

Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade Orçamentária: 01.01 PODER LEGISLATIVO
 Subunidade.....: 01.01.001 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
01.031.0001.1.001.000	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTOS					100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	Fiscal	1500	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	Fiscal	1500	80.000,00	
01.031.0001.2.021.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					2.700.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3	Fiscal	1500	400.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4	Fiscal	1500	500.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5	Fiscal	1500	600.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	6	Fiscal	1500	1.200.000,00	
01.031.0001.2.022.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL					15.168.038,28
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	7	Fiscal	1500	40.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8	Fiscal	1500	13.928.038,28	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9	Fiscal	1500	750.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10	Fiscal	1500	400.000,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11	Fiscal	1500	50.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	15.168.038,28	0,00	2.700.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	15.168.038,28	0,00	2.700.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	100.000,00	17.868.038,28	0,00	17.868.038,28	100.000,00	17.968.038,28
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	100.000,00	17.868.038,28	0,00	17.868.038,28	100.000,00	17.968.038,28

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO
 Subunidade.....: 02.01.001 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0042.2.030.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					120.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13	Fiscal	1500	70.000,00	
04.122.0046.2.026.000	REPRESENTACAO OFICIAL DO GOVERNO					80.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15	Fiscal	1500	50.000,00	
04.122.0046.2.030.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					280.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	17	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18	Fiscal	1500	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19	Fiscal	1500	80.000,00	
04.131.0047.2.185.000	PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS					1.470.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20	Fiscal	1500	1.470.000,00	
04.131.0047.2.186.000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					150.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21	Fiscal	1500	150.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	2.020.000,00	80.000,00	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	2.020.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.100.000,00	0,00	2.020.000,00	80.000,00	2.100.000,00
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	2.100.000,00	0,00	2.020.000,00	80.000,00	2.100.000,00

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.02 PROCURADORIA GERAL
 Subunidade.....: 02.02.001 PROCURADORIA GERAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0003.2.030.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					150.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23	Fiscal	1500	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24	Fiscal	1500	30.000,00	
04.122.0041.2.032.000	CUMPRIMENTO DE SENTECAS JUDICIAIS					6.140.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	25	Fiscal	1500	3.500.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	26	Fiscal	1500	2.640.000,00	
04.122.0049.2.032.000	CUMPRIMENTO DE SENTECAS JUDICIAIS					1.360.720,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	27	Fiscal	1500	1.360.720,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	3.500.000,00	0,00	4.120.720,00	30.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.500.000,00	0,00	4.120.720,00	30.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	7.650.720,00	0,00	7.620.720,00	30.000,00	7.650.720,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	7.650.720,00	0,00	7.620.720,00	30.000,00	7.650.720,00

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA DE GOVERNO
 Subunidade.....: 02.03.001 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0046.2.030.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					150.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	29	Fiscal	1500	90.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30	Fiscal	1500	30.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	150.000,00	0,00	120.000,00	30.000,00	150.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	150.000,00	0,00	120.000,00	30.000,00	150.000,00

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA DE SEGURANÇA,ORDEM PÚBLICA E
 Subunidade.....: 02.05.001 SECRETARIA DE SEGURANÇA,ORDEM PÚBLICA E

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
06.122.0006.1.003.000	REAPARELHAMENTO PARA SEGURANCA					227.900,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31	Fiscal	1500	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	32	Fiscal	1500	77.900,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33	Fiscal	1500	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34	Fiscal	1752	100.000,00	
06.122.0046.2.030.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					572.100,00
3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	35	Fiscal	1500	331.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37	Fiscal	1752	35.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	38	Fiscal	1500	56.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	39	Fiscal	1500	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40	Fiscal	1500	30.000,00	
06.128.0046.2.226.000	VALORIZAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL					200.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41	Fiscal	1500	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	42	Fiscal	1500	100.000,00	
06.181.0078.1.042.000	PROEIS - PROGRAMA ESTADUAL DE INTEGRAÇÃO NA SEGURANÇA					720.000,00
3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	43	Fiscal	1500	720.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	1.580.000,00	140.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.580.000,00	140.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	947.900,00	772.100,00	0,00	1.580.000,00	140.000,00	1.720.000,00
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	947.900,00	772.100,00	0,00	1.580.000,00	140.000,00	1.720.000,00

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA DE SEGURANÇA, ORDEM PÚBLICA E
 Subunidade.....: 02.05.002 SUPERINTENDENCIA DE DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
06.182.0011.1.006.000	REAPARELHAMENTO DA DEFESA CIVIL					435.600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	44	Fiscal	1500	100.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	45	Fiscal	1500	175.600,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46	Fiscal	1500	160.000,00	
06.182.0011.2.030.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					114.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	48	Fiscal	1500	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49	Fiscal	1500	44.400,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	345.600,00	204.400,00	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	345.600,00	204.400,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	435.600,00	114.400,00	0,00	345.600,00	204.400,00	550.000,00
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	435.600,00	114.400,00	0,00	345.600,00	204.400,00	550.000,00

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
 Subunidade.....: 02.06.001 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0007.1.002.000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS					200.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	51	Fiscal	1500	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52	Fiscal	1500	50.000,00	
04.122.0046.2.029.000	INFORMATIZACAO E MODERNIZACAO TECNOLOGICA					1.200.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	53	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	54	Fiscal	1500	1.050.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	680	Fiscal	1500	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55	Fiscal	1500	100.000,00	
04.122.0046.2.030.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					1.400.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	56	Fiscal	1500	60.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	57	Fiscal	1500	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	58	Fiscal	1500	520.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	59	Fiscal	1705	80.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	60	Fiscal	1500	500.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	61	Fiscal	1705	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62	Fiscal	1705	100.000,00	
04.122.0046.2.031.000	REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					51.151.961,72
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63	Fiscal	1500	3.740.000,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	682	Fiscal	1500	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	64	Fiscal	1500	35.261.961,72	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65	Fiscal	1500	1.920.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66	Fiscal	1500	3.532.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	67	Fiscal	1500	25.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	68	Fiscal	1500	5.520.000,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69	Fiscal	1500	480.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	70	Fiscal	1500	66.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	71	Fiscal	1500	552.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72	Fiscal	1500	55.000,00	
04.122.0046.2.042.000	SERVICOS CONCESSIONADOS					4.500.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	73	Fiscal	1500	468.504,09	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	74	Fiscal	1704	700.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	75	Fiscal	1751	2.781.495,91	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76	Fiscal	1500	550.000,00	
04.122.0046.2.184.000	ASSINATURAS DE PERIODICOS, SUPLEMENTOS A LEGISLACAO E AFINS					100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	77	Fiscal	1500	100.000,00	
04.122.0053.2.188.000	AUXILIO FINANCEIRO AO SERVIDOR					450.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	78	Fiscal	1500	450.000,00	
04.122.0075.2.225.000	ARARUAMA SEGURANÇA JÁ					240.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	79	Fiscal	1500	240.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	666	Fiscal	1500	0,00	

