		64.101,03		64.101,03
12.364.0108	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		64.101,03		64.101,03
12.365.0000	Educacao Infantil	470.000,00	11.229.996,85		11.699.996,85
12.365.0108	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino	470.000,00	11.229.996,85		11.699.996,85
12.366.0000	Educacao de Jovens e Adultos		501.170,84		501.170,84
12.366.0108	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		501.170,84		501.170,84
12.367.0000	Educacao Especial		300.553,55		300.553,55
12.367.0108	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		300.553,55		300.553,55
13.000.0000	Cultura		238.274,86		238.274,86
13.391.0000	Patrimonio Historico, Artístico e Arqueológico		238.274,86		238.274,86
13.391.0106	Acoes Culturais		238.274,86		238.274,86
14.000.0000	Direitos da Cidadania		74.300,00		74.300,00
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso		74.300,00		74.300,00
14.422.0116	APOIO A ACOES SOCIAIS		74.300,00		74.300,00
15.000.0000	Urbanismo	1.321.946,03	15.355.207,71		16.677.153,74
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	1.321.946,03	15.355.207,71		16.677.153,74
15.451.0112	Pavimentacao e Conservacao de vias urbanas		2.643.379,67		2.643.379,67
15.451.0115	Servicos Urbanos	1.321.946,03	12.711.828,04		14.033.774,07
18.000.0000	Gestao Ambiental		9.900.780,37		9.900.780,37
18.122.0000	Administracao Geral		7.266.780,37		7.266.780,37
18.122.0111	Acoes estrategicas de Gestao do Meio Ambiente		7.266.780,37		7.266.780,37
18.542.0000	Controle Ambiental		2.634.000,00		2.634.000,00
18.542.0111	Acoes estrategicas de Gestao do Meio Ambiente		2.634.000,00		2.634.000,00
23.000.0000	Comercio e Servicos		2.650.594,78		2.650.594,78
23.122.0000	Administracao Geral		2.615.022,30		2.615.022,30
23.122.0109	Apoio ao Desenvolvimento Turistico		2.505.140,49		2.505.140,49
23.122.0110	Acoes Municipais para o Desenvolvimento Economico		109.881,81		109.881,81
23.695.0000	Turismo		35.572,48		35.572,48
23.695.0109	Apoio ao Desenvolvimento Turistico		35.572,48		35.572,48
27.000.0000	Desporto e Lazer	100.000,00	1.449.813,84		1.549.813,84
27.812.0000	Desporto Comunitario	100.000,00	1.449.813,84		1.549.813,84
27.812.0107	Acoes de Gestao Esportisticas	100.000,00	1.449.813,84		1.549.813,84
28.000.0000	Encargos Especiais			4.476.642,85	4.476.642,85
28.843.0000	Servico da Divida Interna			2.840.000,00	2.840.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			1.636.642,85	1.636.642,85
99.000.0000	Reserva de Contingencia				1.008.729,68
99.999.0000	Reserva de Contingencia				1.008.729,68

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
99.999.0099	Reserva de Contingencia				1.008.729,68
	Total	4.915.525,07	140.611.638,34	4.476.642,85	151.012.535,94

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
02.000.0000	JUDICIARIA		1.102.363,92		1.102.363,92
02.062.0000	Defesa do Interesse Publico no Processo		1.102.363,92		1.102.363,92
02.062.0102	Gestao Administrativa		329.285,25		329.285,25
02.062.0103	Acao Judicial		773.078,67		773.078,67
04.000.0000	Administracao	138.510,00	10.511.456,96		10.649.966,96
04.121.0000	Planejamento e Orcamento		445.169,37		445.169,37
04.121.0104	Planejamento Governamental		445.169,37		445.169,37
04.122.0000	Administracao Geral	138.510,00	5.713.459,57		5.851.969,57
04.122.0102	Gestao Administrativa	138.510,00	5.713.459,57		5.851.969,57
04.123.0000	Administracao Financeira		3.976.680,00		3.976.680,00
04.123.0102	Gestao Administrativa		3.976.680,00		3.976.680,00
04.124.0000	Controle Interno		376.148,02		376.148,02
04.124.0102	Gestao Administrativa		376.148,02		376.148,02
06.000.0000	Seguranca Publica		6.042.911,65		6.042.911,65
06.182.0000	Defesa Civil		6.042.911,65		6.042.911,65
06.182.0115	Servicos Urbanos		6.042.911,65		6.042.911,65
08.000.0000	Assistencia Social	15.028,55	9.073.673,67		9.088.702,22
08.241.0000	Assistencia ao Idoso		117.220,17		117.220,17
08.241.0105	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social		117.220,17		117.220,17
08.242.0000	Assistencia ao Portador de Deficiencia		3.240,00		3.240,00
08.242.0105	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social		3.240,00		3.240,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		854.585,93		854.585,93
08.243.0105	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social		854.585,93		854.585,93
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	15.028,55	8.098.627,57		8.113.656,12
08.244.0105	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social	15.028,55	8.098.627,57		8.113.656,12
10.000.0000	Saude	1.035.380,51	27.808.560,14		28.843.940,65
10.301.0000	Atencao Basica	1.035.380,51	13.577.619,85		14.613.000,36
10.301.0113	Acoes Estrategicas de Assistencia em Saude	1.035.380,51	13.577.619,85		14.613.000,36
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		13.453.907,73		13.453.907,73
10.302.0113	Acoes Estrategicas de Assistencia em Saude		13.453.907,73		13.453.907,73
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria		746.792,56		746.792,56
10.304.0113	Acoes Estrategicas de Assistencia em Saude		3.789,73		3.789,73
10.304.0114	Acoes Estrategicas de Vigilancia em Saude		743.002,83		743.002,83
10.331.0000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		30.240,00		30.240,00
10.331.0114	Acoes Estrategicas de Vigilancia em Saude		30.240,00		30.240,00
12.000.0000	Educacao	1.615.517,10	36.714.600,44		38.330.117,54
12.306.0000	Alimentacao e Nutricao		1.889.250,46		1.889.250,46
12.306.0108	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		1.889.250,46		1.889.250,46
12.361.0000	Ensino Fundamental	1.145.517,10	22.729.527,71		23.875.044,81
12.361.0108	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino	1.145.517,10	22.729.527,71		23.875.044,81
12.364.0000	Ensino Superior		64.101,03		64.101,03
12.364.0108	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		64.101,03		64.101,03
12.365.0000	Educacao Infantil	470.000,00	11.229.996,85		11.699.996,85
12.365.0108	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino	470.000,00	11.229.996,85		11.699.996,85

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.366.0000	Educacao de Jovens e Adultos		501.170,84		501.170,84
12.366.0108	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		501.170,84		501.170,84
12.367.0000	Educacao Especial		300.553,55		300.553,55
12.367.0108	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		300.553,55		300.553,55
13.000.0000	Cultura		238.274,86		238.274,86
13.391.0000	Patrimonio Historico, Artistico e Arqueo		238.274,86		238.274,86
13.391.0106	Acoes Culturais		238.274,86		238.274,86
14.000.0000	Direitos da Cidadania		74.300,00		74.300,00
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso		74.300,00		74.300,00
14.422.0116	APOIO A ACOES SOCIAIS		74.300,00		74.300,00
15.000.0000	Urbanismo	1.321.946,03	15.355.207,71		16.677.153,74
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	1.321.946,03	15.355.207,71		16.677.153,74
15.451.0112	Pavimentacao e Conservacao de vias urbanas		2.643.379,67		2.643.379,67
15.451.0115	Servicos Urbanos	1.321.946,03	12.711.828,04		14.033.774,07
18.000.0000	Gestao Ambiental		9.900.780,37		9.900.780,37
18.122.0000	Administracao Geral		7.266.780,37		7.266.780,37
18.122.0111	Acoes estrategicas de Gestao do Meio Ambiente		7.266.780,37		7.266.780,37
18.542.0000	Controle Ambiental		2.634.000,00		2.634.000,00
18.542.0111	Acoes estrategicas de Gestao do Meio Ambiente		2.634.000,00		2.634.000,00
23.000.0000	Comercio e Servicos		2.650.594,78		2.650.594,78
23.122.0000	Administracao Geral		2.615.022,30		2.615.022,30
23.122.0109	Apoio ao Desenvolvimento Turistico		2.505.140,49		2.505.140,49
23.122.0110	Acoes Municipais para o Desenvolvimento Economico		109.881,81		109.881,81
23.695.0000	Turismo		35.572,48		35.572,48
23.695.0109	Apoio ao Desenvolvimento Turistico		35.572,48		35.572,48
27.000.0000	Desporto e Lazer	100.000,00	1.449.813,84		1.549.813,84
27.812.0000	Desporto Comunitario	100.000,00	1.449.813,84		1.549.813,84
27.812.0107	Acoes de Gestao Esportisticas	100.000,00	1.449.813,84		1.549.813,84
28.000.0000	Encargos Especiais			4.416.642,85	4.416.642,85
28.843.0000	Servico da Divida Interna			2.840.000,00	2.840.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			1.576.642,85	1.576.642,85
99.000.0000	Reserva de Contingencia				1.008.729,68
99.999.0000	Reserva de Contingencia				1.008.729,68
99.999.0099	Reserva de Contingencia				1.008.729,68
	Total	4.226.382,19	120.922.538,34	4.416.642,85	130.574.293,06

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL DE MATINHOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	689.142,88	4.700.000,00		5.389.142,88
01.031.0000	Acao Legislativa	689.142,88	4.700.000,00		5.389.142,88
01.031.0001	Aprimorar a fiscalizacao e o controle externo dos orgaos e representantes do poder publico municipal e continuar com o processo de atendimento as materias de competencia municipal	689.142,88	4.700.000,00		5.389.142,88
	Total	689.142,88	4.700.000,00		5.389.142,88

Unidade Gestora : FASSEM

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000	Saude		4.500.000,00		4.500.000,00
10.301.0000	Atencao Basica		4.500.000,00		4.500.000,00
10.301.0091	Acoes de Atencao Basica a Saude		4.500.000,00		4.500.000,00
	Total	0,00	4.500.000,00		4.500.000,00

Unidade Gestora : MATINPREV

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000	Previdencia Social		10.489.100,00		10.489.100,00
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario		10.489.100,00		10.489.100,00
09.272.0999	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		10.489.100,00		10.489.100,00
28.000.0000	Encargos Especiais			60.000,00	60.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			60.000,00	60.000,00
	Total	0,00	10.489.100,00	60.000,00	10.549.100,00

Subfuncoes e Programas

Conforme o Vinculo com os Recursos

Prefeitura Municipal de Matinhos

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	5.389.142,88		5.389.142,88
01.031.0000	Acao Legislativa	5.389.142,88		5.389.142,88
01.031.0001	Aprimorar a fiscalizacao e o controle externo dos orgaos e representantes do poder publico municipal e continuar com o processo de atendimento as materias de competencia municipal	5.389.142,88		5.389.142,88
02.000.0000	JUDICIARIA	1.102.363,92		1.102.363,92
02.062.0000	Defesa do Interesse Publico no Processo	1.102.363,92		1.102.363,92
02.062.0102	Gestao Administrativa	329.285,25		329.285,25
02.062.0103	Acao Judicial	773.078,67		773.078,67
04.000.0000	Administracao	10.649.966,96		10.649.966,96
04.121.0000	Planejamento e Orcamento	445.169,37		445.169,37
04.121.0104	Planejamento Governamental	445.169,37		445.169,37
04.122.0000	Administracao Geral	5.851.969,57		5.851.969,57
04.122.0102	Gestao Administrativa	5.851.969,57		5.851.969,57
04.123.0000	Administracao Financeira	3.976.680,00		3.976.680,00
04.123.0102	Gestao Administrativa	3.976.680,00		3.976.680,00
04.124.0000	Controle Interno	376.148,02		376.148,02
04.124.0102	Gestao Administrativa	376.148,02		376.148,02
06.000.0000	Seguranca Publica	6.042.911,65		6.042.911,65
06.182.0000	Defesa Civil	6.042.911,65		6.042.911,65
06.182.0115	Servicos Urbanos	6.042.911,65		6.042.911,65
08.000.0000	Assistencia Social	8.779.347,97	309.354,25	9.088.702,22
08.241.0000	Assistencia ao Idoso	117.220,17		117.220,17
08.241.0105	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social	117.220,17		117.220,17
08.242.0000	Assistencia ao Portador de Deficiencia	3.240,00		3.240,00
08.242.0105	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social	3.240,00		3.240,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	743.365,95	111.219,98	854.585,93
08.243.0105	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social	743.365,95	111.219,98	854.585,93
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	7.915.521,85	198.134,27	8.113.656,12
08.244.0105	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social	7.915.521,85	198.134,27	8.113.656,12
09.000.0000	Previdencia Social	10.489.100,00		10.489.100,00
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario	10.489.100,00		10.489.100,00
09.272.0999	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	10.489.100,00		10.489.100,00
10.000.0000	Saude		33.343.940,65	33.343.940,65
10.301.0000	Atencao Basica		19.113.000,36	19.113.000,36
10.301.0091	Acoes de Atencao Basica a Saude		4.500.000,00	4.500.000,00
10.301.0113	Acoes Estrategicas de Assistencia em Saude		14.613.000,36	14.613.000,36
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		13.453.907,73	13.453.907,73
10.302.0113	Acoes Estrategicas de Assistencia em Saude		13.453.907,73	13.453.907,73
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria		746.792,56	746.792,56
10.304.0113	Acoes Estrategicas de Assistencia em Saude		3.789,73	3.789,73
10.304.0114	Acoes Estrategicas de Vigilancia em Saude		743.002,83	743.002,83

Subfuncoes e Programas

Conforme o Vinculo com os Recursos

Prefeitura Municipal de Matinhos

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
10.331.0000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		30.240,00	30.240,00
10.331.0114	Acoes Estrategicas de Vigilancia em Saude		30.240,00	30.240,00
12.000.0000	Educacao	987.250,03	37.342.867,51	38.330.117,54
12.306.0000	Alimentacao e Nutricao		1.889.250,46	1.889.250,46
12.306.0108	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		1.889.250,46	1.889.250,46
12.361.0000	Ensino Fundamental	923.149,00	22.951.895,81	23.875.044,81
12.361.0108	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino	923.149,00	22.951.895,81	23.875.044,81
12.364.0000	Ensino Superior	64.101,03		64.101,03
12.364.0108	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino	64.101,03		64.101,03
12.365.0000	Educacao Infantil		11.699.996,85	11.699.996,85
12.365.0108	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		11.699.996,85	11.699.996,85
12.366.0000	Educacao de Jovens e Adultos		501.170,84	501.170,84
12.366.0108	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		501.170,84	501.170,84
12.367.0000	Educacao Especial		300.553,55	300.553,55
12.367.0108	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		300.553,55	300.553,55
13.000.0000	Cultura	238.274,86		238.274,86
13.391.0000	Patrimonio Historico, Artistico e Arqueologico	238.274,86		238.274,86
13.391.0106	Acoes Culturais	238.274,86		238.274,86
14.000.0000	Direitos da Cidadania	74.300,00		74.300,00
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	74.300,00		74.300,00
14.422.0116	APOIO A ACOES SOCIAIS	74.300,00		74.300,00
15.000.0000	Urbanismo	16.629.981,56	47.172,18	16.677.153,74
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	16.629.981,56	47.172,18	16.677.153,74
15.451.0112	Pavimentacao e Conservacao de vias urbanas	2.643.379,67		2.643.379,67
15.451.0115	Servicos Urbanos	13.986.601,89	47.172,18	14.033.774,07
18.000.0000	Gestao Ambiental	9.599.533,28	301.247,09	9.900.780,37
18.122.0000	Administracao Geral	6.965.533,28	301.247,09	7.266.780,37
18.122.0111	Acoes estrategicas de Gestao do Meio Ambiente	6.965.533,28	301.247,09	7.266.780,37
18.542.0000	Controle Ambiental	2.634.000,00		2.634.000,00
18.542.0111	Acoes estrategicas de Gestao do Meio Ambiente	2.634.000,00		2.634.000,00
23.000.0000	Comercio e Servicos	2.601.794,78	48.800,00	2.650.594,78
23.122.0000	Administracao Geral	2.566.222,30	48.800,00	2.615.022,30
23.122.0109	Apoio ao Desenvolvimento Turistico	2.505.140,49		2.505.140,49
23.122.0110	Acoes Municipais para o Desenvolvimento Economico	61.081,81	48.800,00	109.881,81
23.695.0000	Turismo	35.572,48		35.572,48
23.695.0109	Apoio ao Desenvolvimento Turistico	35.572,48		35.572,48
27.000.0000	Desporto e Lazer	1.549.813,84		1.549.813,84
27.812.0000	Desporto Comunitario	1.549.813,84		1.549.813,84
27.812.0107	Acoes de Gestao Esportisticas	1.549.813,84		1.549.813,84
28.000.0000	Encargos Especiais	4.039.642,85	437.000,00	4.476.642,85
28.843.0000	Servico da Divida Interna	2.840.000,00		2.840.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	1.199.642,85	437.000,00	1.636.642,85
99.000.0000	Reserva de Contingencia	1.008.729,68		1.008.729,68
99.999.0000	Reserva de Contingencia	1.008.729,68		1.008.729,68

