

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SEC. AGRIC., MEIO AMB. IND. E COMÉRCIO
Unidade Orçamentária: 09.03 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental			
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	20.000,00	241.300,00	261.300,00
18.541.0125.0.000.000	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE.		241.300,00	241.300,00
18.541.0125.2.098.000	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE		241.300,00	241.300,00
18.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental	20.000,00	241.300,00	241.300,00
18.542.0125.0.000.000	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE.	20.000,00		20.000,00
18.542.0125.1.087.000	PROJETO MELHORES AMIGOS	20.000,00		20.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	20.000,00	241.300,00	261.300,00
	Total do Órgão	41.000,00	1.073.300,00	1.114.300,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 10 ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
 Unidade Orçamentária: 10.01 ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			
28.122.0000.0.000.000	Administração Geral		2.646.000,00	2.646.000,00
28.122.0126.0.000.000	CUMPRIMENTO DO ARTIGO 100 E SEUS PARÁGRAFOS DA CF, E DO ARTIGO 78 DO ADCT, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRIBUTÁRIAS, AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA.		266.000,00	266.000,00
			266.000,00	266.000,00
28.122.0126.2.089.000	SENTENÇAS JUDICIAIS		220.000,00	220.000,00
28.122.0126.2.090.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		46.000,00	46.000,00
28.271.0000.0.000.000	Previdência Básica		810.000,00	810.000,00
28.271.0126.0.000.000	CUMPRIMENTO DO ARTIGO 100 E SEUS PARÁGRAFOS DA CF, E DO ARTIGO 78 DO ADCT, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRIBUTÁRIAS, AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA.		810.000,00	810.000,00
28.271.0126.2.091.000	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES		810.000,00	810.000,00
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna		1.570.000,00	1.570.000,00
28.843.0126.0.000.000	CUMPRIMENTO DO ARTIGO 100 E SEUS PARÁGRAFOS DA CF, E DO ARTIGO 78 DO ADCT, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRIBUTÁRIAS, AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA.		1.570.000,00	1.570.000,00
28.843.0126.2.092.000	DÍVIDA INTERNA		1.520.000,00	1.520.000,00
28.843.0126.2.093.000	RESTITUIÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS		50.000,00	50.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		2.646.000,00	2.646.000,00
	Total do Órgão		2.646.000,00	2.646.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 11 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade Orçamentária: 11.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingência		810.000,00	810.000,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência		810.000,00	810.000,00
99.999.9999.0.000.000	FAZER FRENTE AOS RISCOS FISCAIS E SUPLEMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DE CRÉDITO SUPLEMENTARES E/OU ESPECIAIS.		810.000,00	810.000,00
99.999.9999.2.094.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		810.000,00	810.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		810.000,00	810.000,00
	Total do Órgão		810.000,00	810.000,00
	Total Geral	106.500,00	56.540.080,00	56.646.580,00

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Out/2023, 15h e 59m.

Órgão.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
01.031.0100.2.001.000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA					1.123.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	Fiscal	1501	790.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	Fiscal	1501	185.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4	Fiscal	1501	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5	Fiscal	1501	10.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1	Fiscal	1501	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	6	Fiscal	1501	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7	Fiscal	1501	15.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8	Fiscal	1501	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	9	Fiscal	1501	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10	Fiscal	1501	50.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2564	Fiscal	1501	10.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	11	Fiscal	1501	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	Fiscal	1501	20.000,00	
01.031.0100.2.002.000	RECEPÇÕES E HOMENAGENS					9.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13	Fiscal	1501	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14	Fiscal	1501	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15	Fiscal	1501	2.000,00	
01.031.0100.2.003.000	DIVULGAÇÃO OFICIAL					28.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16	Fiscal	1501	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17	Fiscal	1501	25.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	986.000,00	0,00	154.000,00	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	986.000,00	0,00	154.000,00	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	1.160.000,00	0,00	1.140.000,00	20.000,00	1.160.000,00
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	1.160.000,00	0,00	1.140.000,00	20.000,00	1.160.000,00

Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0100.2.004.000	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					946.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	19	Fiscal	1500	770.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20	Fiscal	1500	160.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	21	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	23	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3378	Fiscal	2500	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	27	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	28	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	29	Fiscal	1500	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30	Fiscal	1500	0,00	
04.122.0100.2.005.000	RECEPÇÕES E HOMENAGENS					2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	33	Fiscal	1500	500,00	
04.122.0100.2.006.000	DIVULGAÇÃO OFICIAL					81.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	35	Fiscal	1500	80.000,00	
04.124.0100.2.007.000	UNIDADE DE CONTROLE INTERNO					111.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	41	Fiscal	1500	85.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42	Fiscal	1500	17.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	43	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	46	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	47	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48	Fiscal	1500	1.000,00	
04.182.0100.2.180.000	AÇÃO DEFESA CIVIL					0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3070	Seguridade	1749	0,00	
06.182.0100.2.009.000	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC					24.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	50	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	51	Fiscal	1500	2.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	52	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53	Fiscal	1500	5.000,00	
08.243.0100.2.057.000	CONSELHO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					245.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2053	Seguridade	1500	155.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2054	Seguridade	1500	31.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2055	Seguridade	1500	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2056	Seguridade	1500	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2057	Seguridade	1500	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2058	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2059	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2060	Seguridade	1500	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	2061	Seguridade	1500	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2062	Seguridade	1500	5.000,00	
14.241.0100.2.152.000	CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO					2.500,00

Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2611	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2612	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2614	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2613	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2615	Fiscal	1500	500,00	
27.812.0100.2.008.000	CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES					2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	56	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	57	Fiscal	1500	500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.048.000,00	0,00	109.500,00	11.000,00	0,00	0,00
Segur.	191.000,00	0,00	49.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.239.000,00	0,00	158.500,00	16.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.168.500,00	0,00	1.157.500,00	11.000,00	1.168.500,00
Segur.	0,00	245.000,00	0,00	240.000,00	5.000,00	245.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.413.500,00	0,00	1.397.500,00	16.000,00	1.413.500,00

Órgão.....: 03 SECRETARIA DA FAZENDA
 Unidade Orçamentária: 03.01 SECRETARIA DA FAZENDA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0100.1.042.000	INCREMENTAR A ARRECADAÇÃO DE RECEITAS					15.500,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	2439	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2440	Fiscal	1500	500,00	
04.123.0100.2.010.000	GABINETE DA SECRETARIA					166.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	58	Fiscal	1500	130.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59	Fiscal	1500	25.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	61	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	62	Fiscal	1500	1.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	64	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	65	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66	Fiscal	1500	2.000,00	
04.123.0100.2.011.000	DEPARTAMENTO FINANCEIRO					974.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	68	Fiscal	1500	615.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69	Fiscal	1500	125.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	70	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	71	Fiscal	1500	25.000,00	
3.3.20.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	72	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	73	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	74	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	76	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	77	Fiscal	1500	40.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2565	Fiscal	1500	80.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	78	Fiscal	1500	60.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79	Fiscal	1500	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80	Fiscal	1500	5.000,00	
04.124.0100.2.012.000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					358.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2826	Fiscal	1500	70.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	82	Fiscal	1500	130.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83	Fiscal	1500	45.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	84	Fiscal	1500	8.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	85	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	86	Fiscal	1500	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	87	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	88	Fiscal	1500	2.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	89	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	90	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2566	Fiscal	1500	35.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	91	Fiscal	1500	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	Fiscal	1500	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.208.500,00	0,00	293.500,00	12.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.208.500,00	0,00	293.500,00	12.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Cp. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	15.500,00	1.498.500,00	0,00	1.502.000,00	12.000,00	1.514.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	15.500,00	1.498.500,00	0,00	1.502.000,00	12.000,00	1.514.000,00