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
 Subunidade.....: 02.06.001 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

----- 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	50.718.961,72	0,00	8.273.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	50.718.961,72	0,00	8.273.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	200.000,00	59.041.961,72	0,00	58.991.961,72	250.000,00	59.241.961,72
Segur.	0,00	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	59.041.961,72	0,00	58.991.961,72	250.000,00	59.241.961,72

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
 Subunidade.....: 02.07.001 SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0046.2.030.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					11.339.094,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80	Fiscal	1500	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	81	Fiscal	1500	1.539.094,20	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	82	Fiscal	1704	5.980.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	83	Fiscal	1705	1.600.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	84	Fiscal	1500	800.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	85	Fiscal	1704	600.000,00	
3.3.90.67.00.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	86	Fiscal	1500	100.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87	Fiscal	1500	100.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88	Fiscal	1500	300.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	89	Fiscal	1500	170.000,00	
28.843.0049.3.035.000	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA -INSS					9.600.000,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	90	Fiscal	1500	400.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	91	Fiscal	1500	9.200.000,00	
28.843.0049.3.039.000	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA -RFB (EMPRESA PUBLICAS)					9.500.000,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	92	Fiscal	1500	1.000.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	93	Fiscal	1500	8.500.000,00	
28.843.0049.3.042.000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA- IBASMA					6.000.000,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	94	Fiscal	1500	500.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	95	Fiscal	1500	5.500.000,00	
28.846.0050.2.040.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS					6.060.905,80
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	96	Fiscal	1500	2.040.713,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	97	Fiscal	1573	1.859.450,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	98	Fiscal	1635	618.772,22	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	99	Fiscal	1704	1.341.200,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	Fiscal	1750	957,49	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101	Fiscal	1751	199.813,09	
99.999.9999.9.999.000	Reserva de Contingência					10.000.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	102	Fiscal	1500	10.000.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	1.900.000,00	17.230.000,00	170.000,00	0,00	23.200.000,00
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	1.900.000,00	17.230.000,00	170.000,00	0,00	23.200.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	35.100.000,00	17.400.000,00	0,00	19.130.000,00	23.370.000,00	52.500.000,00
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	35.100.000,00	17.400.000,00	0,00	19.130.000,00	23.370.000,00	52.500.000,00

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
 Subunidade.....: 02.07.002 SUPERINTENDENCIA DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0046.2.029.000	INFORMATIZACAO E MODERNIZACAO TECNOLOGICA					4.550.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	103	Fiscal	1500	550.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	104	Fiscal	1500	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	105	Fiscal	1704	1.450.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	111	Fiscal	1500	750.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	112	Fiscal	1704	1.400.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106	Fiscal	1500	250.000,00	
04.122.0046.2.030.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					650.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	107	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	108	Fiscal	1500	90.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	109	Fiscal	1704	500.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110	Fiscal	1500	30.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	4.920.000,00	280.000,00	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	4.920.000,00	280.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	5.200.000,00	0,00	4.920.000,00	280.000,00	5.200.000,00
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	5.200.000,00	0,00	4.920.000,00	280.000,00	5.200.000,00

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL
 Subunidade.....: 02.08.001 SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0046.2.030.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					150.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	113	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	114	Fiscal	1500	110.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115	Fiscal	1500	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	130.000,00	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	0,00	0,00	130.000,00	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	150.000,00	0,00	130.000,00	20.000,00	150.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	150.000,00	0,00	130.000,00	20.000,00	150.000,00

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.09 SECRETARIA DE TRANSPORTE
 Subunidade.....: 02.09.001 SECRETARIA DE TRANSPORTE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0018.1.010.000	MODERNIZACAO DA FROTA					1.600.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	116	Fiscal	1500	600.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117	Fiscal	1500	1.000.000,00	
04.122.0046.2.030.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					3.500.000,00
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	631	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	118	Fiscal	1500	505.730,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	119	Fiscal	1500	19.270,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	120	Fiscal	1500	825.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	121	Fiscal	1704	1.900.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122	Fiscal	1500	250.000,00	
26.782.0046.2.043.000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS					8.300.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	123	Fiscal	1500	1.720.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	124	Fiscal	1704	3.300.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	125	Fiscal	1500	2.600.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	126	Fiscal	1704	680.000,00	
26.782.0046.2.044.000	AMPLIAR E MANUTENCAO DA SINALIZACAODE TRANSITO					1.950.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	127	Fiscal	1500	450.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	128	Fiscal	1704	355.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	129	Fiscal	1500	490.180,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	130	Fiscal	1704	433.946,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	131	Fiscal	1752	30.074,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132	Fiscal	1500	180.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133	Fiscal	1752	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	13.910.000,00	1.440.000,00	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	13.910.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.600.000,00	13.750.000,00	0,00	13.910.000,00	1.440.000,00	15.350.000,00
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	1.600.000,00	13.750.000,00	0,00	13.910.000,00	1.440.000,00	15.350.000,00