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
99.999.0099	Reserva de Contingencia	1.008.729,68		1.008.729,68
	Total	79.182.154,26	71.830.381,68	151.012.535,94

ESTADO DO PARANA		Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas#		
Subfuncoes e Programas		Conforme o Vinculo com os Recursos		
Prefeitura Municipal de Matinhos				
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL				
Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
02.000.0000	JUDICIARIA	1.102.363,92		1.102.363,92
02.062.0000	Defesa do Interesse Publico no Processo	1.102.363,92		1.102.363,92
02.062.0102	Gestao Administrativa	329.285,25		329.285,25
02.062.0103	Acao Judicial	773.078,67		773.078,67
04.000.0000	Administracao	10.649.966,96		10.649.966,96
04.121.0000	Planejamento e Orcamento	445.169,37		445.169,37
04.121.0104	Planejamento Governamental	445.169,37		445.169,37
04.122.0000	Administracao Geral	5.851.969,57		5.851.969,57
04.122.0102	Gestao Administrativa	5.851.969,57		5.851.969,57
04.123.0000	Administracao Financeira	3.976.680,00		3.976.680,00
04.123.0102	Gestao Administrativa	3.976.680,00		3.976.680,00
04.124.0000	Controle Interno	376.148,02		376.148,02
04.124.0102	Gestao Administrativa	376.148,02		376.148,02
06.000.0000	Seguranca Publica	6.042.911,65		6.042.911,65
06.182.0000	Defesa Civil	6.042.911,65		6.042.911,65
06.182.0115	Servicos Urbanos	6.042.911,65		6.042.911,65
08.000.0000	Assistencia Social	8.779.347,97	309.354,25	9.088.702,22
08.241.0000	Assistencia ao Idoso	117.220,17		117.220,17
08.241.0105	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social	117.220,17		117.220,17
08.242.0000	Assistencia ao Portador de Deficiencia	3.240,00		3.240,00
08.242.0105	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social	3.240,00		3.240,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	743.365,95	111.219,98	854.585,93
08.243.0105	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social	743.365,95	111.219,98	854.585,93
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	7.915.521,85	198.134,27	8.113.656,12
08.244.0105	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social	7.915.521,85	198.134,27	8.113.656,12
10.000.0000	Saude		28.843.940,65	28.843.940,65
10.301.0000	Atencao Basica		14.613.000,36	14.613.000,36
10.301.0113	Acoes Estrategicas de Assistencia em Saude		14.613.000,36	14.613.000,36
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		13.453.907,73	13.453.907,73
10.302.0113	Acoes Estrategicas de Assistencia em Saude		13.453.907,73	13.453.907,73
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria		746.792,56	746.792,56
10.304.0113	Acoes Estrategicas de Assistencia em Saude		3.789,73	3.789,73
10.304.0114	Acoes Estrategicas de Vigilancia em Saude		743.002,83	743.002,83
10.331.0000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		30.240,00	30.240,00
10.331.0114	Acoes Estrategicas de Vigilancia em Saude		30.240,00	30.240,00
12.000.0000	Educacao	987.250,03	37.342.867,51	38.330.117,54
12.306.0000	Alimentacao e Nutricao		1.889.250,46	1.889.250,46
12.306.0108	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		1.889.250,46	1.889.250,46
12.361.0000	Ensino Fundamental	923.149,00	22.951.895,81	23.875.044,81
12.361.0108	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino	923.149,00	22.951.895,81	23.875.044,81
12.364.0000	Ensino Superior	64.101,03		64.101,03
12.364.0108	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino	64.101,03		64.101,03
12.365.0000	Educacao Infantil		11.699.996,85	11.699.996,85
12.365.0108	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		11.699.996,85	11.699.996,85
12.366.0000	Educacao de Jovens e Adultos		501.170,84	501.170,84
12.366.0108	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		501.170,84	501.170,84

ESTADO DO PARANA		Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas#		
Subfuncoes e Programas		Conforme o Vinculo com os Recursos		
Prefeitura Municipal de Matinhos				
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL				
Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
12.367.0000	Educacao Especial		300.553,55	300.553,55
12.367.0108	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		300.553,55	300.553,55
13.000.0000	Cultura	238.274,86		238.274,86
13.391.0000	Patrimonio Historico, Artístico e Arqueológico	238.274,86		238.274,86
13.391.0106	Acoes Culturais	238.274,86		238.274,86
14.000.0000	Direitos da Cidadania	74.300,00		74.300,00
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	74.300,00		74.300,00
14.422.0116	APOIO A ACOES SOCIAIS	74.300,00		74.300,00
15.000.0000	Urbanismo	16.629.981,56	47.172,18	16.677.153,74
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	16.629.981,56	47.172,18	16.677.153,74
15.451.0112	Pavimentacao e Conservacao de vias urbanas	2.643.379,67		2.643.379,67
15.451.0115	Servicos Urbanos	13.986.601,89	47.172,18	14.033.774,07
18.000.0000	Gestao Ambiental	9.599.533,28	301.247,09	9.900.780,37
18.122.0000	Administracao Geral	6.965.533,28	301.247,09	7.266.780,37
18.122.0111	Acoes estrategicas de Gestao do Meio Ambiente	6.965.533,28	301.247,09	7.266.780,37
18.542.0000	Controle Ambiental	2.634.000,00		2.634.000,00
18.542.0111	Acoes estrategicas de Gestao do Meio Ambiente	2.634.000,00		2.634.000,00
23.000.0000	Comercio e Servicos	2.601.794,78	48.800,00	2.650.594,78
23.122.0000	Administracao Geral	2.566.222,30	48.800,00	2.615.022,30
23.122.0109	Apoio ao Desenvolvimento Turistico	2.505.140,49		2.505.140,49
23.122.0110	Acoes Municipais para o Desenvolvimento Economico	61.081,81	48.800,00	109.881,81
23.695.0000	Turismo	35.572,48		35.572,48
23.695.0109	Apoio ao Desenvolvimento Turistico	35.572,48		35.572,48
27.000.0000	Desporto e Lazer	1.549.813,84		1.549.813,84
27.812.0000	Desporto Comunitario	1.549.813,84		1.549.813,84
27.812.0107	Acoes de Gestao Esportisticas	1.549.813,84		1.549.813,84
28.000.0000	Encargos Especiais	3.979.642,85	437.000,00	4.416.642,85
28.843.0000	Servico da Divida Interna	2.840.000,00		2.840.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	1.139.642,85	437.000,00	1.576.642,85
99.000.0000	Reserva de Contingencia	1.008.729,68		1.008.729,68
99.999.0000	Reserva de Contingencia	1.008.729,68		1.008.729,68
99.999.0099	Reserva de Contingencia	1.008.729,68		1.008.729,68
	Total	63.243.911,38	67.330.381,68	130.574.293,06

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL DE MATINHOS

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	5.389.142,88		5.389.142,88
01.031.0000	Acao Legislativa	5.389.142,88		5.389.142,88
01.031.0001	Aprimorar a fiscalizacao e o controle externo dos orgaos e representantes do poder publico municipal e continuar com o processo de atendimento as materias de competencia municipal	5.389.142,88		5.389.142,88
	Total	5.389.142,88		5.389.142,88

Unidade Gestora : FASSEM

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
10.000.0000	Saude		4.500.000,00	4.500.000,00
10.301.0000	Atencao Basica		4.500.000,00	4.500.000,00
10.301.0091	Acoes de Atencao Basica a Saude		4.500.000,00	4.500.000,00
	Total	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00

Unidade Gestora : MATINPREV

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
09.000.0000	Previdencia Social	10.489.100,00		10.489.100,00
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario	10.489.100,00		10.489.100,00
09.272.0999	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	10.489.100,00		10.489.100,00
28.000.0000	Encargos Especiais	60.000,00		60.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	60.000,00		60.000,00
	Total	10.549.100,00		10.549.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
01	PODER LEGISLATIVO		
	01 Legislativa	5.389.142,88	5.389.142,88
02	PODER EXECUTIVO		
	04 Administracao	1.545.788,93	1.545.788,93
03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
	02 JUDICIARIA	1.102.363,92	
	28 Encargos Especiais	1.080.000,00	2.182.363,92
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
	04 Administracao	4.306.180,64	4.306.180,64
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
	04 Administracao	3.976.680,00	
	28 Encargos Especiais	2.894.000,00	6.870.680,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
	04 Administracao	445.169,37	445.169,37
07	SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	08 Assistencia Social	9.088.702,22	
	28 Encargos Especiais	1.263,22	9.089.965,44
08	SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA		
	12 Educacao	38.330.117,54	
	13 Cultura	238.274,86	
	27 Desporto e Lazer	195.050,00	
	28 Encargos Especiais	1.000,00	38.764.442,40
09	SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON		
	23 Comercio e Servicos	2.650.594,78	
	27 Desporto e Lazer	1.354.763,84	
	28 Encargos Especiais	1.839,63	4.007.198,25
10	SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E PESCA		
	18 Gestao Ambiental	9.900.780,37	
	28 Encargos Especiais	1.000,00	9.901.780,37
11	SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV URBAN		
	15 Urbanismo	15.060.511,13	
	28 Encargos Especiais	1.000,00	15.061.511,13
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
	10 Saude	28.843.940,65	
	28 Encargos Especiais	436.000,00	29.279.940,65

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
13	SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL		
	06 Seguranca Publica	6.042.911,65	
	14 Direitos da Cidadania	74.300,00	
	28 Encargos Especiais	540,00	6.117.751,65
14	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
	04 Administracao	376.148,02	376.148,02
15	SECRETARIA M. DE URB., HAB. E AS. FUND		
	15 Urbanismo	1.616.642,61	1.616.642,61
16	RESERVA DE CONTINGENCIA		
	99 Reserva de Contingencia	1.008.729,68	1.008.729,68
17	Instituto de Previdencia dos Servidores		
	09 Previdencia Social	10.489.100,00	
	28 Encargos Especiais	60.000,00	10.549.100,00
18	Fundo de Assistencia a Saude dos Serv.		
	10 Saude	4.500.000,00	4.500.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Resumo -----

Funcao	Despesa Fixada
01 Legislativa	5.389.142,88
02 JUDICIARIA	1.102.363,92
04 Administracao	10.649.966,96
06 Seguranca Publica	6.042.911,65
08 Assistencia Social	9.088.702,22
09 Previdencia Social	10.489.100,00
10 Saude	33.343.940,65
12 Educacao	38.330.117,54
13 Cultura	238.274,86
14 Direitos da Cidadania	74.300,00
15 Urbanismo	16.677.153,74
18 Gestao Ambiental	9.900.780,37
23 Comercio e Servicos	2.650.594,78
27 Desporto e Lazer	1.549.813,84
28 Encargos Especiais	4.476.642,85
99 Reserva de Contingencia	1.008.729,68
Total Geral151.012.535,94

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
02	PODER EXECUTIVO		
	04 Administracao	1.545.788,93	1.545.788,93
03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
	02 JUDICIARIA	1.102.363,92	
	28 Encargos Especiais	1.080.000,00	2.182.363,92
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
	04 Administracao	4.306.180,64	4.306.180,64
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
	04 Administracao	3.976.680,00	
	28 Encargos Especiais	2.894.000,00	6.870.680,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
	04 Administracao	445.169,37	445.169,37
07	SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	08 Assistencia Social	9.088.702,22	
	28 Encargos Especiais	1.263,22	9.089.965,44
08	SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA		
	12 Educacao	38.330.117,54	
	13 Cultura	238.274,86	
	27 Desporto e Lazer	195.050,00	
	28 Encargos Especiais	1.000,00	38.764.442,40
09	SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON		
	23 Comercio e Servicos	2.650.594,78	
	27 Desporto e Lazer	1.354.763,84	
	28 Encargos Especiais	1.839,63	4.007.198,25
10	SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E PESCA		
	18 Gestao Ambiental	9.900.780,37	
	28 Encargos Especiais	1.000,00	9.901.780,37
11	SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV URBAN		
	15 Urbanismo	15.060.511,13	
	28 Encargos Especiais	1.000,00	15.061.511,13
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
	10 Saude	28.843.940,65	
	28 Encargos Especiais	436.000,00	29.279.940,65
13	SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL		
	06 Seguranca Publica	6.042.911,65	
	14 Direitos da Cidadania	74.300,00	

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
13	SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL		
	28 Encargos Especiais	540,00	6.117.751,65
14	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
	04 Administracao	376.148,02	376.148,02
15	SECRETARIA M. DE URB., HAB. E AS. FUND		
	15 Urbanismo	1.616.642,61	1.616.642,61
16	RESERVA DE CONTINGENCIA		
	99 Reserva de Contingencia	1.008.729,68	1.008.729,68

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Resumo -----

Funcao	Despesa Fixada
02 JUDICIARIA	1.102.363,92
04 Administracao	10.649.966,96
06 Seguranca Publica	6.042.911,65
08 Assistencia Social	9.088.702,22
10 Saude	28.843.940,65
12 Educacao	38.330.117,54
13 Cultura	238.274,86
14 Direitos da Cidadania	74.300,00
15 Urbanismo	16.677.153,74
18 Gestao Ambiental	9.900.780,37
23 Comercio e Servicos	2.650.594,78
27 Desporto e Lazer	1.549.813,84
28 Encargos Especiais	4.416.642,85
99 Reserva de Contingencia	1.008.729,68
Total Geral130.574.293,06

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL DE MATINHOS

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
01	PODER LEGISLATIVO		
	01 Legislativa	5.389.142,88	5.389.142,88

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL DE MATINHOS

----- Resumo -----

Funcao	Despesa Fixada
01 Legislativa	5.389.142,88
Total Geral	5.389.142,88

Unidade Gestora : FASSEM

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
18	Fundo de Assistencia a Saude dos Serv.		
	10 Saude	4.500.000,00	4.500.000,00

Unidade Gestora : FASSEM

Resumo

Funcao

Despesa Fixada

10 Saude

4.500.000,00

Total Geral

4.500.000,00

Unidade Gestora : MATINPREV

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
17	Instituto de Previdencia dos Servidores		
	09 Previdencia Social	10.489.100,00	
	28 Encargos Especiais	60.000,00	10.549.100,00

Unidade Gestora : MATINPREV

Resumo -----

Funcao**Despesa Fixada**

09 Previdencia Social

10.489.100,00

28 Encargos Especiais

60.000,00

Total Geral

.....10.549.100,00

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE MATINHOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
01.031.0001.1.001.000	CONSTRUCAO DA NOVA SEDE E MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO					689.142,88
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11	Fiscal	1	609.142,88	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	Fiscal	1	80.000,00	
01.031.0001.2.001.000	ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL					4.700.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Fiscal	1	3.265.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2	Fiscal	1	400.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3	Fiscal	1	15.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5	Fiscal	1	250.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6	Fiscal	1	200.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7	Fiscal	1	80.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10	Fiscal	1	350.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	4	Fiscal	1	100.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	3.930.000,00	0,00	770.000,00	689.142,88	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	3.930.000,00	0,00	770.000,00	689.142,88	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	689.142,88	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	689.142,88	5.389.142,88
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	689.142,88	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	689.142,88	5.389.142,88

