



Órgão.....: 01            LEGISLATIVO  
 Unidade Orçamentária: 01.01    CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade Executora...: 01.01.02 SECRETARIA DA CAMARA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
01.031.0001.1.019.000	OBRAS NA CAMARA MUNICIPAL					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	45	Fiscal	1	0,00	
01.031.0001.2.063.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA					2.207.336,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	48	Fiscal	1	1.371.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63	Fiscal	1	205.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65	Fiscal	1	23.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67	Fiscal	1	79.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4099	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	91	Fiscal	1	11.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	94	Fiscal	1	208.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	123	Fiscal	1	140.336,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129	Fiscal	1	50.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4098	Fiscal	1	100.000,00	
28.846.0002.0.001.000	INATIVOS E PENSIONISTAS DA CAMARA MUNICIPAL					79.000,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	140	Fiscal	1	79.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.655.000,00	0,00	481.336,00	150.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.655.000,00	0,00	481.336,00	150.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.207.336,00	79.000,00	2.136.336,00	150.000,00	2.286.336,00
Segur.	0,00	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	2.207.336,00	79.000,00	2.136.336,00	150.000,00	2.286.336,00

Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO  
 Unidade Executora...: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0003.2.067.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					498.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	144	Fiscal	1	350.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159	Fiscal	1	80.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	162	Fiscal	1	25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	164	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	196	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	199	Fiscal	1	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	219	Fiscal	1	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	430.000,00	0,00	66.000,00	2.000,00	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	430.000,00	0,00	66.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	498.000,00	0,00	496.000,00	2.000,00	498.000,00
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	498.000,00	0,00	496.000,00	2.000,00	498.000,00



Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO  
 Unidade Executora...: 02.01.05 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
28.843.0006.0.014.000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INSS					1.000,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	388	Fiscal	1	1.000,00	
28.843.0006.0.015.000	AMORTIZAÇÃO DA OPERACAO DE CREDITO DO BANCO DO BRASIL					600.000,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	390	Fiscal	1	600.000,00	
28.846.0006.0.003.000	INATIVOS E PENSIONISTAS					200.000,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3935	Fiscal	1	200.000,00	
28.846.0006.0.007.000	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS					410.000,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	392	Fiscal	1	410.000,00	
28.846.0006.0.008.000	PASEP DA ADMINISTRAÇÃO					420.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	398	Fiscal	1	420.000,00	
99.999.0004.2.026.000	RESERVA DE CONTINGENCIA					800.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400	Fiscal	1	800.000,00	
99.999.0004.2.087.000	RESERVA DE CONTINGENCIA EMENDA IMPOSITIVAS					798.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	401	Fiscal	1	798.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	200.000,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00	601.000,00
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	200.000,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00	601.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.598.000,00	1.631.000,00	1.030.000,00	601.000,00	3.229.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.598.000,00	1.631.000,00	1.030.000,00	601.000,00	3.229.000,00



Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Executora...: 02.02.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	561	Seguridade	5	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	563	Seguridade	5	8.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	583	Seguridade	5	10.000,00	
08.244.0011.2.091.000	PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS					20.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4028	Seguridade	2	20.000,00	
08.244.0011.2.101.000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO (CRAS)					59.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	591	Seguridade	5	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	593	Seguridade	5	40.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	625	Seguridade	5	8.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	629	Seguridade	5	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	631	Seguridade	5	6.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	651	Seguridade	5	1.000,00	
08.244.0011.2.105.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD - SUAS					31.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	659	Seguridade	5	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	661	Seguridade	5	20.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	692	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	696	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	698	Seguridade	5	8.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	717	Seguridade	5	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	732.000,00	0,00	1.609.000,00	51.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	732.000,00	0,00	1.609.000,00	51.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	10.000,00	2.382.000,00	0,00	2.341.000,00	51.000,00	2.392.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.000,00	2.382.000,00	0,00	2.341.000,00	51.000,00	2.392.000,00

Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Executora...: 02.02.02 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.241.0009.1.044.000	AMPLIAÇÃO CCI					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	724	Seguridade	1	0,00	
08.241.0009.2.031.000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO (CCI)					169.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	727	Seguridade	1	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	742	Seguridade	1	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	745	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	747	Seguridade	1	60.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	778	Seguridade	2	13.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3988	Seguridade	2	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	809	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	811	Seguridade	1	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	833	Seguridade	2	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3989	Seguridade	2	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	853	Seguridade	1	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	3.000,00	0,00	156.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.000,00	0,00	156.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	169.000,00	0,00	159.000,00	10.000,00	169.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	169.000,00	0,00	159.000,00	10.000,00	169.000,00

Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.03 FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESC.  
 Unidade Executora...: 02.03.01 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.243.0008.2.028.000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					357.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	860	Seguridade	1	160.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	875	Seguridade	1	46.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	878	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	880	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	882	Seguridade	1	20.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	913	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	915	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	918	Seguridade	1	40.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	940	Seguridade	1	66.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	941	Seguridade	1	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	943	Seguridade	1	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	208.000,00	0,00	139.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	208.000,00	0,00	139.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	357.000,00	0,00	347.000,00	10.000,00	357.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	357.000,00	0,00	347.000,00	10.000,00	357.000,00

Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE  
 Unidade Executora...: 02.04.01 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.244.0028.2.009.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE					16.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4030	Seguridade	2	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4031	Seguridade	2	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4032	Seguridade	2	4.000,00	
08.244.0028.2.027.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					381.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	950	Seguridade	1	160.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	965	Seguridade	1	32.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	968	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	970	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	972	Seguridade	1	20.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1003	Seguridade	1	36.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1005	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1007	Seguridade	1	20.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1028	Seguridade	1	90.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1029	Seguridade	1	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1031	Seguridade	1	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	202.000,00	0,00	181.000,00	14.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	202.000,00	0,00	181.000,00	14.000,00	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	397.000,00	0,00	383.000,00	14.000,00	397.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	397.000,00	0,00	383.000,00	14.000,00	397.000,00

Órgão.....: 02      EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.05      FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade Executora...: 02.05.01      FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.301.0013.1.048.000	AMPLIAÇÃO UBS					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1037	Seguridade	1	0,00	
10.301.0013.1.054.000	Construção da Unidade do ESF					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1040	Seguridade	1	0,00	
10.301.0013.1.063.000	CONSTRUÇÃO DA UBS					2.780.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3969	Seguridade	1	100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1042	Seguridade	5	2.680.000,00	
10.301.0013.2.011.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					9.700.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1043	Seguridade	1	92.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1048	Seguridade	1	3.389.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1064	Seguridade	5	18.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1066	Seguridade	1	500.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1069	Seguridade	1	310.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1071	Seguridade	1	150.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1073	Seguridade	1	800.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1105	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1108	Seguridade	2	120.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1109	Seguridade	8	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1110	Seguridade	1	800.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1113	Seguridade	8	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1114	Seguridade	8	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1117	Seguridade	1	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1121	Seguridade	1	2.000.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1147	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4029	Seguridade	2	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3962	Seguridade	8	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3964	Seguridade	8	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1167	Seguridade	8	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1170	Seguridade	8	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1171	Seguridade	1	100.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1177	Seguridade	1	1.000.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1179	Seguridade	1	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1180	Seguridade	1	350.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1195	Seguridade	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1205	Seguridade	1	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1214	Seguridade	5	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4007	Seguridade	5	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3961	Seguridade	8	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3963	Seguridade	8	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4037	Seguridade	8	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1215	Seguridade	8	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1219	Seguridade	8	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1220	Seguridade	8	0,00	
10.301.0013.2.072.000	ATENÇÃO BÁSICA INVESTIMENTO					1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1227	Seguridade	5	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1228	Seguridade	5	0,00	
10.301.0013.2.075.000	Enfrentamento da Emergência da Saúde ao Coronavírus - Covid-19					1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1236	Seguridade	5	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1267	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1270	Seguridade	5	0,00	



Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade Executora...: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	5.089.000,00	0,00	6.605.000,00	3.138.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.089.000,00	0,00	6.605.000,00	3.138.000,00	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.	2.780.000,00	12.052.000,00	0,00	11.694.000,00	3.138.000,00	14.832.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.780.000,00	12.052.000,00	0,00	11.694.000,00	3.138.000,00	14.832.000,00

Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.06 FUNDO MAN.DES.ED.BASICA E VAL.PROF.EDUCA  
 Unidade Executora...: 02.06.01 FUNDEB

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.361.0022.2.042.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO - 70%					1.840.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1684	Fiscal	2	220.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3967	Fiscal	2	180.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1689	Fiscal	2	1.140.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1704	Fiscal	2	300.000,00	
12.361.0022.2.047.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL OUTRAS - 30%					301.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1707	Fiscal	2	166.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1722	Fiscal	2	28.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1725	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1727	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1729	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1760	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1762	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1781	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1787	Fiscal	2	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1789	Fiscal	2	1.000,00	
12.361.0022.2.089.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR					245.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4074	Fiscal	2	220.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4033	Fiscal	2	25.000,00	
12.365.0022.2.041.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB PRE ESCOLA MAGISTÉRIO - 70%					382.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1795	Fiscal	2	88.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1800	Fiscal	2	180.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1815	Fiscal	2	114.000,00	
12.365.0022.2.107.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB PRE ESCOLA OUTRAS - 30%					144.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1818	Fiscal	2	80.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1833	Fiscal	2	8.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1836	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1838	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1840	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1871	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1873	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1892	Fiscal	2	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1894	Fiscal	2	1.000,00	
12.365.0022.2.108.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB CRECHE MAGISTERIO - 70%					1.004.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1900	Fiscal	2	182.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1905	Fiscal	2	524.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1920	Fiscal	2	298.000,00	
12.365.0022.2.109.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB CRECHE OUTROS - 30%					93.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1923	Fiscal	2	30.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1938	Fiscal	2	8.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1941	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1943	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1945	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1976	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1978	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1997	Fiscal	2	50.000,00	

Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.06 FUNDO MAN.DES.ED.BASICA E VAL.PROF.EDUCA  
 Unidade Executora...: 02.06.01 FUNDEB

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	3.794.000,00	0,00	213.000,00	2.000,00	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	3.794.000,00	0,00	213.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	4.009.000,00	0,00	4.007.000,00	2.000,00	4.009.000,00
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	4.009.000,00	0,00	4.007.000,00	2.000,00	4.009.000,00



Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO  
 Unidade Executora...: 02.07.02 ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.361.0020.1.012.000	Reforma e Ampliação EMEF Profª Terezinha Aparecida Gonçalves					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2206	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2209	Fiscal	5	0,00	
12.361.0020.1.052.000	Reforma escola - Elétrica (climatização)					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2212	Fiscal	2	0,00	
12.361.0020.1.068.000	Adequação da EMEF Prof. Terezinha Aparecida Gonçalves às normas do Corpo de Bombe					30.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4019	Fiscal	1	30.000,00	
12.361.0020.2.088.000	Programa Escola em Tempo Integral - ETI					45.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3965	Fiscal	5	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3966	Fiscal	5	15.000,00	
12.361.0020.2.116.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					1.936.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2215	Fiscal	1	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2220	Fiscal	1	600.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2235	Fiscal	1	166.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2238	Fiscal	1	12.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2240	Fiscal	1	12.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2242	Fiscal	1	220.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2275	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2279	Fiscal	1	230.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2312	Fiscal	1	44.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2318	Fiscal	1	520.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2320	Fiscal	1	80.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2321	Fiscal	1	31.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2329	Fiscal	1	1.000,00	
12.361.0020.2.117.000	MANUTENÇÃO QSE					350.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2336	Fiscal	5	200.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2368	Fiscal	5	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2369	Fiscal	5	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2372	Fiscal	5	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2403	Fiscal	5	69.000,00	
12.361.0020.2.119.000	ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSP. DE ALUNOS					1.092.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2411	Fiscal	1	420.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2426	Fiscal	1	76.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2429	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2431	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2433	Fiscal	1	180.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2465	Fiscal	2	140.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2497	Fiscal	5	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2529	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2532	Fiscal	1	120.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2564	Fiscal	2	80.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2595	Fiscal	5	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2626	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2627	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2629	Fiscal	1	2.000,00	
12.361.0022.2.089.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR					220.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4026	Fiscal	2	220.000,00	

Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO  
 Unidade Executora...: 02.07.02 ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.366.0020.2.060.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS					0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2636	Fiscal	1	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2639	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2641	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2673	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2676	Fiscal	1	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.519.000,00	0,00	2.006.000,00	148.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.519.000,00	0,00	2.006.000,00	148.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	30.000,00	3.643.000,00	0,00	3.525.000,00	148.000,00	3.673.000,00
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	30.000,00	3.643.000,00	0,00	3.525.000,00	148.000,00	3.673.000,00

Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO  
 Unidade Executora...: 02.07.05 ENSINO PROFISSIONALIZANTE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.363.0021.2.040.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL, MÉDIO E SUPERIOR					114.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2707	Fiscal	1	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2722	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2724	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2726	Fiscal	1	80.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2758	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2761	Fiscal	1	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2792	Fiscal	1	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	112.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	112.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	114.000,00	0,00	112.000,00	2.000,00	114.000,00
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	114.000,00	0,00	112.000,00	2.000,00	114.000,00

Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO  
 Unidade Executora...: 02.07.06 MERENDA ESCOLAR

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.306.0018.2.118.000	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL					1.580.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2799	Fiscal	1	396.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2814	Fiscal	1	86.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2817	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2819	Fiscal	1	480.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2851	Fiscal	2	230.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2883	Fiscal	5	174.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2915	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2918	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2950	Fiscal	1	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2952	Fiscal	1	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	485.000,00	0,00	1.085.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	485.000,00	0,00	1.085.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.580.000,00	0,00	1.570.000,00	10.000,00	1.580.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.580.000,00	0,00	1.570.000,00	10.000,00	1.580.000,00

Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO  
 Unidade Executora...: 02.07.07 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.366.0020.2.092.000	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos					41.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4024	Fiscal	1	36.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4025	Fiscal	1	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	41.000,00	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	41.000,00	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	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
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	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00



Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.09 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS  
 Unidade Executora...: 02.09.01 LOGRADOUROS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.451.0027.1.022.000	RECAPEAMENTO ASFALTICO DO MUNICÍPIO					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3143	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3146	Fiscal	2	0,00	
15.451.0027.1.047.000	Recapeamento Asfáltico na Rua Maria Felícia Gonçalves					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3149	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3151	Fiscal	8	0,00	
15.451.0027.1.049.000	RECAP E ALONGAMENTO DE QUEBRA MOLAS					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3153	Fiscal	1	0,00	
15.451.0027.1.050.000	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO GUIAS E SARJETAS					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3156	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3159	Fiscal	2	0,00	
15.451.0027.1.055.000	RECAPEAMENTO ASFALTICO NA AVENIDA PAULO FERREIRA DE LIMA E OUTRAS RUAS					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3162	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3164	Fiscal	2	0,00	
15.451.0027.1.060.000	ADEQUAÇÃO DO ANTIGO ATERRO SANITÁRIO					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3166	Fiscal	1	0,00	
15.451.0027.2.057.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VIARIOS					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4008	Fiscal	5	0,00	
15.452.0027.2.056.000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS					100.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3168	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3183	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3186	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3188	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3190	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3224	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3226	Fiscal	1	70.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3246	Fiscal	1	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	3.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.000,00	0,00	97.000,00	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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.09 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS  
 Unidade Executora...: 02.09.02 TRANSPORTES

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
15.451.0027.2.057.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VIARIOS					2.249.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3248	Fiscal	1	1.120.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3263	Fiscal	1	168.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3266	Fiscal	1	75.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3268	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3270	Fiscal	1	310.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3304	Fiscal	2	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3338	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3341	Fiscal	1	80.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3366	Fiscal	1	450.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3368	Fiscal	1	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.363.000,00	0,00	866.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.363.000,00	0,00	866.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.249.000,00	0,00	2.229.000,00	20.000,00	2.249.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.249.000,00	0,00	2.229.000,00	20.000,00	2.249.000,00

Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.09 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS  
 Unidade Executora...: 02.09.03 ILUMINAÇÃO PUBLICA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.452.0027.1.051.000	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE LED					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3379	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3382	Fiscal	2	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3385	Fiscal	2	0,00	
15.452.0027.2.055.000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA					221.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3388	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3403	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3406	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3408	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3410	Fiscal	1	64.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3444	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3446	Fiscal	1	150.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3465	Fiscal	1	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	3.000,00	0,00	216.000,00	2.000,00	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	3.000,00	0,00	216.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	221.000,00	0,00	219.000,00	2.000,00	221.000,00
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	221.000,00	0,00	219.000,00	2.000,00	221.000,00

Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.09 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS  
 Unidade Executora...: 02.09.04 LIMPEZA PUBLICA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.452.0027.2.054.000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA					1.182.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3471	Fiscal	1	340.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3486	Fiscal	1	72.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3489	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3491	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3493	Fiscal	1	180.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3527	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3529	Fiscal	1	205.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3552	Fiscal	1	66.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3553	Fiscal	1	230.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3555	Fiscal	1	64.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3561	Fiscal	1	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	432.000,00	0,00	685.000,00	65.000,00	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	432.000,00	0,00	685.000,00	65.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.182.000,00	0,00	1.117.000,00	65.000,00	1.182.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.182.000,00	0,00	1.117.000,00	65.000,00	1.182.000,00

Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.09 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS  
 Unidade Executora...: 02.09.05 CEMITERIO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.452.0027.2.062.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS					214.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3567	Fiscal	1	36.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3582	Fiscal	1	10.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3585	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3587	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3589	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3623	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3625	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3647	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3648	Fiscal	1	31.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3650	Fiscal	1	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	48.000,00	0,00	156.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	48.000,00	0,00	156.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	214.000,00	0,00	204.000,00	10.000,00	214.000,00
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	214.000,00	0,00	204.000,00	10.000,00	214.000,00

Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.09 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS  
 Unidade Executora...: 02.09.06 TERMINAL RODOVIARIO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.452.0027.2.070.000	MANUTENÇÃO TERMINAL RODOVIARIO					6.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3656	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3690	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3692	Fiscal	1	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	6.000,00	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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.10 DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER  
 Unidade Executora...: 02.10.01 CULTURA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
13.392.0019.2.038.000	MANUTENÇÃO DA CULTURA					177.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3711	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3726	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3729	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3731	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3733	Fiscal	1	22.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3764	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3766	Fiscal	1	136.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3786	Fiscal	1	14.000,00	
13.392.0019.2.082.000	Lei Paulo Gustavo - LPG					56.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3794	Fiscal	5	8.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3795	Fiscal	5	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3796	Fiscal	5	36.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3798	Fiscal	5	8.000,00	
13.392.0019.2.085.000	Execução das Ações da Lei Aldir Blanc - Lei 14.399/2022					51.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3802	Fiscal	5	51.000,00	
27.812.0023.1.066.000	Construção Pista de caminhada - FID					30.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3995	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3996	Fiscal	2	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	3.000,00	0,00	267.000,00	44.000,00	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	3.000,00	0,00	267.000,00	44.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	30.000,00	284.000,00	0,00	270.000,00	44.000,00	314.000,00
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	30.000,00	284.000,00	0,00	270.000,00	44.000,00	314.000,00

Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.10 DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER  
 Unidade Executora...: 02.10.02 ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
27.812.0023.1.024.000	REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3803	Fiscal	1	0,00	
27.812.0023.1.069.000	Reforma e Adequação do Complexo Esportivo às normas do Corpo de Bombeiros					10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4020	Fiscal	1	10.000,00	
27.812.0023.2.051.000	MANUTENÇÃO DOS DESPORTOS E LAZER					400.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3805	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3810	Fiscal	1	98.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3825	Fiscal	1	16.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3828	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3830	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3832	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3863	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3894	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3897	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3899	Fiscal	1	200.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3922	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3923	Fiscal	1	13.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3925	Fiscal	1	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	117.000,00	0,00	273.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	117.000,00	0,00	273.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	10.000,00	400.000,00	0,00	390.000,00	20.000,00	410.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.000,00	400.000,00	0,00	390.000,00	20.000,00	410.000,00