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.17 SEC.OBRAS, URBANISMO E SERV.PUBLICOS
 Subunidade.....: 02.17.001 SEC.OBRAS, URBANISMO E SERV.PUBLICOS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0025.1.018.000	AMPLIACAO E REFORMA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS					6.000.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	134	Fiscal	1500	480.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	135	Fiscal	1705	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	136	Fiscal	1500	400.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	137	Fiscal	1704	310.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	138	Fiscal	1705	200.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	139	Fiscal	1500	1.960.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	140	Fiscal	1704	1.825.000,00	
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	141	Fiscal	1500	675.000,00	
04.122.0046.2.030.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					5.500.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	142	Fiscal	1500	1.097.208,49	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	143	Fiscal	1704	1.290.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	144	Fiscal	1750	94.791,51	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	145	Fiscal	1500	275.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	146	Fiscal	1500	650.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	147	Fiscal	1704	1.128.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	148	Fiscal	1500	270.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149	Fiscal	1500	181.642,31	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150	Fiscal	1704	513.357,69	
10.452.0076.2.227.000	MANUTENÇÃO DA COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO HOSPITALAR					500.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	151	Seguridade	1500	500.000,00	
10.512.0077.1.041.000	IMPLEMENTAÇÃO E MELHORIAS EM OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO					350.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	152	Seguridade	1500	350.000,00	
15.451.0019.1.011.000	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA E DRENAGEM					18.000.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	153	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	154	Fiscal	1704	500.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	155	Fiscal	1500	5.210.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	156	Fiscal	1704	10.140.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	157	Fiscal	1705	2.100.000,00	
15.451.0020.1.012.000	PAVIMETACAO DE VIAS PUBLICAS					56.300.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	158	Fiscal	1704	3.500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	159	Fiscal	1500	2.440.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	160	Fiscal	1704	12.750.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	161	Fiscal	1705	500.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	162	Fiscal	1500	4.616.289,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	163	Fiscal	1704	31.305.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	164	Fiscal	1705	1.188.711,00	
15.452.0021.1.014.000	EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA					800.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	165	Fiscal	1751	400.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	166	Fiscal	1751	400.000,00	
15.452.0032.2.096.000	MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO					18.100.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	167	Fiscal	1500	1.320.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	168	Fiscal	1500	4.210.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	169	Fiscal	1704	12.320.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	170	Fiscal	1705	250.000,00	
15.452.0032.2.097.000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA					16.200.000,00

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.17 SEC.OBRAS, URBANISMO E SERV.PUBLICOS
 Subunidade.....: 02.17.001 SEC.OBRAS, URBANISMO E SERV.PUBLICOS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	171	Fiscal	1751	1.600.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	172	Fiscal	1751	14.600.000,00	
15.452.0032.2.098.000	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA					2.510.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	173	Fiscal	1500	550.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	174	Fiscal	1704	70.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	175	Fiscal	1500	365.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	176	Fiscal	1704	560.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	177	Fiscal	1500	385.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	178	Fiscal	1704	580.000,00	
15.452.0032.2.099.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS ELOGRADOUROS PUBLICOS					19.350.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	179	Fiscal	1500	180.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	180	Fiscal	1704	8.550.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	181	Fiscal	1500	1.930.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	182	Fiscal	1704	739.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	183	Fiscal	1704	7.600.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	184	Fiscal	1705	350.000,00	
15.452.0032.2.100.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, CALCADAS E CENTROS DE LAZER					7.100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	185	Fiscal	1500	275.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	186	Fiscal	1704	4.805.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	187	Fiscal	1500	170.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	188	Fiscal	1704	1.850.000,00	
17.512.0027.1.020.000	OBRAS DE SANEAMENTO URBANO					1.500.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	189	Fiscal	1500	1.500.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	89.875.000,00	61.485.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	90.725.000,00	61.485.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos						
Fiscal	82.600.000,00	68.760.000,00	0,00	89.875.000,00	61.485.000,00	151.360.000,00
Segur.	350.000,00	500.000,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	82.950.000,00	69.260.000,00	0,00	90.725.000,00	61.485.000,00	152.210.000,00

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.21 SECRETARIA DE AMBIENTE
 Subunidade.....: 02.21.001 SECRETARIA DE AMBIENTE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0046.2.030.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					1.270.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	190	Fiscal	1500	200.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	191	Fiscal	1500	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	192	Fiscal	1500	720.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	193	Fiscal	1500	250.000,00	
18.122.0046.2.042.000	SERVICOS CONCESSIONADOS					150.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	194	Fiscal	1500	150.000,00	
18.541.0022.1.015.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO FUNDO					100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	195	Fiscal	1500	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	196	Fiscal	1500	60.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	1.270.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.270.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	100.000,00	1.420.000,00	0,00	1.270.000,00	250.000,00	1.520.000,00
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	100.000,00	1.420.000,00	0,00	1.270.000,00	250.000,00	1.520.000,00

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.21 SECRETARIA DE AMBIENTE
 Subunidade.....: 02.21.002 SUPERINTENDÊNCIA DE AMBIENTE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
18.541.0033.2.189.000	CONSERVANDO O AMBIENTE					680.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	197	Fiscal	1500	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	198	Fiscal	1500	480.000,00	
18.542.0033.2.189.000	CONSERVANDO O AMBIENTE					680.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	199	Fiscal	1500	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	200	Fiscal	1500	480.000,00	
18.543.0033.2.189.000	CONSERVANDO O AMBIENTE					680.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	201	Fiscal	1500	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	202	Fiscal	1500	480.000,00	
18.544.0033.2.189.000	CONSERVANDO O AMBIENTE					680.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	203	Fiscal	1500	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	204	Fiscal	1500	480.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	2.720.000,00	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	2.720.000,00	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	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00
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	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.22 SECRETARIA DE AGRIC, ABASTEC, PESCA E P
 Subunidade.....: 02.22.001 SECRETARIA DE AGRIC, ABASTEC, PESCA E PR

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
18.122.0046.2.030.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					850.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	205	Fiscal	1500	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	206	Fiscal	1500	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	207	Fiscal	1500	350.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	208	Fiscal	1500	200.000,00	
18.122.0046.2.042.000	SERVICOS CONCESSIONADOS					120.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	209	Fiscal	1500	120.000,00	
20.122.0017.1.008.000	REVITALIZACAO DA ATIVIDADE AGRICOLAE PESQUEIRA					160.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	210	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	211	Fiscal	1500	90.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212	Fiscal	1500	20.000,00	
20.304.0074.2.209.000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CLINICA ANIMAL NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DE ARARUAMA					450.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	213	Fiscal	1500	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	214	Fiscal	1500	300.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	Fiscal	1500	50.000,00	
20.606.0031.2.080.000	PROMOCAO DE FEIRAS E EVENTOS AGROPECUARIOS					180.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	216	Fiscal	1500	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	217	Fiscal	1500	110.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218	Fiscal	1500	30.000,00	
20.606.0031.2.082.000	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR					100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	219	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	220	Fiscal	1500	50.000,00	
20.609.0031.2.084.000	ATENCAO A SANIDADE ANIMAL					1.240.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	221	Fiscal	1500	400.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	222	Fiscal	1500	40.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	683	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	223	Fiscal	1500	800.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	2.800.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	2.800.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	160.000,00	2.940.000,00	0,00	2.800.000,00	300.000,00	3.100.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	160.000,00	2.940.000,00	0,00	2.800.000,00	300.000,00	3.100.000,00