Orgao..... : 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.01 GOVERNO MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0102.2.002.000	SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO					228.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13	Fiscal	0	180.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	19	Fiscal	0	48.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00
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	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.02 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----																																				
					Detalhada	Total da Aplicacao																																			
04.122.0102.2.003.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO					827.269,30																																			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22	Fiscal	0	450.000,00																																				
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	28	Fiscal	0	60.642,00																																				
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	31	Fiscal	0	10.800,00																																				
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	35	Fiscal	0	10.800,00																																				
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	36	Fiscal	0	40.000,00																																				
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	39	Fiscal	0	1.080,00																																				
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	40	Fiscal	0	1.080,00																																				
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	41	Fiscal	0	11.907,00																																				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45	Fiscal	0	59.400,00																																				
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	67	Fiscal	0	10.800,00																																				
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	71	Fiscal	0	540,00																																				
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4653	Fiscal	0	540,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	72	Fiscal	0	116.287,79																																				
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	99	Fiscal	0	10.000,00																																				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	Fiscal	0	43.392,51																																				
04.122.0102.2.004.000	PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS					302.679,59																																			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	107	Fiscal	0	302.679,59																																				
04.122.0102.2.005.000	ATIVIDADES COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA					59.400,00																																			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	112	Fiscal	0	59.400,00																																				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;"></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>572.242,00</td> <td>0,00</td> <td>573.714,38</td> <td>43.392,51</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>572.242,00</td> <td>0,00</td> <td>573.714,38</td> <td>43.392,51</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	572.242,00	0,00	573.714,38	43.392,51	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	572.242,00	0,00	573.714,38	43.392,51	0,00	0,00
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida																																			
Fiscal	572.242,00	0,00	573.714,38	43.392,51	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	572.242,00	0,00	573.714,38	43.392,51	0,00	0,00																																			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">Total dos Projetos</td> <td style="width: 15%;">Total das Atividades</td> <td style="width: 15%;">Total Op. Especiais</td> <td style="width: 15%;">Despesas Correntes</td> <td style="width: 15%;">Despesas de Capital</td> <td style="width: 15%;">Total Geral</td> </tr> <tr> <td>Fiscal</td> <td>0,00</td> <td>1.189.348,89</td> <td>0,00</td> <td>1.145.956,38</td> <td>43.392,51</td> <td>1.189.348,89</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>1.189.348,89</td> <td>0,00</td> <td>1.145.956,38</td> <td>43.392,51</td> <td>1.189.348,89</td> </tr> </table>								Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	Fiscal	0,00	1.189.348,89	0,00	1.145.956,38	43.392,51	1.189.348,89	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	1.189.348,89	0,00	1.145.956,38	43.392,51	1.189.348,89
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral																																			
Fiscal	0,00	1.189.348,89	0,00	1.145.956,38	43.392,51	1.189.348,89																																			
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	1.189.348,89	0,00	1.145.956,38	43.392,51	1.189.348,89																																			

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.03 OUVIDORIA MUNICIPAL

----- Importancia -----

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao
04.122.0102.2.006.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA				128.440,04
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	114	Fiscal	0	103.873,04
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	119	Fiscal	0	11.907,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	121	Fiscal	0	1.080,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	124	Fiscal	0	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	125	Fiscal	0	1.080,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	128	Fiscal	0	2.160,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	129	Fiscal	0	1.080,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	131	Fiscal	0	540,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	132	Fiscal	0	1.320,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	133	Fiscal	0	2.160,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134	Fiscal	0	3.240,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	117.940,04	0,00	7.260,00	3.240,00	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	117.940,04	0,00	7.260,00	3.240,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	128.440,04	0,00	125.200,04	3.240,00	128.440,04
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	128.440,04	0,00	125.200,04	3.240,00	128.440,04

Orgao.....: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
 Unidade Orcamentaria: 03.01 GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPI

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
02.062.0103.2.007.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA					773.078,67
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	135	Fiscal	0	163.917,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	141	Fiscal	0	47.628,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	144	Fiscal	0	12.264,21	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4650	Fiscal	0	10.800,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4652	Fiscal	0	14.717,05	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	151	Fiscal	0	4.905,68	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	156	Fiscal	0	12.264,21	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	164	Fiscal	0	2.452,84	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	165	Fiscal	0	12.264,21	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	167	Fiscal	0	104.884,20	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	170	Fiscal	0	360.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	184	Fiscal	0	14.717,05	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185	Fiscal	0	12.264,22	
28.846.0000.0.001.000	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS					930.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	189	Fiscal	0	220.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	193	Fiscal	0	700.000,00	
4.6.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	196	Fiscal	0	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	469.326,26	0,00	1.211.488,19	12.264,22	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	469.326,26	0,00	1.211.488,19	12.264,22	0,00	10.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	773.078,67	930.000,00	1.680.814,45	22.264,22	1.703.078,67
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	773.078,67	930.000,00	1.680.814,45	22.264,22	1.703.078,67

Orgao.....: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orcamentaria: 03.02 FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
02.062.0102.2.008.000	MANUTENCAO DO FUNDO DA PROCURADORIA					329.285,25
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	198	Fiscal	0	172.800,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	202	Fiscal	0	35.941,05	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	204	Fiscal	0	2.160,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4651	Fiscal	0	10.800,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	209	Fiscal	0	21.600,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	206	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	212	Fiscal	0	11.880,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	225	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	226	Fiscal	0	32.400,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	242	Fiscal	0	7.144,20	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	243	Fiscal	0	32.400,00	
28.846.0000.0.002.000	Administracao das Indenizacoes e Restituicoes da Procuradoria					150.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	250	Fiscal	0	150.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	243.301,05	0,00	203.584,20	32.400,00	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	243.301,05	0,00	203.584,20	32.400,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	329.285,25	150.000,00	446.885,25	32.400,00	479.285,25
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	329.285,25	150.000,00	446.885,25	32.400,00	479.285,25

Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade Orcamentaria: 04.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0102.1.002.000	ADMINISTRACAO DO PREDIO MUNICIPAL					138.510,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4654	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	253	Fiscal	0	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	256	Fiscal	0	60.750,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	257	Fiscal	0	66.960,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4376	Fiscal	501	10.800,00	
04.122.0102.2.009.000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS					3.074.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	265	Fiscal	0	2.224.800,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	275	Fiscal	0	270.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	281	Fiscal	0	21.600,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	284	Fiscal	0	0,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4314	Fiscal	0	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	286	Fiscal	0	129.600,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	289	Fiscal	0	270.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	292	Fiscal	0	108.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA	4642	Fiscal	0	50.000,00	
04.122.0102.2.010.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					1.093.670,64
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	293	Fiscal	0	10.800,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	294	Fiscal	0	16.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	298	Fiscal	0	162.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	324	Fiscal	0	5.400,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	325	Fiscal	0	43.200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	327	Fiscal	0	54.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	331	Fiscal	0	680.470,64	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	370	Fiscal	0	21.600,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	371	Fiscal	0	100.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	2.916.000,00	0,00	1.151.670,64	238.510,00	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	2.916.000,00	0,00	1.151.670,64	238.510,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	138.510,00	4.167.670,64	0,00	4.067.670,64	238.510,00	4.306.180,64
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	138.510,00	4.167.670,64	0,00	4.067.670,64	238.510,00	4.306.180,64

Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Orcamentaria: 05.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----		
					Detalhada	Total da Aplicacao	
04.123.0102.2.011.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS					3.976.680,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	378	Fiscal	0	1.142.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	385	Fiscal	0	86.400,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	388	Fiscal	0	5.400,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	392	Fiscal	0	21.600,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	393	Fiscal	0	140.400,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	396	Fiscal	0	4.320,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400	Fiscal	0	54.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	419	Fiscal	0	1.080,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	420	Fiscal	0	64.800,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	424	Fiscal	0	1.080,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	425	Fiscal	0	1.080.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4797	Fiscal	726	0,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	456	Fiscal	0	54.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	457	Fiscal	0	1.300.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	461	Fiscal	0	21.600,00		
28.843.0000.0.004.000	AMORTIZACAO DA DIVIDA					2.840.000,00	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	469	Fiscal	0	800.000,00		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	471	Fiscal	0	2.040.000,00		
28.846.0000.0.003.000	ADMINISTRACAO DAS INDENIZACOES E RESTITUICOES					54.000,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	473	Fiscal	0	1.080,00		
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4577	Fiscal	0	1.080,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	479	Fiscal	0	51.840,00		
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.	Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.395.800,00	800.000,00	2.613.280,00		21.600,00	0,00	2.040.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total	1.395.800,00	800.000,00	2.613.280,00		21.600,00	0,00	2.040.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	0,00	3.976.680,00	2.894.000,00	4.809.080,00	2.061.600,00		6.870.680,00
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	3.976.680,00	2.894.000,00	4.809.080,00	2.061.600,00		6.870.680,00

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Orcamentaria: 06.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.121.0104.2.012.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					445.169,37
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	483	Fiscal	0	290.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	490	Fiscal	0	32.400,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	492	Fiscal	0	540,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	495	Fiscal	0	10.800,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	496	Fiscal	0	18.360,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	499	Fiscal	0	2.160,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	504	Fiscal	0	2.160,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	511	Fiscal	0	540,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	512	Fiscal	0	38.529,37	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	514	Fiscal	0	540,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	515	Fiscal	0	41.040,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	527	Fiscal	0	5.940,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	528	Fiscal	0	2.160,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	352.100,00	0,00	90.909,37	2.160,00	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	352.100,00	0,00	90.909,37	2.160,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	445.169,37	0,00	443.009,37	2.160,00	445.169,37
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	445.169,37	0,00	443.009,37	2.160,00	445.169,37

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 07.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.244.0105.2.013.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					4.558.160,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	534	Seguridade	0	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	535	Seguridade	0	3.050.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	542	Seguridade	0	250.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	545	Seguridade	0	180.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	550	Seguridade	0	21.600,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	551	Seguridade	0	410.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	555	Seguridade	0	1.080,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	557	Seguridade	0	54.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	563	Seguridade	0	86.400,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	594	Seguridade	0	10.800,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	595	Seguridade	0	54.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	599	Seguridade	0	162.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	631	Seguridade	0	170.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALACOES	632	Investimento	0	75.600,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	633	Seguridade	0	21.600,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	640	Investimento	0	1.080,00	
08.244.0105.2.014.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR					312.120,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	641	Seguridade	0	227.880,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	647	Seguridade	0	23.760,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	651	Seguridade	0	5.400,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	656	Seguridade	0	10.800,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	658	Seguridade	0	8.640,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	661	Seguridade	0	8.640,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	674	Seguridade	0	10.800,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	690	Seguridade	0	10.800,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	691	Seguridade	0	5.400,00	
28.846.0000.0.005.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES					1.263,22
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1334	Fiscal	0	1.263,22	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	1.263,22	0,00	0,00	0,00
Segur.	4.189.440,00	0,00	577.160,00	27.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	76.680,00	0,00	0,00
Total	4.189.440,00	0,00	578.423,22	103.680,00	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	1.263,22	1.263,22	0,00	1.263,22
Segur.	0,00	4.793.600,00	0,00	4.766.600,00	27.000,00	4.793.600,00
Invest.	0,00	76.680,00	0,00	0,00	76.680,00	76.680,00
Total	0,00	4.870.280,00	1.263,22	4.767.863,22	103.680,00	4.871.543,22

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.241.0105.2.021.000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS					95.745,54
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1340	Seguridade	0	5.400,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1350	Seguridade	0	1.080,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1351	Seguridade	0	75.225,54	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1360	Seguridade	0	14.040,00	
08.242.0105.2.015.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM PORTADORES ESPECIAIS					3.240,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4578	Seguridade	0	2.160,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4579	Seguridade	0	1.080,00	
08.243.0105.2.016.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI					232.154,46
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	707	Seguridade	934	17.930,88	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	711	Seguridade	934	4.203,17	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	714	Seguridade	934	3.322,06	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	720	Seguridade	934	3.679,26	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	721	Seguridade	0	97.069,24	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	769	Seguridade	934	27.315,98	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	799	Seguridade	0	6.132,11	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	801	Seguridade	0	6.132,11	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	803	Seguridade	934	613,21	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	805	Seguridade	0	23.814,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	817	Seguridade	934	29.767,50	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	832	Seguridade	934	5.429,59	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	834	Seguridade	0	6.745,35	
08.243.0105.2.023.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR					503.913,22
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1280	Seguridade	935	7.051,33	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1283	Seguridade	935	3.572,10	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1287	Seguridade	935	4.762,80	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1293	Seguridade	935	1.786,05	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1296	Seguridade	0	21.685,73	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1311	Seguridade	0	24.528,42	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1313	Seguridade	0	18.048,42	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1314	Seguridade	0	33.676,52	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1326	Seguridade	935	1.786,05	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1329	Seguridade	0	275.535,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1330	Seguridade	0	111.480,80	
08.244.0105.1.003.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					15.028,55
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	865	Seguridade	936	15.028,55	
08.244.0105.2.017.000	MANUTENCAO DO FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					2.824.382,88
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	878	Seguridade	0	1.080,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	879	Seguridade	0	21.600,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	899	Seguridade	0	2.790.902,88	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	901	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	902	Seguridade	0	4.320,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	905	Seguridade	0	5.400,00	
08.244.0105.2.018.000	MANUTENCAO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE CCP					79.629,59
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4643	Seguridade	935	4.125,60	

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

----- Importancia -----

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4644	Seguridade	935	1.972,08	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	4645	Seguridade	935	2.160,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4646	Seguridade	935	2.160,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	951	Seguridade	0	12.257,24	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	971	Seguridade	935	17.512,67	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	981	Seguridade	0	613,21	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	982	Seguridade	0	613,21	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	984	Seguridade	0	14.717,05	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	997	Seguridade	935	16.286,40	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	4647	Seguridade	935	1.080,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1003	Seguridade	0	6.132,13	
08.244.0105.2.019.000	MANUTENCAO DE CRAS					175.008,57
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1009	Seguridade	934	40.470,84	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1012	Seguridade	934	3.572,10	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1015	Seguridade	934	5.325,87	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1020	Seguridade	934	7.927,88	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1023	Seguridade	0	31.547,50	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1040	Seguridade	934	24.307,83	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1068	Seguridade	0	732,11	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1070	Seguridade	0	732,11	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1071	Seguridade	934	1.226,42	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1072	Seguridade	0	27.386,10	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1104	Seguridade	934	7.251,36	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4659	Seguridade	0	10.800,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1106	Seguridade	0	13.728,45	
08.244.0105.2.020.000	MANUTENCAO DO CREAS					149.326,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1113	Seguridade	935	24.348,04	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1118	Seguridade	935	1.226,42	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1121	Seguridade	935	1.226,42	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1127	Seguridade	935	3.679,26	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1130	Seguridade	0	38.071,20	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1139	Seguridade	935	9.525,60	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1168	Seguridade	0	6.132,11	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1169	Seguridade	0	6.132,11	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1172	Seguridade	0	32.868,08	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1179	Seguridade	935	4.762,80	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1199	Seguridade	935	2.958,13	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4660	Seguridade	0	7.560,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1201	Seguridade	0	10.836,36	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	144.502,16	0,00	3.460.960,54	471.886,64	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	144.502,16	0,00	3.462.040,54	471.886,64	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
Segur.	15.028,55	4.062.320,79	0,00	3.605.462,70	471.886,64	4.077.349,34
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	15.028,55	4.063.400,79	0,00	3.606.542,70	471.886,64	4.078.429,34

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 07.03 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.243.0105.6.001.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE					74.454,49
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1207	Seguridade	0	2.452,85	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1208	Seguridade	0	24.528,42	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1227	Seguridade	0	6.132,11	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1230	Seguridade	0	4.905,68	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1232	Seguridade	0	11.907,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1256	Seguridade	0	24.528,43	
08.243.0105.6.002.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ					44.063,76
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1261	Seguridade	0	6.132,11	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1262	Seguridade	0	12.264,21	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1271	Seguridade	0	11.907,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1272	Seguridade	0	13.760,44	

	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	68.322,38	50.195,87	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	68.322,38	50.195,87	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	118.518,25	0,00	68.322,38	50.195,87	118.518,25
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	118.518,25	0,00	68.322,38	50.195,87	118.518,25

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 07.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS IDOSOS

----- Importancia -----

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao
08.241.0105.2.022.000	ACOES MUNICIPAIS PARA PESSOAS IDOSAS				21.474,63
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1363	Seguridade	0	3.672,76
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1364	Seguridade	0	3.679,25
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1365	Seguridade	0	9.811,36
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1375	Seguridade	0	4.311,26

	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	17.163,37	4.311,26	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	17.163,37	4.311,26	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	21.474,63	0,00	17.163,37	4.311,26	21.474,63
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	21.474,63	0,00	17.163,37	4.311,26	21.474,63

Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orcamentaria: 08.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.361.0108.2.024.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO					4.919.351,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1378	Fiscal	103	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1379	Fiscal	104	2.384.828,50	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1387	Fiscal	103	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1388	Fiscal	104	89.070,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1392	Fiscal	103	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1393	Fiscal	104	200.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1396	Fiscal	103	0,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1397	Fiscal	104	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1399	Fiscal	104	200.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1401	Fiscal	103	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1402	Fiscal	104	440.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1405	Fiscal	104	35.721,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1409	Fiscal	104	150.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1446	Fiscal	107	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1469	Fiscal	104	324.949,98	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1470	Fiscal	104	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1471	Fiscal	104	113.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1476	Fiscal	104	500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1518	Fiscal	107	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1538	Fiscal	103	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1539	Fiscal	104	165.582,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	4636	Fiscal	104	10.800,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALACOES	1540	Fiscal	104	150.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1541	Fiscal	104	150.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1555	Fiscal	107	0,00	
12.361.0108.2.026.000	FOMENTO A PARCERIAS INTERINSTITUCIONAIS					1.031.149,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1564	Fiscal	104	10.800,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1566	Fiscal	104	748.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	4637	Fiscal	104	108.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1573	Fiscal	104	164.349,00	
12.364.0108.2.025.000	SUPORTE AS ACOES DO ENSINO SUPERIOR					64.101,03
3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1574	Fiscal	0	10.800,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1575	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1576	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1577	Fiscal	0	51.141,03	
28.846.0000.0.006.000	Pagamentos de Indenizacoes e Restituicoes					1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1581	Fiscal	104	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4444	Fiscal	108	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4417	Fiscal	120	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4297	Fiscal	123	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4755	Fiscal	125	0,00	

Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orcamentaria: 08.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----		
					Detalhada	Total da Aplicacao	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	3.313.898,50	0,00		2.401.703,01	300.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.313.898,50	0,00		2.401.703,01	300.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	6.014.601,51	1.000,00	5.715.601,51	300.000,00	6.015.601,51	
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	6.014.601,51	1.000,00	5.715.601,51	300.000,00	6.015.601,51	

Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 08.02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAMENTAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.306.0108.2.027.000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL					971.842,44
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1582	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1583	Fiscal	107	670.813,59	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1585	Fiscal	111	301.028,85	
12.361.0108.1.005.000	CONSTRUCAO/REFORMAS DE ESCOLAS					1.134.177,10
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1587	Fiscal	103	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4649	Fiscal	104	1.134.177,10	
12.361.0108.1.006.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PELO PAR					11.340,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1589	Fiscal	123	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4638	Fiscal	104	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4639	Fiscal	104	7.020,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1591	Fiscal	118	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1894	Fiscal	118	1.080,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1592	Fiscal	120	3.240,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1593	Fiscal	122	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5002	Fiscal	127	0,00	
12.361.0108.1.019.000	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS					0,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1595	Fiscal	103	0,00	
12.361.0108.2.028.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR					1.163.948,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1596	Fiscal	104	496.391,26	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1607	Fiscal	112	3.863,24	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1616	Fiscal	113	295.596,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1625	Fiscal	104	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1637	Fiscal	112	9.014,18	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1650	Fiscal	113	126.684,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4374	Fiscal	0	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1663	Fiscal	104	32.400,00	
12.361.0108.2.029.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					3.821.416,25
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1665	Fiscal	104	10.800,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1667	Fiscal	104	10.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1669	Fiscal	103	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1698	Fiscal	104	630.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1728	Fiscal	107	119.070,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5003	Fiscal	127	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1758	Fiscal	104	1.230.585,68	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1767	Fiscal	104	2.160,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	1768	Fiscal	104	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1769	Fiscal	104	21.600,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1773	Fiscal	103	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1796	Fiscal	104	900.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1828	Fiscal	107	62.034,98	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	4580	Fiscal	107	1.080,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1849	Fiscal	104	216.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1852	Fiscal	104	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4581	Fiscal	107	108.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1853	Fiscal	125	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4373	Fiscal	0	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1867	Fiscal	104	357.210,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4412	Fiscal	105	10.800,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1882	Fiscal	107	81.740,59	

Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 08.02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAMENTAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1896	Fiscal	104	59.535,00	
12.361.0108.2.030.000	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-FUNDAMENTAL					11.793.662,30
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	1897	Fiscal	101	21.600,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1898	Fiscal	101	6.698.197,07	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1906	Fiscal	102	1.176.797,16	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1914	Fiscal	104	1.097.644,49	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1915	Fiscal	101	119.070,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1919	Fiscal	102	59.400,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1922	Fiscal	104	11.907,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1923	Fiscal	101	21.600,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1925	Fiscal	102	216.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1926	Fiscal	104	10.800,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1927	Fiscal	101	0,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1930	Fiscal	102	0,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1932	Fiscal	104	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1933	Fiscal	101	32.400,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1936	Fiscal	101	1.188.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1939	Fiscal	102	318.339,58	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1942	Fiscal	104	108.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1943	Fiscal	102	5.953,50	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1946	Fiscal	102	5.953,50	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1958	Fiscal	101	432.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1959	Fiscal	102	216.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1960	Fiscal	104	54.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1961	Fiscal	102	0,00	
12.366.0108.2.031.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM O EJA					501.170,84
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1963	Seguridade	101	341.647,67	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1968	Seguridade	101	10.800,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1970	Seguridade	101	2.160,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	4595	Fiscal	102	0,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1972	Fiscal	101	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1974	Fiscal	101	108.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1977	Seguridade	104	540,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1978	Seguridade	104	1.080,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1983	Seguridade	117	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1984	Seguridade	104	6.543,17	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1994	Fiscal	101	25.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1995	Seguridade	104	5.400,00	
12.367.0108.2.032.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL					300.553,55
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1997	Fiscal	104	274.633,55	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2000	Fiscal	104	3.240,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2002	Fiscal	104	2.160,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2003	Fiscal	111	3.240,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2004	Fiscal	104	1.080,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4582	Fiscal	104	2.160,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2005	Fiscal	104	10.800,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2015	Fiscal	104	3.240,00	
27.812.0107.2.038.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS EDUCACIONAIS					195.050,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2376	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2379	Fiscal	0	88.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAI, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	2387	Fiscal	0	5.000,00	

Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orcamentaria: 08.02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAMENTAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2389	Fiscal	0	1.050,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4635	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2390	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	2416	Fiscal	0	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2418	Fiscal	0	25.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	11.187.755,30	0,00	6.297.792,33	2.039.442,69	0,00	0,00
Segur.	354.607,67	0,00	8.163,17	5.400,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	11.542.362,97	0,00	6.305.955,50	2.044.842,69	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.145.517,10	18.379.473,22	0,00	17.485.547,63	2.039.442,69	19.524.990,32
Segur.	0,00	368.170,84	0,00	362.770,84	5.400,00	368.170,84
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.145.517,10	18.747.644,06	0,00	17.848.318,47	2.044.842,69	19.893.161,16

Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 08.03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFANTIL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.306.0108.2.033.000	MERENDA ESCOLAR-INFANTIL - CRECHE					498.213,17
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2018	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2019	Fiscal	107	350.999,67	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2021	Fiscal	111	147.213,50	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2023	Fiscal	116	0,00	
12.306.0108.2.034.000	MERENDA ESCOLAR-INFANTIL-PRE-ESCOLAS					419.194,85
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	4583	Fiscal	107	271.981,34	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	4584	Fiscal	111	147.213,51	
12.365.0108.1.004.000	CONSTRUCAO/REFORMAS DE CRECHE					470.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2024	Fiscal	103	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5067	Fiscal	104	470.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2026	Fiscal	108	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2028	Fiscal	110	0,00	
12.365.0108.2.035.000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE					1.478.562,53
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2263	Fiscal	101	0,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2265	Fiscal	102	0,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2268	Fiscal	104	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2030	Fiscal	103	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2031	Fiscal	103	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2050	Fiscal	104	324.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2069	Fiscal	107	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2086	Fiscal	119	1.296,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2088	Fiscal	123	10.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2089	Fiscal	123	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2091	Fiscal	126	540,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2094	Fiscal	103	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2101	Fiscal	104	500.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2107	Fiscal	104	540,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	4640	Fiscal	104	15.994,79	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4655	Fiscal	104	48.600,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2108	Fiscal	103	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2133	Fiscal	104	229.811,74	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2160	Fiscal	107	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2182	Fiscal	103	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2183	Fiscal	103	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2185	Fiscal	104	150.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2187	Fiscal	104	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2190	Fiscal	107	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2293	Fiscal	102	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2191	Fiscal	103	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2201	Fiscal	104	150.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2212	Fiscal	107	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2221	Fiscal	120	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4597	Fiscal	121	2.160,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2226	Fiscal	123	33.480,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2228	Fiscal	126	540,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	2230	Fiscal	104	10.800,00	
12.365.0108.2.036.000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLAS					1.420.944,89
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2295	Fiscal	103	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2296	Fiscal	103	0,00	

Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 08.03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFANTIL

----- Importancia -----

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2297	Fiscal	104	205.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2298	Fiscal	107	10.800,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2299	Fiscal	103	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2300	Fiscal	104	566.664,89	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2301	Fiscal	104	1.080,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4656	Fiscal	104	10.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2302	Fiscal	103	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2303	Fiscal	104	216.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2304	Fiscal	107	21.600,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2305	Fiscal	103	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2306	Fiscal	104	108.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2307	Fiscal	107	32.400,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2308	Fiscal	103	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2309	Fiscal	104	216.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2310	Fiscal	107	32.400,00	
12.365.0108.2.037.000	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-INFANTIL					8.330.489,43
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	2231	Fiscal	101	21.600,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2232	Fiscal	101	3.255.884,73	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2239	Fiscal	102	1.577.249,43	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2247	Fiscal	103	1.490.795,27	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2251	Fiscal	101	32.400,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2254	Fiscal	102	32.400,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2257	Fiscal	103	10.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2259	Fiscal	101	21.600,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2260	Fiscal	102	54.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2262	Fiscal	103	20.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2270	Fiscal	101	54.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2272	Fiscal	101	324.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2275	Fiscal	102	378.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2278	Fiscal	103	260.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2279	Fiscal	102	1.080,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2280	Fiscal	102	1.080,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2290	Fiscal	101	324.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2291	Fiscal	102	302.400,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2292	Fiscal	103	170.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	7.531.929,43	0,00	3.879.695,44	1.205.780,00	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	7.531.929,43	0,00	3.879.695,44	1.205.780,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	470.000,00	12.147.404,87	0,00	11.411.624,87	1.205.780,00	12.617.404,87
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	470.000,00	12.147.404,87	0,00	11.411.624,87	1.205.780,00	12.617.404,87

Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orcamentaria: 08.04 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
13.391.0106.2.036.000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLAS					0,00
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2314	Fiscal	0	0,00	
13.391.0106.2.039.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA					238.274,86
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2316	Fiscal	0	2.160,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2318	Fiscal	0	21.600,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	2328	Fiscal	0	5.940,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2329	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2330	Fiscal	0	66.507,88	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2333	Fiscal	0	59.986,98	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	2354	Fiscal	0	21.600,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4634	Fiscal	0	37.800,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2355	Fiscal	0	21.600,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	178.874,86	59.400,00	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	178.874,86	59.400,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	238.274,86	0,00	178.874,86	59.400,00	238.274,86
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	238.274,86	0,00	178.874,86	59.400,00	238.274,86

Orgao.....: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON

Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
23.695.0109.2.040.000	MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO					0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2597	Fiscal	726	0,00	
23.695.0109.2.041.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDETUR					35.572,48
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2577	Fiscal	0	540,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2578	Fiscal	0	3.240,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2580	Fiscal	0	540,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2581	Fiscal	0	540,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2583	Fiscal	0	28.552,48	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2600	Fiscal	0	2.160,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	33.412,48	2.160,00	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	33.412,48	2.160,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	35.572,48	0,00	33.412,48	2.160,00	35.572,48
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	35.572,48	0,00	33.412,48	2.160,00	35.572,48

Orgao.....: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON

Unidade Orcamentaria: 09.03 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
23.122.0110.2.042.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					109.881,81
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2613	Fiscal	0	2.160,01	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2614	Fiscal	0	3.240,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5108	Fiscal	763	20.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2620	Fiscal	0	324,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2622	Fiscal	0	32.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2623	Fiscal	0	12.157,80	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5109	Fiscal	763	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2627	Fiscal	0	10.800,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5110	Fiscal	763	8.800,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	90.281,81	19.600,00	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	90.281,81	19.600,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	109.881,81	0,00	90.281,81	19.600,00	109.881,81
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	109.881,81	0,00	90.281,81	19.600,00	109.881,81

Orgao.....: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON
 Unidade Orcamentaria: 09.04 COORDENACAO DAS ATIV ESPORT COMPETITIVAS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
27.812.0107.1.007.000	CONSTRUCAO DE LOCAIS PARA A PRATICA DE ESPORTES					100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2359	Fiscal	0	100.000,00	
27.812.0107.2.043.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS COMPETITIVAS					1.003.622,79
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2361	Fiscal	0	351.200,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2368	Fiscal	0	40.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2370	Fiscal	0	2.240,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2371	Fiscal	0	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2373	Fiscal	0	45.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	5100	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5101	Fiscal	0	156.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5068	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5069	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAI, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	5070	Fiscal	0	13.606,36	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	5071	Fiscal	0	1.176,43	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5072	Fiscal	0	4.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5073	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2414	Fiscal	556	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2415	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	5074	Fiscal	0	200.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5075	Fiscal	0	30.000,00	
27.812.0107.2.044.000	MANUTENCAO/REFORMA DE GINASIO DE ESPORTES					251.141,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2428	Fiscal	0	106.930,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2431	Fiscal	0	48.600,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2444	Fiscal	0	54.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4585	Fiscal	0	41.611,05	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	438.440,00	0,00	690.712,79	225.611,05	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	438.440,00	0,00	690.712,79	225.611,05	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	100.000,00	1.254.763,84	0,00	1.129.152,79	225.611,05	1.354.763,84
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	1.254.763,84	0,00	1.129.152,79	225.611,05	1.354.763,84

Orgao.....: 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E PESCA

Unidade Orcamentaria: 10.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
18.122.0111.2.042.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					0,00
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2643	Fiscal	0	0,00	
18.122.0111.2.045.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					6.865.533,28
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2631	Fiscal	0	1.006.801,88	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2637	Fiscal	0	101.640,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2640	Fiscal	0	130.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2645	Fiscal	0	10.800,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2646	Fiscal	0	140.736,40	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	4661	Fiscal	0	5.400,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2650	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2653	Fiscal	0	757.160,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2683	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	2684	Fiscal	0	5.400,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2685	Fiscal	0	18.600,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2686	Fiscal	0	2.535.355,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2688	Fiscal	0	1.898.400,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2724	Fiscal	0	54.800,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2725	Fiscal	0	2.160,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALACOES	2728	Fiscal	0	54.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2729	Fiscal	0	133.200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4847	Fiscal	501	0,00	
18.542.0111.2.046.000	POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS					2.634.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	2768	Fiscal	0	968.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2775	Fiscal	0	1.026.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2777	Fiscal	0	640.000,00	
18.542.0111.2.121.000	POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS					0,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	2771	Fiscal	510	0,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	2774	Fiscal	511	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2779	Fiscal	510	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALACOES	2780	Fiscal	0	0,00	
28.846.0000.0.008.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES					1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2786	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4267	Fiscal	761	0,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.389.978,28	0,00	7.923.355,00	187.200,00	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	1.389.978,28	0,00	7.923.355,00	187.200,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	9.499.533,28	1.000,00	9.313.333,28	187.200,00	9.500.533,28
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	9.499.533,28	1.000,00	9.313.333,28	187.200,00	9.500.533,28

Orgao.....: 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E PESCA

Unidade Orcamentaria: 10.02 MANUTENCAO DO FUNDO M DE MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
18.122.0111.2.045.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2813	Fiscal	555	0,00	
18.122.0111.2.047.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					401.247,09
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	4182	Fiscal	0	100.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2787	Fiscal	555	285.909,19	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2789	Fiscal	555	5.856,84	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2798	Fiscal	555	7.321,06	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2810	Fiscal	555	1.080,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2811	Investimento	555	1.080,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	399.087,09	1.080,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	399.087,09	2.160,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	400.167,09	0,00	399.087,09	1.080,00	400.167,09
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
Total	0,00	401.247,09	0,00	399.087,09	2.160,00	401.247,09