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.23 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
 Subunidade.....: 02.23.001 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
27.122.0046.2.030.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					80.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	224	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	225	Fiscal	1500	60.000,00	
27.812.0035.2.052.000	PROMOCAO DO ESPORTE E DO ATLETA					80.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	226	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	227	Fiscal	1500	50.000,00	
27.812.0035.2.089.000	EVENTOS ESPORTIVOS					60.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	228	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	229	Fiscal	1500	40.000,00	
27.813.0035.2.057.000	DIA DE LAZER					100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	230	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	231	Fiscal	1500	80.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	320.000,00	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	320.000,00	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	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
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	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.23 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
 Subunidade.....: 02.23.002 SUPERINTENDENCIA DE ESPORTE NÁUTICO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
27.122.0046.2.030.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	232	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	233	Fiscal	1500	30.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	50.000,00	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	50.000,00	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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.24 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESEN
 Subunidade.....: 02.24.001 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESEN

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
13.122.0013.2.030.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					110.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	234	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	235	Fiscal	1500	60.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	236	Fiscal	1500	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	90.000,00	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	0,00	0,00	90.000,00	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	110.000,00	0,00	90.000,00	20.000,00	110.000,00
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	110.000,00	0,00	90.000,00	20.000,00	110.000,00

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.24 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESEN
 Subunidade.....: 02.24.002 SUPERINTENDENCIA DE CULTURA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
13.392.0013.1.039.000	criação do Museu do Sal					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	237	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	238	Fiscal	1500	8.000,00	
13.392.0013.1.040.000	criação do Projeto Teatro Escola					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	239	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	240	Fiscal	1500	8.000,00	
13.392.0013.2.072.000	Eventos Artísticos e Culturais					160.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	241	Fiscal	1500	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	242	Fiscal	1500	120.000,00	
13.392.0013.2.073.000	Manutenção do Museu Arqueológico					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	243	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	244	Fiscal	1500	20.000,00	
13.392.0013.2.074.000	Manutenção do Teatro Municipal					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	245	Fiscal	1500	5.704,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	246	Fiscal	1500	4.296,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	247	Fiscal	1500	20.000,00	
13.392.0013.2.075.000	Manutenção e preservação do Patrimônio e das Unidades de Culturais					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	248	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	249	Fiscal	1500	20.000,00	
13.392.0013.2.076.000	Manutenção, preservação e restauração do Acervo					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	251	Fiscal	1500	20.000,00	
13.392.0013.2.208.000	Revitalização e manutenção do Espaço Cultural de Interação Popular					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	252	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	253	Fiscal	1500	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	330.000,00	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	330.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	20.000,00	310.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
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	20.000,00	310.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.24 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESEN
 Subunidade.....: 02.24.003 SUPERINTENDENCIA DE TURISMO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0046.2.030.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					110.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	254	Fiscal	1500	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	255	Fiscal	1500	70.000,00	
23.695.0034.2.051.000	PROMOCAO DO TURISMO					9.200.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	256	Fiscal	1500	1.500.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	257	Fiscal	1500	500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	258	Fiscal	1500	1.850.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	259	Fiscal	1704	5.350.000,00	
23.695.0034.2.055.000	FESTAS POPULARES					40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	260	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	261	Fiscal	1500	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	9.350.000,00	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	9.350.000,00	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	9.350.000,00	0,00	9.350.000,00	0,00	9.350.000,00
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	9.350.000,00	0,00	9.350.000,00	0,00	9.350.000,00

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.24 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESEN
 Subunidade.....: 02.24.004 SUPERINTENDENCIA DE ARTE E CRIAÇÃO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0046.2.030.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					680.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	262	Fiscal	1500	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	263	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	264	Fiscal	1500	430.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265	Fiscal	1500	100.000,00	
22.661.0026.1.019.000	IMPLANTACAO DO PARQUE INDUSTRIAL II					20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	266	Fiscal	1500	20.000,00	
23.691.0036.2.071.000	PROMOCAO DO COMERCIO					100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	267	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	268	Fiscal	1500	50.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	700.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	700.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	20.000,00	780.000,00	0,00	700.000,00	100.000,00	800.000,00
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	20.000,00	780.000,00	0,00	700.000,00	100.000,00	800.000,00

Órgão.....: 03 FUNDO MUN DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
 Unidade Orçamentária: 03.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO AMBIENTE
 Subunidade.....: 03.01.001 ADMINISTRACAO DO FUNDO AMBIENTE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
18.122.0046.2.030.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					80.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	269	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	270	Fiscal	1500	60.000,00	
18.122.0046.2.042.000	SERVICOS CONCESSIONADOS					50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	271	Fiscal	1500	50.000,00	
18.541.0022.1.015.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO FUNDO					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	272	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	273	Fiscal	1500	15.000,00	
18.541.0033.2.189.000	CONSERVANDO O AMBIENTE					15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	274	Fiscal	1500	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	275	Fiscal	1500	11.000,00	
18.542.0033.2.189.000	CONSERVANDO O AMBIENTE					15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	276	Fiscal	1500	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	277	Fiscal	1500	11.000,00	
18.543.0033.2.189.000	CONSERVANDO O AMBIENTE					15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	278	Fiscal	1500	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	279	Fiscal	1500	11.000,00	
18.544.0033.2.189.000	CONSERVANDO O AMBIENTE					15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	280	Fiscal	1500	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	281	Fiscal	1500	11.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	220.000,00	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	220.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	30.000,00	190.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
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	190.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00