Orgao.....: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV URBAN

Unidade Orcamentaria: 11.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.451.0112.2.051.000	RECUPERACAO DE VIAS URBANAS					2.643.379,67
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2824	Fiscal	0	670.000,10	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2828	Fiscal	504	185.857,50	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2830	Fiscal	510	911.508,53	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2832	Fiscal	511	136.836,03	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2834	Fiscal	512	38.765,23	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2836	Fiscal	0	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2838	Fiscal	504	24.528,32	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2840	Fiscal	510	272.794,04	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4601	Fiscal	511	203.089,92	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4753	Fiscal	764	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2842	Fiscal	0	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4473	Fiscal	762	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4727	Fiscal	764	0,00	
15.451.0115.1.009.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					59.535,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2847	Fiscal	0	59.535,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4599	Fiscal	501	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2861	Fiscal	510	0,00	
15.451.0115.2.046.000	POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS					0,00
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2885	Fiscal	507	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2903	Fiscal	507	0,00	
15.451.0115.2.047.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					0,00
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2942	Fiscal	0	0,00	
15.451.0115.2.049.000	REVITALIZACAO DE PRACAS MUNICIPAIS					173.437,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3110	Fiscal	0	58.637,06	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3111	Fiscal	0	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3112	Fiscal	0	54.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4587	Fiscal	0	10.800,00	
15.451.0115.2.050.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS					4.070.915,36
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2930	Fiscal	0	1.404.400,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2936	Fiscal	0	220.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2939	Fiscal	0	44.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2944	Fiscal	0	27.400,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2945	Fiscal	0	228.400,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2948	Fiscal	0	7.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2953	Fiscal	0	636.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2982	Fiscal	504	32.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2993	Fiscal	510	216.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3010	Fiscal	511	32.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3021	Fiscal	512	14.772,18	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3028	Fiscal	0	726,43	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	3029	Fiscal	0	9.800,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4657	Fiscal	0	9.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3030	Fiscal	0	640.875,64	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3064	Fiscal	504	30.454,07	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4600	Fiscal	510	292.634,18	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3078	Fiscal	511	21.600,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3105	Fiscal	0	67.652,86	

Orgao.....: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV URBAN

Unidade Orcamentaria: 11.01 GABINETE DO SECRETARIO

----- Importancia -----

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3106	Fiscal	0	84.400,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3108	Fiscal	0	49.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4134	Fiscal	744	0,00	
28.846.0000.0.009.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES					1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3113	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3114	Fiscal	740	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4433	Fiscal	744	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.924.200,00	0,00	4.850.732,09	173.335,00	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	1.924.200,00	0,00	4.850.732,09	173.335,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	59.535,00	6.887.732,09	1.000,00	6.774.932,09	173.335,00	6.948.267,09
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	59.535,00	6.887.732,09	1.000,00	6.774.932,09	173.335,00	6.948.267,09

Orgao.....: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV URBAN

Unidade Orcamentaria: 11.02 COORDENACAO DA ILUMINACAO PUBLICA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.451.0115.1.008.000	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA					1.262.411,03
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2843	Fiscal	507	1.262.411,03	
15.451.0115.2.048.000	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA					6.850.833,01
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2872	Fiscal	507	249.210,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2879	Fiscal	507	40.149,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2882	Fiscal	507	54.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2887	Fiscal	507	32.400,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2888	Fiscal	507	64.800,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4662	Fiscal	507	2.160,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2891	Fiscal	507	2.679.310,44	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2905	Fiscal	507	2.549.713,57	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2923	Fiscal	507	21.600,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4663	Fiscal	507	75.600,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2924	Fiscal	507	1.081.890,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	440.559,00	0,00	5.252.784,01	2.419.901,03	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	440.559,00	0,00	5.252.784,01	2.419.901,03	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.262.411,03	6.850.833,01	0,00	5.693.343,01	2.419.901,03	8.113.244,04
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	1.262.411,03	6.850.833,01	0,00	5.693.343,01	2.419.901,03	8.113.244,04

Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 12.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.301.0113.1.011.000	CONSTRUCAO DE UBS					300.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3120	Seguridade	303	62.400,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3121	Seguridade	500	237.600,00	
10.301.0113.1.012.000	AMPLIACAO DE UBS					179.180,51
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3123	Seguridade	303	43.200,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3124	Seguridade	303	135.980,51	
10.301.0113.1.013.000	EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE SAUDE					556.200,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4641	Seguridade	303	164.678,95	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3130	Seguridade	500	391.521,05	
10.301.0113.2.049.000	REVITALIZACAO DE PRACAS MUNICIPAIS					0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4799	Seguridade	320	0,00	
10.301.0113.2.050.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS					0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC	3360	Seguridade	495	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3361	Seguridade	303	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3439	Seguridade	495	0,00	
10.301.0113.2.052.000	ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE					5.047.232,14
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3272	Seguridade	303	24.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3273	Seguridade	495	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3274	Seguridade	303	240.252,64	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3280	Seguridade	495	1.841.607,72	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3286	Seguridade	303	86.400,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3289	Seguridade	495	313.200,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3292	Seguridade	303	64.800,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3295	Seguridade	495	238.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3302	Seguridade	303	54.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3306	Seguridade	303	124.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3309	Seguridade	495	208.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3312	Seguridade	303	12.264,22	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3314	Seguridade	303	349.167,60	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3338	Seguridade	315	105.300,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3343	Seguridade	495	11.907,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC	3357	Seguridade	303	32.400,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	4603	Seguridade	303	409.519,30	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3367	Seguridade	303	416.745,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3397	Seguridade	315	105.300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3399	Seguridade	321	1.263,21	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3400	Seguridade	495	23.814,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3424	Seguridade	303	54.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3425	Seguridade	495	182.491,45	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3426	Seguridade	303	54.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3430	Seguridade	303	84.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4339	Seguridade	304	10.800,00	
10.301.0113.2.053.000	ACOES COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE					844.626,62
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	3447	Seguridade	303	424.689,36	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	3450	Seguridade	496	419.937,26	
10.301.0113.2.054.000	ACOES DO EIXO DE PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL/CIV					85.248,76
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3453	Seguridade	303	3.679,27	

Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 12.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

----- Importancia -----

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3455	Seguridade	303	6.555,39	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3457	Seguridade	303	14.288,40	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3458	Seguridade	303	11.907,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3470	Seguridade	303	48.818,70	
10.301.0113.2.055.000	ACOES DO EIXO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA					1.293.849,47
3.3.72.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3160	Seguridade	303	800.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3472	Seguridade	303	5.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3474	Seguridade	303	73.585,27	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4609	Seguridade	498	22.840,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3479	Seguridade	303	254.530,94	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3481	Seguridade	303	3.679,26	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4598	Seguridade	498	60.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3491	Seguridade	303	23.814,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4611	Seguridade	498	50.000,00	
10.301.0113.2.071.000	ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					6.306.662,86
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3137	Seguridade	303	2.779.038,55	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3146	Seguridade	303	172.800,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3150	Seguridade	303	178.716,28	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3155	Seguridade	303	32.400,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3157	Seguridade	303	391.996,31	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3161	Seguridade	303	58.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3167	Seguridade	303	448.400,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3208	Seguridade	303	270.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3212	Seguridade	303	10.800,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	3213	Seguridade	303	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3214	Seguridade	303	162.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3221	Seguridade	303	1.620.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3261	Seguridade	303	90.111,72	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4648	Seguridade	303	32.400,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3262	Seguridade	303	50.000,00	
10.302.0113.2.055.000	ACOES DO EIXO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA					0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4756	Seguridade	496	0,00	
10.302.0113.2.056.000	ACOES DE MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA					894.131,38
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	4588	Seguridade	303	118.800,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3495	Seguridade	303	3.240,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3497	Seguridade	303	15.586,25	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3500	Seguridade	303	80.061,15	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5076	Seguridade	303	94.921,06	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3510	Seguridade	303	581.522,92	
10.302.0113.2.057.000	ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE					12.559.776,35
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5102	Seguridade	303	4.200.961,45	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5103	Seguridade	303	70.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	5104	Seguridade	303	621.283,72	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5105	Seguridade	303	50.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5106	Seguridade	303	902.389,06	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3529	Seguridade	303	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3530	Seguridade	303	350.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3558	Seguridade	369	312.551,08	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4730	Seguridade	496	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3587	Seguridade	369	1.080,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	5077	Seguridade	303	4.731.437,84	

Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 12.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

----- Importancia -----

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5078	Seguridade	303	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3590	Seguridade	303	216.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3614	Seguridade	369	464.184,92	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	5107	Seguridade	303	287.888,28	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3642	Seguridade	303	200.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3644	Seguridade	303	108.000,00	
10.304.0113.2.058.000	ACOES DO EIXO DE GESTAO DO SUS E EDUCACAO					3.789,73
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3660	Seguridade	499	595,35	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3661	Seguridade	499	1.536,09	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3662	Seguridade	499	1.062,94	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3672	Seguridade	499	595,35	
10.304.0114.2.059.000	ACOES DO EIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE					743.002,83
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3675	Seguridade	303	217.647,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3676	Seguridade	497	141.378,47	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3682	Seguridade	303	11.907,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3683	Seguridade	497	17.649,18	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3686	Seguridade	303	23.814,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3687	Seguridade	497	7.360,22	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3692	Seguridade	497	27.828,47	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3695	Seguridade	497	7.002,86	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3697	Seguridade	303	12.264,21	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3708	Seguridade	497	8.204,73	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3717	Seguridade	303	9.811,33	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3718	Seguridade	497	5.793,91	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4658	Seguridade	303	1.080,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3719	Seguridade	303	36.780,54	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3734	Seguridade	497	44.717,10	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3752	Seguridade	497	16.827,70	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3753	Seguridade	303	54.902,01	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3754	Seguridade	303	56.310,71	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4589	Seguridade	497	41.723,39	
10.331.0114.2.060.000	POLITICAS DE SAUDE DO TRABALHADOR					30.240,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4604	Seguridade	303	2.160,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4605	Seguridade	497	5.400,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4608	Seguridade	303	1.080,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4606	Seguridade	497	10.800,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4612	Seguridade	497	10.800,00	
28.846.0000.0.010.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOE E RESTITUICOES					436.000,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3769	Fiscal	500	10.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3770	Fiscal	303	426.000,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	436.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	13.041.430,07	0,00	13.307.721,93	2.494.788,65	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	13.041.430,07	0,00	13.743.721,93	2.494.788,65	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	436.000,00	436.000,00	0,00	436.000,00
Segur.	1.035.380,51	27.808.560,14	0,00	26.349.152,00	2.494.788,65	28.843.940,65
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.035.380,51	27.808.560,14	436.000,00	26.785.152,00	2.494.788,65	29.279.940,65

Orgao.....: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 13.01 DEFESA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
06.182.0115.1.016.000	AMPLIACAO E REFORMA DA SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3773	Fiscal	0	0,00	
06.182.0115.2.061.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL					5.144.411,05
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3774	Fiscal	0	3.040.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3780	Fiscal	0	59.535,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3782	Fiscal	0	240.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3788	Fiscal	0	583.200,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3791	Fiscal	0	12.264,21	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3794	Fiscal	0	209.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4493	Fiscal	760	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3830	Fiscal	0	2.452,84	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3831	Fiscal	0	10.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3832	Fiscal	0	502.884,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3862	Fiscal	0	286.875,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3863	Fiscal	0	10.800,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3864	Fiscal	0	186.400,00	
06.182.0115.2.062.000	MANUTENCAO SERVICOS DE TRANSITO E SINALIZACAO VIARIA					121.170,60
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3785	Fiscal	0	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3787	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3875	Fiscal	509	39.000,19	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3879	Fiscal	509	26.000,12	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3889	Fiscal	509	56.170,29	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4494	Fiscal	760	0,00	
06.182.0115.2.063.000	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM					0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3877	Fiscal	0	0,00	
28.846.0000.0.011.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOE E RESTITUICOES					540,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4602	Fiscal	0	540,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	3.922.735,00	0,00	1.090.016,36	253.370,29	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	3.922.735,00	0,00	1.090.016,36	253.370,29	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	5.265.581,65	540,00	5.012.751,36	253.370,29	5.266.121,65
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	5.265.581,65	540,00	5.012.751,36	253.370,29	5.266.121,65

Orgao.....: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 13.02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MATINHOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
06.182.0115.2.063.000	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM					777.330,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3891	Fiscal	515	200.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3920	Fiscal	515	1.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3921	Fiscal	515	90.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3924	Fiscal	515	300.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3943	Fiscal	515	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3944	Fiscal	515	86.330,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	591.000,00	186.330,00	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	591.000,00	186.330,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	777.330,00	0,00	591.000,00	186.330,00	777.330,00
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	777.330,00	0,00	591.000,00	186.330,00	777.330,00

Orgao.....: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 13.03 FUNDO M DE POLITICAS PUBLICAS S/ DROGAS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
14.422.0116.2.064.000	APOIO AS ACOES ANTIDROGAS					74.300,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4590	Fiscal	0	540,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4591	Fiscal	0	29.320,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4592	Fiscal	0	540,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4593	Fiscal	0	38.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4594	Fiscal	0	5.400,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	68.900,00	5.400,00	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	68.900,00	5.400,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	74.300,00	0,00	68.900,00	5.400,00	74.300,00
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	74.300,00	0,00	68.900,00	5.400,00	74.300,00

Orgao.....: 14 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Unidade Orcamentaria: 14.01 CONTROLADORIA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.124.0102.2.065.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA					376.148,02
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3961	Fiscal	0	238.140,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3966	Fiscal	0	32.400,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3968	Fiscal	0	1.080,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3969	Fiscal	0	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3971	Fiscal	0	10.800,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3972	Fiscal	0	37.568,02	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3975	Fiscal	0	4.320,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3979	Fiscal	0	6.480,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3986	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	3987	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3989	Fiscal	0	16.200,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3998	Fiscal	0	21.600,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3999	Fiscal	0	5.400,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	319.988,02	0,00	50.760,00	5.400,00	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	319.988,02	0,00	50.760,00	5.400,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	376.148,02	0,00	370.748,02	5.400,00	376.148,02
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	376.148,02	0,00	370.748,02	5.400,00	376.148,02

Orgao.....: 15 SECRETARIA M. DE URB., HAB. E AS. FUND
 Unidade Orcamentaria: 15.01 URBANISMO, HABITACAO E ASSUN. FUNDIARIOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.451.0115.2.066.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO, HABITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS					1.616.642,61
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5079	Fiscal	0	750.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5080	Fiscal	0	175.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	5081	Fiscal	0	20.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5082	Fiscal	0	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5083	Fiscal	0	140.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5084	Fiscal	0	6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5085	Fiscal	0	120.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5086	Fiscal	0	500,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	5087	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5088	Fiscal	0	14.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5090	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5089	Fiscal	0	100.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	5091	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5092	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5093	Fiscal	0	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5094	Fiscal	0	238.142,61	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.090.000,00	0,00	283.500,00	243.142,61	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	1.090.000,00	0,00	283.500,00	243.142,61	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.616.642,61	0,00	1.373.500,00	243.142,61	1.616.642,61
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	1.616.642,61	0,00	1.373.500,00	243.142,61	1.616.642,61

Orgao.....: 16 RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade Orcamentaria: 16.01 RESERVA DE CONTINGENCIA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
99.999.0099.9.999.000	Reserva de Contingencia					1.008.729,68
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	4004	Fiscal	0	1.008.729,68	

	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	1.008.729,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.729,68
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.008.729,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.729,68

Orgao.....: 17 Instituto de Previdencia dos Servidores

Unidade Orcamentaria: 17.03 MATPREV - FONTE LIVRE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
09.272.0999.2.069.000	MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA					449.100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5095	Seguridade	1	250.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5096	Seguridade	1	20.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	5099	Seguridade	1	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5097	Seguridade	1	40.100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4005	Seguridade	1	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4006	Seguridade	1	1.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4007	Seguridade	1	1.500,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4008	Seguridade	1	22.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4009	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4010	Seguridade	1	66.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	5098	Seguridade	1	8.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4011	Seguridade	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4012	Seguridade	1	18.000,00	

	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.	320.100,00	0,00	111.000,00	18.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	320.100,00	0,00	111.000,00	18.000,00	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	449.100,00	0,00	431.100,00	18.000,00	449.100,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	449.100,00	0,00	431.100,00	18.000,00	449.100,00

Orgao..... : 18 Fundo de Assistencia a Saude dos Serv.