Órgão.....: 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orçamentária: 04.01 ADMINISTRACAO FUNDO DE SAUDE
 Subunidade.....: 04.01.001 ADMINISTRACAO FUNDO DE SAUDE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.122.0010.1.004.000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SERVICO DE SAUDE					5.000.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	282	Seguridade	1600	800.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	283	Seguridade	1601	1.389.448,26	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	284	Seguridade	1621	719.304,43	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	285	Seguridade	1704	483.202,31	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	286	Seguridade	1500	600.370,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	287	Seguridade	1621	507.675,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	288	Seguridade	1704	500.000,00	
10.122.0028.1.005.000	CONSTRUCAO E AMPLIACAO OU REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE					4.000.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	289	Seguridade	1621	1.500.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	290	Seguridade	1635	1.500.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	291	Seguridade	1704	1.000.000,00	
10.122.0046.2.030.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					30.000.000,00
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	292	Seguridade	1500	350.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	293	Seguridade	1600	1.050.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	294	Seguridade	1621	2.000.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	295	Seguridade	1635	1.700.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	296	Seguridade	1704	770.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	297	Seguridade	1635	280.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	623	Seguridade	1500	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	298	Seguridade	1600	2.000.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	625	Seguridade	1601	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	299	Seguridade	1621	2.100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	300	Seguridade	1635	6.400.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	301	Seguridade	1704	1.000.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	302	Seguridade	1500	359.771,91	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	303	Seguridade	1600	117.658,31	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	304	Seguridade	1635	322.569,78	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	305	Seguridade	1635	11.000.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	306	Seguridade	1600	497.052,43	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	307	Seguridade	1621	52.947,57	
10.122.0046.2.031.000	REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.000.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	308	Seguridade	1500	17.500.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	309	Seguridade	1600	7.000.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	310	Seguridade	1500	17.000.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	311	Seguridade	1600	8.000.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	312	Seguridade	1500	9.000.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	313	Seguridade	1500	1.500.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	314	Seguridade	1500	5.000.000,00	
10.122.0046.2.042.000	SERVICOS CONCESSIONADOS					4.000.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	315	Seguridade	1500	300.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	316	Seguridade	1621	1.200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	317	Seguridade	1635	2.000.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	318	Seguridade	1500	500.000,00	
10.122.0046.2.043.000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS					3.705.880,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	319	Seguridade	1600	1.000.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	320	Seguridade	1635	1.705.880,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	321	Seguridade	1635	500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	322	Seguridade	1704	500.000,00	

Órgão.....: 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orçamentária: 04.01 ADMINISTRACAO FUNDO DE SAUDE
 Subunidade.....: 04.01.001 ADMINISTRACAO FUNDO DE SAUDE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.122.0046.2.109.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES DE SAUDE					600.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	323	Seguridade	1600	600.000,00	
10.122.0046.2.187.000	JOVEM APRENDIZ E ESTAGIARIO					1.100.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	324	Seguridade	1500	1.100.000,00	
10.122.0073.2.201.000	MANUT DO CONSELHO MUNICIPAL D SAÚDE					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	325	Seguridade	1500	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	326	Seguridade	1500	10.000,00	
10.301.0043.2.121.000	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS					2.167.088,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	327	Seguridade	1600	2.167.088,00	
10.301.0043.2.122.000	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAUDE					500.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	328	Seguridade	1600	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	329	Seguridade	1600	300.000,00	
10.301.0043.2.123.000	PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E COTROLE DE DOENCAS - PPI/ECD					500.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	330	Seguridade	1600	500.000,00	
10.301.0043.2.126.000	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF					1.000.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	331	Seguridade	1600	1.000.000,00	
10.301.0043.2.190.000	FARMACIA BASICA					3.500.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	332	Seguridade	1635	3.500.000,00	
10.301.0058.2.031.000	REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	333	Seguridade	1600	150.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	334	Seguridade	1600	50.000,00	
10.301.0058.2.197.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDEBUCAL					100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	335	Seguridade	1600	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	336	Seguridade	1500	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	337	Seguridade	1600	25.000,00	
10.301.0060.2.031.000	REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	338	Seguridade	1600	80.000,00	
10.301.0060.2.199.000	MANUTENCAO DAS ACOES DE COMBATE AOHIV/DSTS					67.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	339	Seguridade	1600	67.000,00	
10.302.0043.2.124.000	ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL					40.000.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	340	Seguridade	1600	1.500.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	341	Seguridade	1621	2.650.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	342	Seguridade	1635	19.500.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	343	Seguridade	1500	500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	344	Seguridade	1600	3.200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	345	Seguridade	1635	12.650.000,00	
10.302.0043.2.222.000	FAEC S/A - NEFROLOGIA					9.000.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	346	Seguridade	1600	9.000.000,00	
10.302.0056.2.031.000	REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.650.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	347	Seguridade	1600	1.650.000,00	

Órgão.....: 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orçamentária: 04.01 ADMINISTRACAO FUNDO DE SAUDE
 Subunidade.....: 04.01.001 ADMINISTRACAO FUNDO DE SAUDE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	348	Seguridade	1621	9.000.000,00	
10.302.0056.2.042.000	SERVICOS CONCESSIONADOS					325.300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	349	Seguridade	1621	325.300,00	
10.302.0056.2.195.000	MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA UNIDADEDE PRONTO ATENDIMENTO					350.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	350	Seguridade	1621	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	351	Seguridade	1621	300.000,00	
10.302.0057.2.196.000	MANUTENCAO DO PAHI					550.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	352	Seguridade	1621	300.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	353	Seguridade	1621	250.000,00	
10.305.0043.2.203.000	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(PFVS)					600.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	354	Seguridade	1600	510.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	355	Seguridade	1600	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	356	Seguridade	1600	60.000,00	
10.305.0043.2.204.000	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DESERVIÇOS DE VIG. E SAÚDE (IPVS)					50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	357	Seguridade	1600	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	358	Seguridade	1600	30.000,00	
10.305.0043.2.207.000	INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA,PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS EHEPATITE VIRA					150.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	359	Seguridade	1600	80.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	360	Seguridade	1600	70.000,00	
10.512.0076.2.227.000	MANUTENÇÃO DA COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO HOSPITALAR					200.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	361	Seguridade	1635	200.000,00	
10.512.0077.1.041.000	IMPLEMENTAÇÃO E MELHORIAS EM OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO					150.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	362	Seguridade	1500	150.000,00	
28.846.0050.2.040.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS					850.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	363	Fiscal	1500	450.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	364	Fiscal	1600	300.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	365	Fiscal	1621	100.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	80.107.088,00	0,00	94.458.180,00	9.000.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	80.107.088,00	0,00	95.308.180,00	9.000.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
Segur.	9.150.000,00	174.415.268,00	0,00	174.565.268,00	9.000.000,00	183.565.268,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	9.150.000,00	175.265.268,00	0,00	175.415.268,00	9.000.000,00	184.415.268,00

Órgão.....: 06 FUNDO MUNIC.INFANCIA E ADOLESCENCIA
 Unidade Orçamentária: 06.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO DA CRIANCA
 Subunidade.....: 06.01.001 ADMINISTRACAO DO FUNDO DA CRIANCA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.243.0016.1.035.000	GESTAO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR					260.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	366	Seguridade	1660	10.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	367	Seguridade	1500	13.592,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	368	Seguridade	1660	117.106,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	369	Seguridade	1500	90.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	370	Seguridade	1660	29.302,00	
08.243.0016.2.030.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	371	Seguridade	1500	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	372	Seguridade	1500	20.000,00	
08.243.0016.2.132.000	MANUTENCAO DE INSTITUICOES					150.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	373	Seguridade	1660	127.371,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	374	Seguridade	1661	4.836,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	375	Seguridade	1660	17.793,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	432.207,00	17.793,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	432.207,00	17.793,00	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.	260.000,00	190.000,00	0,00	432.207,00	17.793,00	450.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	260.000,00	190.000,00	0,00	432.207,00	17.793,00	450.000,00

Órgão.....: 07 FUNDO DE ASSISTENCIA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 07.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA
 Subunidade.....: 07.01.001 ADMINISTRACAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.122.0046.2.030.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					6.730.148,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	376	Seguridade	1500	577.931,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	377	Seguridade	1660	60.214,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	378	Seguridade	1660	19.041,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	379	Seguridade	1660	63.560,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	380	Seguridade	1700	958,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	381	Seguridade	1704	2.500.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	382	Seguridade	1707	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	383	Seguridade	1707	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	384	Seguridade	1707	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	385	Seguridade	1707	437,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	386	Seguridade	1500	355.007,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	387	Seguridade	1704	2.000.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	388	Seguridade	1500	1.000.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	389	Seguridade	1500	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	390	Seguridade	1704	100.000,00	
08.122.0046.2.031.000	REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.100.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	391	Seguridade	1500	3.600.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	392	Seguridade	1500	600.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	393	Seguridade	1500	900.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	394	Seguridade	1500	1.000.000,00	
08.122.0046.2.042.000	SERVICOS CONCESSIONADOS					220.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	395	Seguridade	1500	220.000,00	
08.122.0046.2.132.000	MANUTENCAO DE INSTITUICOES					222.893,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	396	Seguridade	1500	220.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	397	Seguridade	1700	2.893,00	
08.122.0046.2.193.000	MANUTENCAO DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS					1.400.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	398	Seguridade	1704	130.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	399	Seguridade	1704	1.200.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400	Seguridade	1500	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401	Seguridade	1500	20.000,00	
08.244.0015.2.141.000	MANUTENÇÃO DO PBF/CRAS					850.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	402	Seguridade	1660	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	403	Seguridade	1660	110.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	404	Seguridade	1661	271.306,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	405	Seguridade	1704	348.694,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	406	Seguridade	1661	20.000,00	
08.244.0015.2.153.000	PROGRAMA IGD					375.071,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	407	Seguridade	1660	90.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	408	Seguridade	1660	8.733,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	409	Seguridade	1660	58.282,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	410	Seguridade	1660	71,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	411	Seguridade	1660	140.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	412	Seguridade	1660	77.985,00	
08.244.0015.2.156.000	MANUTENCAO DO PFMC - CREAS					130.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	413	Seguridade	1660	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	414	Seguridade	1660	70.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	415	Seguridade	1660	30.000,00	

Órgão.....: 07 FUNDO DE ASSISTENCIA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 07.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA
 Subunidade.....: 07.01.001 ADMINISTRACAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.244.0015.2.157.000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR					60.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	416	Seguridade	1500	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	417	Seguridade	1500	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	418	Seguridade	1500	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	419	Seguridade	1500	10.000,00	
08.244.0015.2.158.000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO DE RUA - CENTRO POP					230.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	420	Seguridade	1660	80.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	421	Seguridade	1660	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	422	Seguridade	1660	50.000,00	
08.244.0015.2.160.000	MANUTENCAO DO PAC-I - LSFA					110.000,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	423	Seguridade	1660	10.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	424	Seguridade	1660	100.000,00	
08.244.0015.2.161.000	MANUTENCAO DO PTMC - PESTALOZZI					162.107,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	425	Seguridade	1660	140.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	426	Seguridade	1660	22.107,00	
08.244.0015.2.211.000	MANUTENÇÃO DO SCFV-PISO SOCIALBASICO					400.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	427	Seguridade	1660	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	428	Seguridade	1660	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	429	Seguridade	1660	160.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	430	Seguridade	1660	40.000,00	
08.244.0015.2.228.000	MANUTENÇÃO CRIANÇA FELIZ					120.209,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	431	Seguridade	1660	70.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	432	Seguridade	1660	30.209,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	433	Seguridade	1660	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	434	Seguridade	1660	10.000,00	
08.244.0015.2.229.000	MANUTENÇÃO PISO SOCIAL BÁSICO - ESTADUAL					314.635,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	435	Seguridade	1661	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	436	Seguridade	1500	41.168,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	437	Seguridade	1661	58.832,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	438	Seguridade	1661	162.635,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	439	Seguridade	1500	2.000,00	
08.244.0015.2.230.000	CASA DE CONVIVENCIA					100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	440	Seguridade	1500	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	441	Seguridade	1500	50.000,00	
08.333.0015.2.048.000	MINHA CASA, MEU TRABALHO					55.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	442	Seguridade	1500	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	443	Seguridade	1500	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	444	Seguridade	1500	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	445	Seguridade	1500	5.000,00	
08.333.0048.2.187.000	JOVEM APRENDIZ E ESTAGIARIO					520.000,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	446	Seguridade	1500	520.000,00	
28.846.0050.2.040.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS					80.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	447	Fiscal	1500	80.000,00	

Órgão.....: 07 FUNDO DE ASSISTENCIA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 07.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA
 Subunidade.....: 07.01.001 ADMINISTRACAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA

----- 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	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	6.430.000,00	0,00	11.205.078,00	464.985,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.430.000,00	0,00	11.285.078,00	464.985,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Segur.	0,00	18.100.063,00	0,00	17.635.078,00	464.985,00	18.100.063,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	18.180.063,00	0,00	17.715.078,00	464.985,00	18.180.063,00