Unidade Orcamentaria: 18.01 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.301.0091.2.070.000	MANUTENCAO DO FASSEM					4.500.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4018	Seguridade	77	55.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4019	Seguridade	77	4.445.000,00	

	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.	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00

Unidade Gestora..... : PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao..... : 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.01 GOVERNO MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0102.2.002.000	SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO					228.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13	Fiscal	0	180.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	19	Fiscal	0	48.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00
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	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.02 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0102.2.003.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO					827.269,30
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22	Fiscal	0	450.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	28	Fiscal	0	60.642,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	31	Fiscal	0	10.800,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	35	Fiscal	0	10.800,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	36	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	39	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	40	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	41	Fiscal	0	11.907,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45	Fiscal	0	59.400,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	67	Fiscal	0	10.800,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	71	Fiscal	0	540,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4653	Fiscal	0	540,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	72	Fiscal	0	116.287,79	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	99	Fiscal	0	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	Fiscal	0	43.392,51	
04.122.0102.2.004.000	PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS					302.679,59
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	107	Fiscal	0	302.679,59	
04.122.0102.2.005.000	ATIVIDADES COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA					59.400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	112	Fiscal	0	59.400,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	572.242,00	0,00	573.714,38	43.392,51	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	572.242,00	0,00	573.714,38	43.392,51	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.189.348,89	0,00	1.145.956,38	43.392,51	1.189.348,89
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	1.189.348,89	0,00	1.145.956,38	43.392,51	1.189.348,89

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.03 OUVIDORIA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0102.2.006.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA					128.440,04
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	114	Fiscal	0	103.873,04	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	119	Fiscal	0	11.907,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	121	Fiscal	0	1.080,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	124	Fiscal	0	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	125	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	128	Fiscal	0	2.160,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	129	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	131	Fiscal	0	540,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	132	Fiscal	0	1.320,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	133	Fiscal	0	2.160,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134	Fiscal	0	3.240,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	117.940,04	0,00	7.260,00	3.240,00	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	117.940,04	0,00	7.260,00	3.240,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	128.440,04	0,00	125.200,04	3.240,00	128.440,04
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	128.440,04	0,00	125.200,04	3.240,00	128.440,04

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orcamentaria: 03.01 GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
02.062.0103.2.007.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA					773.078,67
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	135	Fiscal	0	163.917,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	141	Fiscal	0	47.628,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	144	Fiscal	0	12.264,21	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4650	Fiscal	0	10.800,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4652	Fiscal	0	14.717,05	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	151	Fiscal	0	4.905,68	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	156	Fiscal	0	12.264,21	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	164	Fiscal	0	2.452,84	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	165	Fiscal	0	12.264,21	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	167	Fiscal	0	104.884,20	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	170	Fiscal	0	360.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	184	Fiscal	0	14.717,05	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185	Fiscal	0	12.264,22	
28.846.0000.0.001.000	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS					930.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	189	Fiscal	0	220.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	193	Fiscal	0	700.000,00	
4.6.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	196	Fiscal	0	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	469.326,26	0,00	1.211.488,19	12.264,22	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	469.326,26	0,00	1.211.488,19	12.264,22	0,00	10.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	773.078,67	930.000,00	1.680.814,45	22.264,22	1.703.078,67
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	773.078,67	930.000,00	1.680.814,45	22.264,22	1.703.078,67

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade Orcamentaria: 04.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0102.1.002.000	ADMINISTRACAO DO PREDIO MUNICIPAL					138.510,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4654	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	253	Fiscal	0	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	256	Fiscal	0	60.750,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	257	Fiscal	0	66.960,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4376	Fiscal	501	10.800,00	
04.122.0102.2.009.000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS					3.074.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	265	Fiscal	0	2.224.800,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	275	Fiscal	0	270.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	281	Fiscal	0	21.600,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	284	Fiscal	0	0,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4314	Fiscal	0	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	286	Fiscal	0	129.600,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	289	Fiscal	0	270.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	292	Fiscal	0	108.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA	4642	Fiscal	0	50.000,00	
04.122.0102.2.010.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					1.093.670,64
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	293	Fiscal	0	10.800,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	294	Fiscal	0	16.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	298	Fiscal	0	162.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	324	Fiscal	0	5.400,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	325	Fiscal	0	43.200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	327	Fiscal	0	54.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	331	Fiscal	0	680.470,64	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	370	Fiscal	0	21.600,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	371	Fiscal	0	100.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	2.916.000,00	0,00	1.151.670,64	238.510,00	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	2.916.000,00	0,00	1.151.670,64	238.510,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	138.510,00	4.167.670,64	0,00	4.067.670,64	238.510,00	4.306.180,64
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	138.510,00	4.167.670,64	0,00	4.067.670,64	238.510,00	4.306.180,64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 Unidade Orcamentaria: 05.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----		
					Detalhada	Total da Aplicacao	
04.123.0102.2.011.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS					3.976.680,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	378	Fiscal	0	1.142.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	385	Fiscal	0	86.400,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	388	Fiscal	0	5.400,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	392	Fiscal	0	21.600,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	393	Fiscal	0	140.400,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	396	Fiscal	0	4.320,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400	Fiscal	0	54.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	419	Fiscal	0	1.080,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	420	Fiscal	0	64.800,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	424	Fiscal	0	1.080,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	425	Fiscal	0	1.080.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4797	Fiscal	726	0,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	456	Fiscal	0	54.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	457	Fiscal	0	1.300.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	461	Fiscal	0	21.600,00		
28.843.0000.0.004.000	AMORTIZACAO DA DIVIDA					2.840.000,00	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	469	Fiscal	0	800.000,00		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	471	Fiscal	0	2.040.000,00		
28.846.0000.0.003.000	ADMINISTRACAO DAS INDENIZACOES E RESTITUICOES					54.000,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	473	Fiscal	0	1.080,00		
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4577	Fiscal	0	1.080,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	479	Fiscal	0	51.840,00		
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.395.800,00	800.000,00		2.613.280,00	21.600,00	0,00	2.040.000,00
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.395.800,00	800.000,00		2.613.280,00	21.600,00	0,00	2.040.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	0,00	3.976.680,00	2.894.000,00	4.809.080,00	2.061.600,00		6.870.680,00
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	3.976.680,00	2.894.000,00	4.809.080,00	2.061.600,00		6.870.680,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Orcamentaria: 06.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.121.0104.2.012.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					445.169,37
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	483	Fiscal	0	290.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	490	Fiscal	0	32.400,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	492	Fiscal	0	540,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	495	Fiscal	0	10.800,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	496	Fiscal	0	18.360,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	499	Fiscal	0	2.160,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	504	Fiscal	0	2.160,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	511	Fiscal	0	540,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	512	Fiscal	0	38.529,37	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	514	Fiscal	0	540,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	515	Fiscal	0	41.040,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	527	Fiscal	0	5.940,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	528	Fiscal	0	2.160,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	352.100,00	0,00	90.909,37	2.160,00	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	352.100,00	0,00	90.909,37	2.160,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	445.169,37	0,00	443.009,37	2.160,00	445.169,37
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	445.169,37	0,00	443.009,37	2.160,00	445.169,37

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 07.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.244.0105.2.013.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					4.558.160,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	534	Seguridade	0	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	535	Seguridade	0	3.050.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	542	Seguridade	0	250.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	545	Seguridade	0	180.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	550	Seguridade	0	21.600,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	551	Seguridade	0	410.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	555	Seguridade	0	1.080,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	557	Seguridade	0	54.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	563	Seguridade	0	86.400,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	594	Seguridade	0	10.800,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	595	Seguridade	0	54.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	599	Seguridade	0	162.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	631	Seguridade	0	170.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	632	Investimento	0	75.600,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	633	Seguridade	0	21.600,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	640	Investimento	0	1.080,00	
08.244.0105.2.014.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR					312.120,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	641	Seguridade	0	227.880,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	647	Seguridade	0	23.760,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	651	Seguridade	0	5.400,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	656	Seguridade	0	10.800,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	658	Seguridade	0	8.640,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	661	Seguridade	0	8.640,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	674	Seguridade	0	10.800,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	690	Seguridade	0	10.800,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	691	Seguridade	0	5.400,00	
28.846.0000.0.005.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES					1.263,22
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1334	Fiscal	0	1.263,22	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	1.263,22	0,00	0,00	0,00
Segur.	4.189.440,00	0,00	577.160,00	27.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	76.680,00	0,00	0,00
Total	4.189.440,00	0,00	578.423,22	103.680,00	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	1.263,22	1.263,22	0,00	1.263,22
Segur.	0,00	4.793.600,00	0,00	4.766.600,00	27.000,00	4.793.600,00
Invest.	0,00	76.680,00	0,00	0,00	76.680,00	76.680,00
Total	0,00	4.870.280,00	1.263,22	4.767.863,22	103.680,00	4.871.543,22

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.241.0105.2.021.000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS					95.745,54
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1340	Seguridade	0	5.400,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1350	Seguridade	0	1.080,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1351	Seguridade	0	75.225,54	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1360	Seguridade	0	14.040,00	
08.242.0105.2.015.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM PORTADORES ESPECIAIS					3.240,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4578	Seguridade	0	2.160,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4579	Seguridade	0	1.080,00	
08.243.0105.2.016.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI					232.154,46
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	707	Seguridade	934	17.930,88	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	711	Seguridade	934	4.203,17	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	714	Seguridade	934	3.322,06	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	720	Seguridade	934	3.679,26	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	721	Seguridade	0	97.069,24	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	769	Seguridade	934	27.315,98	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	799	Seguridade	0	6.132,11	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	801	Seguridade	0	6.132,11	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	803	Seguridade	934	613,21	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	805	Seguridade	0	23.814,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	817	Seguridade	934	29.767,50	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	832	Seguridade	934	5.429,59	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	834	Seguridade	0	6.745,35	
08.243.0105.2.023.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR					503.913,22
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1280	Seguridade	935	7.051,33	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1283	Seguridade	935	3.572,10	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1287	Seguridade	935	4.762,80	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1293	Seguridade	935	1.786,05	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1296	Seguridade	0	21.685,73	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1311	Seguridade	0	24.528,42	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1313	Seguridade	0	18.048,42	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1314	Seguridade	0	33.676,52	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1326	Seguridade	935	1.786,05	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1329	Seguridade	0	275.535,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1330	Seguridade	0	111.480,80	
08.244.0105.1.003.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					15.028,55
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	865	Seguridade	936	15.028,55	
08.244.0105.2.017.000	MANUTENCAO DO FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					2.824.382,88
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	878	Seguridade	0	1.080,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	879	Seguridade	0	21.600,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	899	Seguridade	0	2.790.902,88	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	901	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	902	Seguridade	0	4.320,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	905	Seguridade	0	5.400,00	
08.244.0105.2.018.000	MANUTENCAO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE CCP					79.629,59

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

----- Importancia -----

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4643	Seguridade	935	4.125,60	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4644	Seguridade	935	1.972,08	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	4645	Seguridade	935	2.160,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4646	Seguridade	935	2.160,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	951	Seguridade	0	12.257,24	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	971	Seguridade	935	17.512,67	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	981	Seguridade	0	613,21	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	982	Seguridade	0	613,21	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	984	Seguridade	0	14.717,05	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	997	Seguridade	935	16.286,40	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	4647	Seguridade	935	1.080,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1003	Seguridade	0	6.132,13	
08.244.0105.2.019.000	MANUTENCAO DE CRAS					175.008,57
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1009	Seguridade	934	40.470,84	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1012	Seguridade	934	3.572,10	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1015	Seguridade	934	5.325,87	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1020	Seguridade	934	7.927,88	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1023	Seguridade	0	31.547,50	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1040	Seguridade	934	24.307,83	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1068	Seguridade	0	732,11	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1070	Seguridade	0	732,11	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1071	Seguridade	934	1.226,42	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1072	Seguridade	0	27.386,10	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1104	Seguridade	934	7.251,36	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4659	Seguridade	0	10.800,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1106	Seguridade	0	13.728,45	
08.244.0105.2.020.000	MANUTENCAO DO CREAS					149.326,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1113	Seguridade	935	24.348,04	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1118	Seguridade	935	1.226,42	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1121	Seguridade	935	1.226,42	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1127	Seguridade	935	3.679,26	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1130	Seguridade	0	38.071,20	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1139	Seguridade	935	9.525,60	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1168	Seguridade	0	6.132,11	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1169	Seguridade	0	6.132,11	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1172	Seguridade	0	32.868,08	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1179	Seguridade	935	4.762,80	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1199	Seguridade	935	2.958,13	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4660	Seguridade	0	7.560,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1201	Seguridade	0	10.836,36	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	144.502,16	0,00	3.460.960,54	471.886,64	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	144.502,16	0,00	3.462.040,54	471.886,64	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
Segur.	15.028,55	4.062.320,79	0,00	3.605.462,70	471.886,64	4.077.349,34
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	15.028,55	4.063.400,79	0,00	3.606.542,70	471.886,64	4.078.429,34

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 07.03 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.243.0105.6.001.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE					74.454,49
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1207	Seguridade	0	2.452,85	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1208	Seguridade	0	24.528,42	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1227	Seguridade	0	6.132,11	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1230	Seguridade	0	4.905,68	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1232	Seguridade	0	11.907,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1256	Seguridade	0	24.528,43	
08.243.0105.6.002.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ					44.063,76
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1261	Seguridade	0	6.132,11	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1262	Seguridade	0	12.264,21	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1271	Seguridade	0	11.907,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1272	Seguridade	0	13.760,44	

	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	68.322,38	50.195,87	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	68.322,38	50.195,87	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	118.518,25	0,00	68.322,38	50.195,87	118.518,25
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	118.518,25	0,00	68.322,38	50.195,87	118.518,25

Unidade Gestora..... : PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao..... : 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 07.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS IDOSOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.241.0105.2.022.000	ACOES MUNICIPAIS PARA PESSOAS IDOSAS					21.474,63
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1363	Seguridade	0	3.672,76	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1364	Seguridade	0	3.679,25	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1365	Seguridade	0	9.811,36	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1375	Seguridade	0	4.311,26	

	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	17.163,37	4.311,26	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	17.163,37	4.311,26	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	21.474,63	0,00	17.163,37	4.311,26	21.474,63
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	21.474,63	0,00	17.163,37	4.311,26	21.474,63

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 08.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.361.0108.2.024.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO					4.919.351,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1378	Fiscal	103	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1379	Fiscal	104	2.384.828,50	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1387	Fiscal	103	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1388	Fiscal	104	89.070,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1392	Fiscal	103	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1393	Fiscal	104	200.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1396	Fiscal	103	0,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1397	Fiscal	104	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1399	Fiscal	104	200.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1401	Fiscal	103	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1402	Fiscal	104	440.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1405	Fiscal	104	35.721,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1409	Fiscal	104	150.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1446	Fiscal	107	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1469	Fiscal	104	324.949,98	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1470	Fiscal	104	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1471	Fiscal	104	113.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1476	Fiscal	104	500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1518	Fiscal	107	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1538	Fiscal	103	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1539	Fiscal	104	165.582,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	4636	Fiscal	104	10.800,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALACOES	1540	Fiscal	104	150.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1541	Fiscal	104	150.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1555	Fiscal	107	0,00	
12.361.0108.2.026.000	FOMENTO A PARCERIAS INTERINSTITUCIONAIS					1.031.149,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1564	Fiscal	104	10.800,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1566	Fiscal	104	748.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	4637	Fiscal	104	108.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1573	Fiscal	104	164.349,00	
12.364.0108.2.025.000	SUPORTE AS ACOES DO ENSINO SUPERIOR					64.101,03
3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1574	Fiscal	0	10.800,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1575	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1576	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1577	Fiscal	0	51.141,03	
28.846.0000.0.006.000	Pagamentos de Indenizacoes e Restituicoes					1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1581	Fiscal	104	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4444	Fiscal	108	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4417	Fiscal	120	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4297	Fiscal	123	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4755	Fiscal	125	0,00	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orcamentaria: 08.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	3.313.898,50	0,00	2.401.703,01	300.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.313.898,50	0,00	2.401.703,01	300.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	6.014.601,51	1.000,00	5.715.601,51	300.000,00	6.015.601,51
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	6.014.601,51	1.000,00	5.715.601,51	300.000,00	6.015.601,51

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 08.02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAMENTAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.306.0108.2.027.000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL					971.842,44
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1582	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1583	Fiscal	107	670.813,59	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1585	Fiscal	111	301.028,85	
12.361.0108.1.005.000	CONSTRUCAO/REFORMAS DE ESCOLAS					1.134.177,10
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1587	Fiscal	103	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4649	Fiscal	104	1.134.177,10	
12.361.0108.1.006.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PELO PAR					11.340,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1589	Fiscal	123	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4638	Fiscal	104	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4639	Fiscal	104	7.020,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1894	Fiscal	118	1.080,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1591	Fiscal	118	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1592	Fiscal	120	3.240,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1593	Fiscal	122	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5002	Fiscal	127	0,00	
12.361.0108.1.019.000	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS					0,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1595	Fiscal	103	0,00	
12.361.0108.2.028.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR					1.163.948,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1596	Fiscal	104	496.391,26	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1607	Fiscal	112	3.863,24	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1616	Fiscal	113	295.596,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1625	Fiscal	104	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1637	Fiscal	112	9.014,18	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1650	Fiscal	113	126.684,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4374	Fiscal	0	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1663	Fiscal	104	32.400,00	
12.361.0108.2.029.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					3.821.416,25
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1665	Fiscal	104	10.800,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1667	Fiscal	104	10.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1669	Fiscal	103	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1698	Fiscal	104	630.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1728	Fiscal	107	119.070,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5003	Fiscal	127	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1758	Fiscal	104	1.230.585,68	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1767	Fiscal	104	2.160,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	1768	Fiscal	104	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1769	Fiscal	104	21.600,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1773	Fiscal	103	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1796	Fiscal	104	900.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1828	Fiscal	107	62.034,98	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	4580	Fiscal	107	1.080,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1849	Fiscal	104	216.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1852	Fiscal	104	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4581	Fiscal	107	108.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1853	Fiscal	125	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4373	Fiscal	0	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1867	Fiscal	104	357.210,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4412	Fiscal	105	10.800,00	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orcamentaria: 08.02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAMENTAL

----- Importancia -----

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2379	Fiscal	0	88.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	2387	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2389	Fiscal	0	1.050,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4635	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2390	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	2416	Fiscal	0	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2418	Fiscal	0	25.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	11.187.755,30	0,00	6.297.792,33	2.039.442,69	0,00	0,00
Segur.	354.607,67	0,00	8.163,17	5.400,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	11.542.362,97	0,00	6.305.955,50	2.044.842,69	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.145.517,10	18.379.473,22	0,00	17.485.547,63	2.039.442,69	19.524.990,32
Segur.	0,00	368.170,84	0,00	362.770,84	5.400,00	368.170,84
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.145.517,10	18.747.644,06	0,00	17.848.318,47	2.044.842,69	19.893.161,16

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 08.03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFANTIL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.306.0108.2.033.000	MERENDA ESCOLAR-INFANTIL - CRECHE					498.213,17
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2018	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2019	Fiscal	107	350.999,67	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2021	Fiscal	111	147.213,50	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2023	Fiscal	116	0,00	
12.306.0108.2.034.000	MERENDA ESCOLAR-INFANTIL-PRE-ESCOLAS					419.194,85
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	4583	Fiscal	107	271.981,34	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	4584	Fiscal	111	147.213,51	
12.365.0108.1.004.000	CONSTRUCAO/REFORMAS DE CRECHE					470.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2024	Fiscal	103	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5067	Fiscal	104	470.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2026	Fiscal	108	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2028	Fiscal	110	0,00	
12.365.0108.2.035.000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE					1.478.562,53
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2263	Fiscal	101	0,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2265	Fiscal	102	0,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2268	Fiscal	104	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2030	Fiscal	103	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2031	Fiscal	103	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2050	Fiscal	104	324.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2069	Fiscal	107	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2086	Fiscal	119	1.296,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2088	Fiscal	123	10.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2089	Fiscal	123	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2091	Fiscal	126	540,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2094	Fiscal	103	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2101	Fiscal	104	500.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2107	Fiscal	104	540,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	4640	Fiscal	104	15.994,79	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4655	Fiscal	104	48.600,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2108	Fiscal	103	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2133	Fiscal	104	229.811,74	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2160	Fiscal	107	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2182	Fiscal	103	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2183	Fiscal	103	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2185	Fiscal	104	150.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2187	Fiscal	104	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2190	Fiscal	107	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2293	Fiscal	102	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2191	Fiscal	103	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2201	Fiscal	104	150.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2212	Fiscal	107	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2221	Fiscal	120	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4597	Fiscal	121	2.160,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2226	Fiscal	123	33.480,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2228	Fiscal	126	540,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	2230	Fiscal	104	10.800,00	
12.365.0108.2.036.000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLAS					1.420.944,89
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2295	Fiscal	103	0,00	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 08.03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFANTIL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2296	Fiscal	103	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2297	Fiscal	104	205.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2298	Fiscal	107	10.800,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2299	Fiscal	103	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2300	Fiscal	104	566.664,89	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2301	Fiscal	104	1.080,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4656	Fiscal	104	10.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2302	Fiscal	103	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2303	Fiscal	104	216.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2304	Fiscal	107	21.600,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2305	Fiscal	103	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2306	Fiscal	104	108.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2307	Fiscal	107	32.400,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2308	Fiscal	103	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2309	Fiscal	104	216.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2310	Fiscal	107	32.400,00	
12.365.0108.2.037.000	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-INFANTIL					8.330.489,43
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2231	Fiscal	101	21.600,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2232	Fiscal	101	3.255.884,73	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2239	Fiscal	102	1.577.249,43	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2247	Fiscal	103	1.490.795,27	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2251	Fiscal	101	32.400,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2254	Fiscal	102	32.400,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2257	Fiscal	103	10.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2259	Fiscal	101	21.600,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2260	Fiscal	102	54.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2262	Fiscal	103	20.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2270	Fiscal	101	54.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2272	Fiscal	101	324.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2275	Fiscal	102	378.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2278	Fiscal	103	260.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2279	Fiscal	102	1.080,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2280	Fiscal	102	1.080,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2290	Fiscal	101	324.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2291	Fiscal	102	302.400,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2292	Fiscal	103	170.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	7.531.929,43	0,00	3.879.695,44	1.205.780,00	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	7.531.929,43	0,00	3.879.695,44	1.205.780,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	470.000,00	12.147.404,87	0,00	11.411.624,87	1.205.780,00	12.617.404,87
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	470.000,00	12.147.404,87	0,00	11.411.624,87	1.205.780,00	12.617.404,87

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orcamentaria: 08.04 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
13.391.0106.2.036.000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLAS					0,00
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2314	Fiscal	0	0,00	
13.391.0106.2.039.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA					238.274,86
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2316	Fiscal	0	2.160,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2318	Fiscal	0	21.600,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	2328	Fiscal	0	5.940,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2329	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2330	Fiscal	0	66.507,88	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2333	Fiscal	0	59.986,98	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	2354	Fiscal	0	21.600,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4634	Fiscal	0	37.800,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2355	Fiscal	0	21.600,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	178.874,86	59.400,00	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	178.874,86	59.400,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	238.274,86	0,00	178.874,86	59.400,00	238.274,86
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	238.274,86	0,00	178.874,86	59.400,00	238.274,86

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON

Unidade Orcamentaria: 09.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
23.122.0109.2.039.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA					0,00
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2460	Fiscal	0	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2559	Fiscal	749	0,00	
23.122.0109.2.040.000	MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO					2.505.140,49
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2447	Fiscal	0	598.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2453	Fiscal	0	86.400,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2456	Fiscal	0	18.568,79	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2462	Fiscal	0	16.200,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2463	Fiscal	0	43.200,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2466	Fiscal	0	10.800,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2467	Fiscal	0	5.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2471	Fiscal	0	33.480,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAI, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	2496	Fiscal	0	5.400,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2498	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2499	Fiscal	0	5.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2504	Fiscal	0	874.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2542	Fiscal	511	49.414,05	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2555	Fiscal	0	27.397,65	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2556	Fiscal	0	54.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2557	Fiscal	0	621.600,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2561	Fiscal	0	54.000,00	
28.846.0000.0.009.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES					1.839,63
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2575	Fiscal	0	1.839,63	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	762.368,79	0,00	1.069.011,33	675.600,00	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	762.368,79	0,00	1.069.011,33	675.600,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.505.140,49	1.839,63	1.831.380,12	675.600,00	2.506.980,12
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	2.505.140,49	1.839,63	1.831.380,12	675.600,00	2.506.980,12

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON

Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
23.695.0109.2.040.000	MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO					0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2597	Fiscal	726	0,00	
23.695.0109.2.041.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDETUR					35.572,48
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2577	Fiscal	0	540,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2578	Fiscal	0	3.240,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2580	Fiscal	0	540,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2581	Fiscal	0	540,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2583	Fiscal	0	28.552,48	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2600	Fiscal	0	2.160,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	33.412,48	2.160,00	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	33.412,48	2.160,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	35.572,48	0,00	33.412,48	2.160,00	35.572,48
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	35.572,48	0,00	33.412,48	2.160,00	35.572,48

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON

Unidade Orcamentaria: 09.03 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
23.122.0110.2.042.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					109.881,81
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2613	Fiscal	0	2.160,01	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2614	Fiscal	0	3.240,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5108	Fiscal	763	20.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2620	Fiscal	0	324,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2622	Fiscal	0	32.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2623	Fiscal	0	12.157,80	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5109	Fiscal	763	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2627	Fiscal	0	10.800,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5110	Fiscal	763	8.800,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	90.281,81	19.600,00	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	90.281,81	19.600,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	109.881,81	0,00	90.281,81	19.600,00	109.881,81
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	109.881,81	0,00	90.281,81	19.600,00	109.881,81

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON
 Unidade Orcamentaria: 09.04 COORDENACAO DAS ATIV ESPORT COMPETITIVAS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
27.812.0107.1.007.000	CONSTRUCAO DE LOCAIS PARA A PRATICA DE ESPORTES					100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2359	Fiscal	0	100.000,00	
27.812.0107.2.043.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS COMPETITIVAS					1.003.622,79
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2361	Fiscal	0	351.200,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2368	Fiscal	0	40.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2370	Fiscal	0	2.240,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2371	Fiscal	0	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2373	Fiscal	0	45.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	5100	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5101	Fiscal	0	156.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5068	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5069	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAI, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	5070	Fiscal	0	13.606,36	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	5071	Fiscal	0	1.176,43	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5072	Fiscal	0	4.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5073	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2414	Fiscal	556	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2415	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	5074	Fiscal	0	200.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5075	Fiscal	0	30.000,00	
27.812.0107.2.044.000	MANUTENCAO/REFORMA DE GINASIO DE ESPORTES					251.141,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2428	Fiscal	0	106.930,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2431	Fiscal	0	48.600,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2444	Fiscal	0	54.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4585	Fiscal	0	41.611,05	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	438.440,00	0,00	690.712,79	225.611,05	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	438.440,00	0,00	690.712,79	225.611,05	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	100.000,00	1.254.763,84	0,00	1.129.152,79	225.611,05	1.354.763,84
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	1.254.763,84	0,00	1.129.152,79	225.611,05	1.354.763,84

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E PESCA
 Unidade Orcamentaria: 10.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
18.122.0111.2.042.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					0,00
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2643	Fiscal	0	0,00	
18.122.0111.2.045.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					6.865.533,28
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2631	Fiscal	0	1.006.801,88	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2637	Fiscal	0	101.640,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2640	Fiscal	0	130.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2645	Fiscal	0	10.800,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2646	Fiscal	0	140.736,40	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	4661	Fiscal	0	5.400,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2650	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2653	Fiscal	0	757.160,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2683	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	2684	Fiscal	0	5.400,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2685	Fiscal	0	18.600,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2686	Fiscal	0	2.535.355,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2688	Fiscal	0	1.898.400,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2724	Fiscal	0	54.800,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2725	Fiscal	0	2.160,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2728	Fiscal	0	54.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2729	Fiscal	0	133.200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4847	Fiscal	501	0,00	
18.542.0111.2.046.000	POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS					2.634.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	2768	Fiscal	0	968.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2775	Fiscal	0	1.026.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2777	Fiscal	0	640.000,00	
18.542.0111.2.121.000	POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS					0,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	2771	Fiscal	510	0,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	2774	Fiscal	511	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2779	Fiscal	510	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2780	Fiscal	0	0,00	
28.846.0000.0.008.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES					1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2786	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4267	Fiscal	761	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.389.978,28	0,00	7.923.355,00	187.200,00	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	1.389.978,28	0,00	7.923.355,00	187.200,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	9.499.533,28	1.000,00	9.313.333,28	187.200,00	9.500.533,28
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	9.499.533,28	1.000,00	9.313.333,28	187.200,00	9.500.533,28

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E PESCA

Unidade Orcamentaria: 10.02 MANUTENCAO DO FUNDO M DE MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
18.122.0111.2.045.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2813	Fiscal	555	0,00	
18.122.0111.2.047.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					401.247,09
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	4182	Fiscal	0	100.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2787	Fiscal	555	285.909,19	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2789	Fiscal	555	5.856,84	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2798	Fiscal	555	7.321,06	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2810	Fiscal	555	1.080,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2811	Investimento	555	1.080,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	399.087,09	1.080,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	399.087,09	2.160,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	400.167,09	0,00	399.087,09	1.080,00	400.167,09
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
Total	0,00	401.247,09	0,00	399.087,09	2.160,00	401.247,09

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV URBAN

Unidade Orcamentaria: 11.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.451.0112.2.051.000	RECUPERACAO DE VIAS URBANAS					2.643.379,67
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2824	Fiscal	0	670.000,10	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2828	Fiscal	504	185.857,50	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2830	Fiscal	510	911.508,53	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2832	Fiscal	511	136.836,03	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2834	Fiscal	512	38.765,23	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2836	Fiscal	0	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2838	Fiscal	504	24.528,32	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2840	Fiscal	510	272.794,04	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4601	Fiscal	511	203.089,92	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4753	Fiscal	764	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2842	Fiscal	0	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4473	Fiscal	762	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4727	Fiscal	764	0,00	
15.451.0115.1.009.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					59.535,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2847	Fiscal	0	59.535,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4599	Fiscal	501	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2861	Fiscal	510	0,00	
15.451.0115.2.046.000	POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS					0,00
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2885	Fiscal	507	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2903	Fiscal	507	0,00	
15.451.0115.2.047.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					0,00
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2942	Fiscal	0	0,00	
15.451.0115.2.049.000	REVITALIZACAO DE PRACAS MUNICIPAIS					173.437,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3110	Fiscal	0	58.637,06	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3111	Fiscal	0	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3112	Fiscal	0	54.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4587	Fiscal	0	10.800,00	
15.451.0115.2.050.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS					4.070.915,36
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2930	Fiscal	0	1.404.400,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2936	Fiscal	0	220.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2939	Fiscal	0	44.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2944	Fiscal	0	27.400,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2945	Fiscal	0	228.400,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2948	Fiscal	0	7.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2953	Fiscal	0	636.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2982	Fiscal	504	32.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2993	Fiscal	510	216.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3010	Fiscal	511	32.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3021	Fiscal	512	14.772,18	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3028	Fiscal	0	726,43	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	3029	Fiscal	0	9.800,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4657	Fiscal	0	9.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3030	Fiscal	0	640.875,64	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3064	Fiscal	504	30.454,07	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4600	Fiscal	510	292.634,18	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3078	Fiscal	511	21.600,00	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV URBAN

Unidade Orcamentaria: 11.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3105	Fiscal	0	67.652,86	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3106	Fiscal	0	84.400,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3108	Fiscal	0	49.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4134	Fiscal	744	0,00	
28.846.0000.0.009.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES					1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3113	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3114	Fiscal	740	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4433	Fiscal	744	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.924.200,00	0,00	4.850.732,09	173.335,00	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	1.924.200,00	0,00	4.850.732,09	173.335,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	59.535,00	6.887.732,09	1.000,00	6.774.932,09	173.335,00	6.948.267,09
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	59.535,00	6.887.732,09	1.000,00	6.774.932,09	173.335,00	6.948.267,09