Órgão.....: 07 FUNDO DE ASSISTENCIA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 07.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA
 Subunidade.....: 07.01.002 SUPERINTENDÊNCIA DA TERCEIRA IDADE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.122.0046.2.030.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	448	Seguridade	1500	20.000,00	
08.241.0037.2.049.000	CASA DO IDOSO					70.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	449	Seguridade	1500	20.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	450	Seguridade	1500	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	451	Seguridade	1500	30.000,00	
08.241.0037.2.093.000	APOIO E PROTECAO AO IDOSO					50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	452	Seguridade	1500	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	453	Seguridade	1500	25.000,00	
08.244.0002.2.045.000	APOIO E PROTECAO A MULHER					40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	454	Seguridade	1500	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	455	Seguridade	1500	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.	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	180.000,00	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	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00

Órgão.....: 08 FUNDO HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 08.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO DE HABITACAO
 Subunidade.....: 08.01.001 ADMINISTRACAO DO FUNDO DE HABITACAO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
16.122.0046.2.030.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	456	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	457	Fiscal	1500	20.000,00	
16.122.0046.2.031.000	REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	458	Fiscal	1500	10.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	459	Fiscal	1500	20.000,00	
16.122.0046.2.042.000	SERVICOS CONCESSIONADOS					20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	460	Fiscal	1500	20.000,00	
16.482.0024.1.017.000	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES					30.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	461	Fiscal	1500	30.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	30.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	30.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	30.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	30.000,00	110.000,00
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	80.000,00	0,00	80.000,00	30.000,00	110.000,00

Órgão.....: 09 IBASMA
 Unidade Orçamentária: 09.01 ADMINISTRACAO DO INSTITUTO
 Subunidade.....: 09.01.001 ADMINISTRACAO DO INSTITUTO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
09.122.0044.2.030.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					500.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	462	Seguridade	1800	67.937,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	463	Seguridade	1802	82.063,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	464	Seguridade	1800	320.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	465	Seguridade	1800	30.000,00	
09.122.0044.2.031.000	REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.650.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	466	Seguridade	1802	1.250.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	467	Seguridade	1802	200.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	468	Seguridade	1802	50.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	469	Seguridade	1802	50.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	470	Seguridade	1802	100.000,00	
09.122.0044.2.032.000	CUMPRIMENTO DE SENTECAS JUDICIAIS					50.000,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	471	Seguridade	1800	50.000,00	
09.122.0044.2.042.000	SERVICOS CONCESSIONADOS					100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	472	Seguridade	1802	100.000,00	
09.272.0030.2.178.000	MANUTENCAO DA PREVIDENCIA DE INATIVOS					49.000.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.	473	Seguridade	1800	48.500.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	474	Seguridade	1800	500.000,00	
09.272.0030.2.179.000	MANUTENCAO DA PREVIDENCIA DE PENSIONISTAS					6.751.145,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	475	Seguridade	1800	6.625.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	476	Seguridade	1800	126.145,00	
09.272.0030.2.180.000	MANUTENCAO DE OUTROS BENEFICIOS					50.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	477	Seguridade	1800	50.000,00	
09.451.0005.1.013.000	AMPLIACAO, REFORMAS E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO IBASMA					45.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	478	Seguridade	1802	25.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	479	Seguridade	1802	20.000,00	
28.846.0050.2.040.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS					350.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	480	Fiscal	1802	350.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	57.401.145,00	0,00	670.000,00	75.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	57.401.145,00	0,00	1.020.000,00	75.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
Segur.	45.000,00	58.101.145,00	0,00	58.071.145,00	75.000,00	58.146.145,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	45.000,00	58.451.145,00	0,00	58.421.145,00	75.000,00	58.496.145,00

Órgão.....: 14 FUNDO ORCAMENTARIO DA PROCURADORIA GERAL
 Unidade Orçamentária: 14.01 FUNDO ORCAMENTARIO DA PROCURADORIA GERAL
 Subunidade.....: 14.01.001 FUNDO ORCAMENTARIO DA PROCURADORIA GERAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0003.2.030.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					150.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	481	Fiscal	1500	45.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	482	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	483	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	484	Fiscal	1500	98.000,00	
04.122.0046.2.031.000	REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.120.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	485	Fiscal	1500	156.378,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	486	Fiscal	1500	1.963.622,00	
28.846.0050.2.040.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS					30.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	487	Fiscal	1500	30.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	2.120.000,00	0,00	180.000,00	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	2.120.000,00	0,00	180.000,00	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	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
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	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00

Órgão.....: 15 FUNDO DA CÂMARA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 15.01 FUNDO DA CÂMARA MUNICIPAL
 Subunidade.....: 15.01.001 FUNDO DA CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
01.031.0072.1.001.000	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTOS					20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	488	Fiscal	1500	20.000,00	
01.031.0072.2.200.000	AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS					20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	489	Fiscal	1500	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	20.000,00	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	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
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	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00

Órgão.....: 16 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 16.01 ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUC
 Subunidade.....: 16.01.001 ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUC

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.122.0046.2.026.000	REPRESENTACAO OFICIAL DO GOVERNO					13.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	490	Fiscal	1500	3.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	491	Fiscal	1500	10.000,00	
12.122.0046.2.029.000	INFORMATIZACAO E MODERNIZACAO TECNOLOGICA					1.600.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	492	Fiscal	1500	700.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	493	Fiscal	1500	800.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	494	Fiscal	1500	100.000,00	
12.122.0046.2.030.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					4.550.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	495	Fiscal	1573	500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	496	Fiscal	1573	2.750.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	497	Fiscal	1573	1.300.000,00	
12.122.0046.2.031.000	REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					640.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	498	Fiscal	1500	420.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	499	Fiscal	1500	70.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	501	Fiscal	1500	100.000,00	
12.122.0046.2.042.000	SERVICOS CONCESSIONADOS					500.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	502	Fiscal	1500	500.000,00	
12.122.0046.2.054.000	CAPACITACAO DE PROFISSIONAL DA EDUCACAO					250.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	503	Fiscal	1500	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	504	Fiscal	1500	150.000,00	
12.122.0046.2.059.000	MANUTENCAO DE CONSELHOS					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	505	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	506	Fiscal	1500	20.000,00	
12.122.0046.2.184.000	ASSINATURAS DE PERIODICOS, SUPLEMENTOS A LEGISLACAO E AFINS					100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	507	Fiscal	1500	100.000,00	
12.122.0053.2.188.000	AUXILIO FINANCEIRO AO SERVIDOR					500.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	508	Fiscal	1500	500.000,00	
12.361.0012.2.029.000	INFORMATIZACAO E MODERNIZACAO TECNOLOGICA					500.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	509	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	510	Fiscal	1550	90.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	511	Fiscal	1500	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	512	Fiscal	1550	200.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	513	Fiscal	1550	100.000,00	
12.361.0012.2.031.000	REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					49.235.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	514	Fiscal	1500	41.435.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	515	Fiscal	1500	3.300.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	516	Fiscal	1500	1.200.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	517	Fiscal	1500	2.800.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	518	Fiscal	1500	500.000,00	
12.361.0012.2.042.000	SERVICOS CONCESSIONADOS					2.000.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	519	Fiscal	1500	2.000.000,00	
12.361.0012.2.046.000	MANUTENCAO DA MERENDA					4.639.409,00