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV URBAN

Unidade Orcamentaria: 11.02 COORDENACAO DA ILUMINACAO PUBLICA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.451.0115.1.008.000	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA					1.262.411,03
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2843	Fiscal	507	1.262.411,03	
15.451.0115.2.048.000	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA					6.850.833,01
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2872	Fiscal	507	249.210,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2879	Fiscal	507	40.149,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2882	Fiscal	507	54.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2887	Fiscal	507	32.400,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2888	Fiscal	507	64.800,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4662	Fiscal	507	2.160,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2891	Fiscal	507	2.679.310,44	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2905	Fiscal	507	2.549.713,57	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2923	Fiscal	507	21.600,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4663	Fiscal	507	75.600,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2924	Fiscal	507	1.081.890,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	440.559,00	0,00	5.252.784,01	2.419.901,03	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	440.559,00	0,00	5.252.784,01	2.419.901,03	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.262.411,03	6.850.833,01	0,00	5.693.343,01	2.419.901,03	8.113.244,04
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	1.262.411,03	6.850.833,01	0,00	5.693.343,01	2.419.901,03	8.113.244,04

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 12.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.301.0113.1.011.000	CONSTRUCAO DE UBS					300.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3120	Seguridade	303	62.400,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3121	Seguridade	500	237.600,00	
10.301.0113.1.012.000	AMPLIACAO DE UBS					179.180,51
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3123	Seguridade	303	43.200,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3124	Seguridade	303	135.980,51	
10.301.0113.1.013.000	EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE SAUDE					556.200,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4641	Seguridade	303	164.678,95	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3130	Seguridade	500	391.521,05	
10.301.0113.2.049.000	REVITALIZACAO DE PRACAS MUNICIPAIS					0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4799	Seguridade	320	0,00	
10.301.0113.2.050.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS					0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC	3360	Seguridade	495	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3361	Seguridade	303	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3439	Seguridade	495	0,00	
10.301.0113.2.052.000	ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE					5.047.232,14
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3272	Seguridade	303	24.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3273	Seguridade	495	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3274	Seguridade	303	240.252,64	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3280	Seguridade	495	1.841.607,72	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3286	Seguridade	303	86.400,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3289	Seguridade	495	313.200,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3292	Seguridade	303	64.800,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3295	Seguridade	495	238.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3302	Seguridade	303	54.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3306	Seguridade	303	124.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3309	Seguridade	495	208.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3312	Seguridade	303	12.264,22	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3314	Seguridade	303	349.167,60	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3338	Seguridade	315	105.300,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3343	Seguridade	495	11.907,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC	3357	Seguridade	303	32.400,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	4603	Seguridade	303	409.519,30	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3367	Seguridade	303	416.745,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3397	Seguridade	315	105.300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3399	Seguridade	321	1.263,21	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3400	Seguridade	495	23.814,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3424	Seguridade	303	54.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3425	Seguridade	495	182.491,45	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3426	Seguridade	303	54.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3430	Seguridade	303	84.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4339	Seguridade	304	10.800,00	
10.301.0113.2.053.000	ACOES COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE					844.626,62
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	3447	Seguridade	303	424.689,36	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	3450	Seguridade	496	419.937,26	
10.301.0113.2.054.000	ACOES DO EIXO DE PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL/CIV					85.248,76

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 12.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

----- Importancia -----

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3453	Seguridade	303	3.679,27	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3455	Seguridade	303	6.555,39	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3457	Seguridade	303	14.288,40	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3458	Seguridade	303	11.907,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3470	Seguridade	303	48.818,70	
10.301.0113.2.055.000	ACOES DO EIXO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA					1.293.849,47
3.3.72.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC	3160	Seguridade	303	800.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3472	Seguridade	303	5.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3474	Seguridade	303	73.585,27	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4609	Seguridade	498	22.840,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC	3479	Seguridade	303	254.530,94	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3481	Seguridade	303	3.679,26	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4598	Seguridade	498	60.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3491	Seguridade	303	23.814,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4611	Seguridade	498	50.000,00	
10.301.0113.2.071.000	ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					6.306.662,86
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3137	Seguridade	303	2.779.038,55	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3146	Seguridade	303	172.800,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3150	Seguridade	303	178.716,28	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3155	Seguridade	303	32.400,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3157	Seguridade	303	391.996,31	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3161	Seguridade	303	58.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3167	Seguridade	303	448.400,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC	3208	Seguridade	303	270.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3212	Seguridade	303	10.800,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	3213	Seguridade	303	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3214	Seguridade	303	162.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3221	Seguridade	303	1.620.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3261	Seguridade	303	90.111,72	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4648	Seguridade	303	32.400,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3262	Seguridade	303	50.000,00	
10.302.0113.2.055.000	ACOES DO EIXO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA					0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4756	Seguridade	496	0,00	
10.302.0113.2.056.000	ACOES DE MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA					894.131,38
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	4588	Seguridade	303	118.800,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3495	Seguridade	303	3.240,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3497	Seguridade	303	15.586,25	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3500	Seguridade	303	80.061,15	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5076	Seguridade	303	94.921,06	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3510	Seguridade	303	581.522,92	
10.302.0113.2.057.000	ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE					12.559.776,35
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5102	Seguridade	303	4.200.961,45	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5103	Seguridade	303	70.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	5104	Seguridade	303	621.283,72	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5105	Seguridade	303	50.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5106	Seguridade	303	902.389,06	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3529	Seguridade	303	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3530	Seguridade	303	350.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3558	Seguridade	369	312.551,08	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4730	Seguridade	496	0,00	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 12.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

----- Importancia -----

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3587	Seguridade	369	1.080,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	5077	Seguridade	303	4.731.437,84	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5078	Seguridade	303	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3590	Seguridade	303	216.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3614	Seguridade	369	464.184,92	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	5107	Seguridade	303	287.888,28	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3642	Seguridade	303	200.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3644	Seguridade	303	108.000,00	
10.304.0113.2.058.000	ACOES DO EIXO DE GESTAO DO SUS E EDUCACAO					3.789,73
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3660	Seguridade	499	595,35	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3661	Seguridade	499	1.536,09	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3662	Seguridade	499	1.062,94	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3672	Seguridade	499	595,35	
10.304.0114.2.059.000	ACOES DO EIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE					743.002,83
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3675	Seguridade	303	217.647,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3676	Seguridade	497	141.378,47	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3682	Seguridade	303	11.907,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3683	Seguridade	497	17.649,18	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3686	Seguridade	303	23.814,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3687	Seguridade	497	7.360,22	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3692	Seguridade	497	27.828,47	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3695	Seguridade	497	7.002,86	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3697	Seguridade	303	12.264,21	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3708	Seguridade	497	8.204,73	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3717	Seguridade	303	9.811,33	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3718	Seguridade	497	5.793,91	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4658	Seguridade	303	1.080,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3719	Seguridade	303	36.780,54	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3734	Seguridade	497	44.717,10	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3752	Seguridade	497	16.827,70	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3753	Seguridade	303	54.902,01	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3754	Seguridade	303	56.310,71	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4589	Seguridade	497	41.723,39	
10.331.0114.2.060.000	POLITICAS DE SAUDE DO TRABALHADOR					30.240,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4604	Seguridade	303	2.160,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4605	Seguridade	497	5.400,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4608	Seguridade	303	1.080,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4606	Seguridade	497	10.800,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4612	Seguridade	497	10.800,00	
28.846.0000.0.010.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOE E RESTITUICOES					436.000,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3769	Fiscal	500	10.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3770	Fiscal	303	426.000,00	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 12.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----		
					Detalhada	Total da Aplicacao	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00		436.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	13.041.430,07	0,00		13.307.721,93	2.494.788,65	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	13.041.430,07	0,00		13.743.721,93	2.494.788,65	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		436.000,00	436.000,00	0,00	436.000,00
Segur.	1.035.380,51	27.808.560,14		0,00	26.349.152,00	2.494.788,65	28.843.940,65
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.035.380,51	27.808.560,14		436.000,00	26.785.152,00	2.494.788,65	29.279.940,65

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 13.01 DEFESA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
06.182.0115.1.016.000	AMPLIACAO E REFORMA DA SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3773	Fiscal	0	0,00	
06.182.0115.2.061.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL					5.144.411,05
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3774	Fiscal	0	3.040.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3780	Fiscal	0	59.535,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3782	Fiscal	0	240.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3788	Fiscal	0	583.200,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3791	Fiscal	0	12.264,21	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3794	Fiscal	0	209.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4493	Fiscal	760	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3830	Fiscal	0	2.452,84	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3831	Fiscal	0	10.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3832	Fiscal	0	502.884,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3862	Fiscal	0	286.875,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3863	Fiscal	0	10.800,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3864	Fiscal	0	186.400,00	
06.182.0115.2.062.000	MANUTENCAO SERVICOS DE TRANSITO E SINALIZACAO VIARIA					121.170,60
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3785	Fiscal	0	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3787	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3875	Fiscal	509	39.000,19	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3879	Fiscal	509	26.000,12	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3889	Fiscal	509	56.170,29	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4494	Fiscal	760	0,00	
06.182.0115.2.063.000	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM					0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3877	Fiscal	0	0,00	
28.846.0000.0.011.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOE E RESTITUICOES					540,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4602	Fiscal	0	540,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	3.922.735,00	0,00	1.090.016,36	253.370,29	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	3.922.735,00	0,00	1.090.016,36	253.370,29	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	5.265.581,65	540,00	5.012.751,36	253.370,29	5.266.121,65
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	5.265.581,65	540,00	5.012.751,36	253.370,29	5.266.121,65

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 13.02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MATINHOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
06.182.0115.2.063.000	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM					777.330,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3891	Fiscal	515	200.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3920	Fiscal	515	1.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3921	Fiscal	515	90.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3924	Fiscal	515	300.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3943	Fiscal	515	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3944	Fiscal	515	86.330,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	591.000,00	186.330,00	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	591.000,00	186.330,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	777.330,00	0,00	591.000,00	186.330,00	777.330,00
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	777.330,00	0,00	591.000,00	186.330,00	777.330,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 13.03 FUNDO M DE POLITICAS PUBLICAS S/ DROGAS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
14.422.0116.2.064.000	APOIO AS ACOES ANTIDROGAS					74.300,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4590	Fiscal	0	540,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4591	Fiscal	0	29.320,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4592	Fiscal	0	540,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4593	Fiscal	0	38.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4594	Fiscal	0	5.400,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	68.900,00	5.400,00	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	68.900,00	5.400,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	74.300,00	0,00	68.900,00	5.400,00	74.300,00
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	74.300,00	0,00	68.900,00	5.400,00	74.300,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 14 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Unidade Orcamentaria: 14.01 CONTROLADORIA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.124.0102.2.065.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA					376.148,02
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3961	Fiscal	0	238.140,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3966	Fiscal	0	32.400,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3968	Fiscal	0	1.080,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3969	Fiscal	0	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3971	Fiscal	0	10.800,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3972	Fiscal	0	37.568,02	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3975	Fiscal	0	4.320,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3979	Fiscal	0	6.480,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3986	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	3987	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3989	Fiscal	0	16.200,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3998	Fiscal	0	21.600,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3999	Fiscal	0	5.400,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	319.988,02	0,00	50.760,00	5.400,00	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	319.988,02	0,00	50.760,00	5.400,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	376.148,02	0,00	370.748,02	5.400,00	376.148,02
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	376.148,02	0,00	370.748,02	5.400,00	376.148,02

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 15 SECRETARIA M. DE URB., HAB. E AS. FUND

Unidade Orcamentaria: 15.01 URBANISMO, HABITACAO E ASSUN. FUNDIARIOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.451.0115.2.066.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO, HABITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS					1.616.642,61
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5079	Fiscal	0	750.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5080	Fiscal	0	175.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	5081	Fiscal	0	20.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5082	Fiscal	0	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5083	Fiscal	0	140.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5084	Fiscal	0	6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5085	Fiscal	0	120.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5086	Fiscal	0	500,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	5087	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5088	Fiscal	0	14.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5090	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5089	Fiscal	0	100.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	5091	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5092	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5093	Fiscal	0	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5094	Fiscal	0	238.142,61	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.090.000,00	0,00	283.500,00	243.142,61	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	1.090.000,00	0,00	283.500,00	243.142,61	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.616.642,61	0,00	1.373.500,00	243.142,61	1.616.642,61
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	1.616.642,61	0,00	1.373.500,00	243.142,61	1.616.642,61

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 16 RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade Orcamentaria: 16.01 RESERVA DE CONTINGENCIA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
99.999.0099.9.999.000	Reserva de Contingencia					1.008.729,68
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	4004	Fiscal	0	1.008.729,68	

	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	1.008.729,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.729,68
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.008.729,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.729,68

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL DE MATINHOS

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE MATINHOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
01.031.0001.1.001.000	CONSTRUCAO DA NOVA SEDE E MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO					689.142,88
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11	Fiscal	1	609.142,88	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	Fiscal	1	80.000,00	
01.031.0001.2.001.000	ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL					4.700.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Fiscal	1	3.265.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2	Fiscal	1	400.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3	Fiscal	1	15.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5	Fiscal	1	250.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6	Fiscal	1	200.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7	Fiscal	1	80.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10	Fiscal	1	350.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	4	Fiscal	1	100.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	3.930.000,00	0,00	770.000,00	689.142,88	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	3.930.000,00	0,00	770.000,00	689.142,88	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	689.142,88	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	689.142,88	5.389.142,88
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	689.142,88	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	689.142,88	5.389.142,88

Unidade Gestora..... : FASSEM

Orgao..... : 18 Fundo de Assistencia a Saude dos Serv.

Unidade Orcamentaria: 18.01 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.301.0091.2.070.000	MANUTENCAO DO FASSEM					4.500.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4018	Seguridade	77	55.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4019	Seguridade	77	4.445.000,00	

	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.	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00

Unidade Gestora.....: MATINPREV

Orgao.....: 17 Instituto de Previdencia dos Servidores

Unidade Orcamentaria: 17.01 MATPREV - PLANO FINANCEIRO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
09.272.0999.2.067.000	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - PLANO FINANCEIRO					7.660.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE	4013	Seguridade	40	3.500.000,00	
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	4014	Seguridade	40	794.000,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	4015	Seguridade	40	8.250,00	
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	4016	Seguridade	40	3.357.750,00	
09.272.0999.2.127.000	MANUTENCAO MATPREV - PLANO FINANCEIRO					0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4618	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4619	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4620	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4621	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4622	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4623	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4624	Seguridade	1	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4625	Seguridade	1	0,00	
28.846.0000.0.012.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES - PLANO FINANCEIRO					40.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4017	Fiscal	40	40.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	4.302.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.302.250,00	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	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Segur.	0,00	7.660.000,00	0,00	4.302.250,00	0,00	7.660.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	7.660.000,00	40.000,00	4.342.250,00	0,00	7.700.000,00

Unidade Gestora.....: MATINPREV

Orgao.....: 17 Instituto de Previdencia dos Servidores

Unidade Orcamentaria: 17.02 MATPREV - PLANO PREVIDENCIARIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
09.272.0999.2.068.000	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIARIO					2.380.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE	4613	Seguridade	40	1.015.600,00	
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	4614	Seguridade	40	375.900,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	4615	Seguridade	40	8.250,00	
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	4616	Seguridade	40	980.250,00	
09.272.0999.2.128.000	MANUTENCAO MATPREV - PLANO PREVIDENCIARIO					0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4626	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4627	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4628	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4629	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4630	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4631	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4632	Seguridade	1	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4633	Seguridade	1	0,00	
28.846.0000.0.013.000	PAGAMENTOS DE INDENIZCOES E RESTITUICOES - PLANO PREVIDENCIARIO					20.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4617	Fiscal	40	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	1.399.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.399.750,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Segur.	0,00	2.380.000,00	0,00	1.399.750,00	0,00	2.380.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.380.000,00	20.000,00	1.419.750,00	0,00	2.400.000,00

Unidade Gestora.....: MATINPREV

Orgao.....: 17 Instituto de Previdencia dos Servidores

Unidade Orcamentaria: 17.03 MATPREV - FONTE LIVRE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
09.272.0999.2.069.000	MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA					449.100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5095	Seguridade	1	250.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5096	Seguridade	1	20.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	5099	Seguridade	1	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5097	Seguridade	1	40.100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4005	Seguridade	1	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4006	Seguridade	1	1.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4007	Seguridade	1	1.500,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4008	Seguridade	1	22.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4009	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4010	Seguridade	1	66.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	5098	Seguridade	1	8.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4011	Seguridade	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4012	Seguridade	1	18.000,00	

	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.	320.100,00	0,00	111.000,00	18.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	320.100,00	0,00	111.000,00	18.000,00	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	449.100,00	0,00	431.100,00	18.000,00	449.100,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	449.100,00	0,00	431.100,00	18.000,00	449.100,00