Órgão.....: 16 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 16.01 ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUC
 Subunidade.....: 16.01.001 ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUC

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	520	Fiscal	1552	839.409,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	521	Fiscal	1573	3.800.000,00	
12.361.0012.2.054.000	CAPACITACAO DE PROFISSIONAL DA EDUCACAO					1.166.976,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	522	Fiscal	1500	200.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	523	Fiscal	1550	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	524	Fiscal	1500	504.873,51	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	525	Fiscal	1500	197.900,49	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	526	Fiscal	1550	145.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	527	Fiscal	1569	2.102,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	528	Fiscal	1569	13.650,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	529	Fiscal	1569	3.450,00	
12.361.0012.2.056.000	FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO EPEDAGOGICO					8.000.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	530	Fiscal	1550	980.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	531	Fiscal	1573	7.020.000,00	
12.361.0012.2.058.000	MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES					41.452.214,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	532	Fiscal	1550	1.500.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	533	Fiscal	1573	14.500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	534	Fiscal	1550	5.252.214,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	535	Fiscal	1573	20.200.000,00	
12.361.0012.2.061.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA - PNATE					12.493.311,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	536	Fiscal	1550	215.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	537	Fiscal	1553	2.650,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	538	Fiscal	1573	3.275.661,50	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	539	Fiscal	1550	1.000.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	540	Fiscal	1573	8.000.000,00	
12.361.0014.1.009.000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES					57.265.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	541	Fiscal	1573	32.000.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	542	Fiscal	1500	1.300.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	543	Fiscal	1550	200.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	544	Fiscal	1573	15.800.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	545	Fiscal	1500	2.675.020,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	546	Fiscal	1550	62.641,45	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	547	Fiscal	1573	5.227.338,55	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	691	Fiscal	1573	0,00	
12.361.0052.1.021.000	FROTA ESCOLAR					50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	548	Fiscal	1550	50.000,00	
12.363.0012.2.031.000	REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					980.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	549	Fiscal	1500	700.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	550	Fiscal	1500	100.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	551	Fiscal	1500	150.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	552	Fiscal	1500	30.000,00	
12.364.0012.2.192.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE UNIVERSITARIO					2.600.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	553	Fiscal	1500	2.600.000,00	
12.365.0012.2.031.000	REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					325.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	554	Fiscal	1500	70.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	555	Fiscal	1500	130.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	556	Fiscal	1500	20.000,00	

Órgão.....: 16 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 16.01 ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUC
 Subunidade.....: 16.01.001 ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUC

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	557	Fiscal	1500	80.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	558	Fiscal	1500	25.000,00	
12.365.0012.2.042.000	SERVICOS CONCESSIONADOS					1.500.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	559	Fiscal	1500	1.500.000,00	
12.365.0012.2.046.000	MANUTENCAO DA MERENDA					3.250.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	560	Fiscal	1552	774.980,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	561	Fiscal	1573	2.475.020,00	
12.365.0012.2.048.000	MINHA CASA, MEU TRABALHO					2.672.325,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	562	Fiscal	1550	132.942,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	563	Fiscal	1551	19.541,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	564	Fiscal	1573	119.842,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	565	Fiscal	1500	1.000.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	566	Fiscal	1573	1.400.000,00	
12.365.0012.2.056.000	FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO EPEDAGOGICO					2.500.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	567	Fiscal	1550	455.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	568	Fiscal	1573	2.045.000,00	
12.365.0012.2.058.000	MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES					29.627.264,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	569	Fiscal	1550	800.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	724	Fiscal	1573	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	570	Fiscal	1550	2.054.576,55	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	571	Fiscal	1573	23.054.030,95	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	572	Fiscal	1573	3.718.657,00	
12.365.0014.1.009.000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES					39.450.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	573	Fiscal	1573	25.300.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	574	Fiscal	1500	2.000.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	575	Fiscal	1550	550.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	576	Fiscal	1573	11.600.000,00	
12.366.0012.2.031.000	REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					210.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	577	Fiscal	1500	60.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	578	Fiscal	1500	90.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	579	Fiscal	1500	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	580	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	581	Fiscal	1500	20.000,00	
12.366.0012.2.056.000	FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO EPEDAGOGICO					600.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	582	Fiscal	1500	600.000,00	

Órgão.....: 16 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 16.02 FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO / FUNDEB
 Subunidade.....: 16.02.001 FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO / FUNDEB

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.361.0012.2.062.000	REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB 60%					60.182.514,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	583	Fiscal	1540	54.782.514,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	584	Fiscal	1540	500.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	585	Fiscal	1540	4.800.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	586	Fiscal	1540	100.000,00	
12.361.0012.2.063.000	REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB 40%					21.520.449,50
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	587	Fiscal	1540	80.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	588	Fiscal	1540	15.740.449,50	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	589	Fiscal	1540	2.000.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	590	Fiscal	1540	3.100.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	591	Fiscal	1540	600.000,00	
12.365.0012.2.062.000	REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB 60%					12.186.989,50
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	592	Fiscal	1540	8.386.989,50	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	593	Fiscal	1540	2.000.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	594	Fiscal	1540	1.800.000,00	
12.365.0012.2.063.000	REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB 40%					9.495.052,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	595	Fiscal	1540	6.695.052,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	596	Fiscal	1540	1.200.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	597	Fiscal	1540	1.550.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	598	Fiscal	1540	50.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	102.635.005,00	0,00	750.000,00	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	102.635.005,00	0,00	750.000,00	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	103.385.005,00	0,00	103.385.005,00	0,00	103.385.005,00
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	103.385.005,00	0,00	103.385.005,00	0,00	103.385.005,00