Órgão.....: 04 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 04.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0100.2.013.000	GABINETE DA SECRETARIA					1.121.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	94	Fiscal	1500	450.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95	Fiscal	1500	90.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	96	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	97	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	98	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	99	Fiscal	1500	80.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	101	Fiscal	1500	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	102	Fiscal	1500	210.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3466	Fiscal	2500	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2567	Fiscal	1500	180.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	103	Fiscal	1500	25.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	Fiscal	1500	20.000,00	
04.122.0100.2.014.000	DEPARTAMENTO DE PESSOAL					120.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	106	Fiscal	1500	30.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107	Fiscal	1500	8.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	108	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	109	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	110	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	111	Fiscal	1500	1.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	112	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	113	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	114	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2568	Fiscal	1500	35.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	115	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116	Fiscal	1500	3.000,00	
04.122.0100.2.015.000	DEPARTAMENTO DE ZELADORIA					130.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	118	Fiscal	1500	20.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119	Fiscal	1500	4.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	120	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	121	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	122	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	123	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	124	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125	Fiscal	1500	20.000,00	
04.122.0100.2.016.000	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS					985.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	126	Fiscal	1500	985.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.594.000,00	0,00	719.500,00	43.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.594.000,00	0,00	719.500,00	43.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.356.500,00	0,00	2.313.500,00	43.000,00	2.356.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.356.500,00	0,00	2.313.500,00	43.000,00	2.356.500,00

Órgão.....: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO
 Unidade Orçamentária: 05.01 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0100.2.017.000	GABINETE DA SECRETARIA					1.232.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2111	Fiscal	1500	12.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	129	Fiscal	1500	890.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130	Fiscal	1500	185.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	131	Fiscal	1500	2.500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	132	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	133	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	134	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	135	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	136	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	137	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	138	Fiscal	1500	75.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139	Fiscal	1500	5.000,00	
04.122.0101.2.018.000	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA					440.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2113	Fiscal	1500	12.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	141	Fiscal	1500	360.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142	Fiscal	1500	10.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	143	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	144	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	145	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	146	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	147	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	148	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	149	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	150	Fiscal	1500	25.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	Fiscal	1500	10.000,00	
15.451.0102.2.019.000	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS					730.900,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	153	Fiscal	1500	12.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154	Fiscal	1500	2.400,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	155	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	156	Fiscal	1500	300.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3265	Fiscal	2500	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	157	Fiscal	1500	400.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	158	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	159	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160	Fiscal	1500	10.000,00	
15.452.0103.2.020.000	LIMPEZA PÚBLICA					1.364.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2115	Fiscal	1500	12.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	164	Fiscal	1500	280.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165	Fiscal	1500	60.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	166	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	167	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	168	Fiscal	1500	250.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	169	Fiscal	1500	700.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	170	Fiscal	1500	30.000,00	
4.4.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	173	Fiscal	1500	2.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	171	Fiscal	1500	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172	Fiscal	1500	10.000,00	
15.452.0104.2.021.000	CEMITÉRIO MUNICIPAL					187.900,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	175	Fiscal	1500	12.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176	Fiscal	1500	2.400,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	177	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	178	Fiscal	1500	35.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	179	Fiscal	1500	80.000,00	

Prefeitura Municipal de Catuipe

Órgão.....: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária: 05.01 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	180	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	181	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182	Fiscal	1500	2.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3002	Fiscal	1500	50.000,00	
15.452.0105.1.068.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COOPERAÇÃO TÉCNICA ELETROBRAS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2692	Fiscal	1171	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2707	Fiscal	1171	0,00	0,00
15.452.0105.2.022.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA					863.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2117	Fiscal	1500	12.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	184	Fiscal	1500	110.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185	Fiscal	1500	25.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	186	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	187	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	188	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2506	Fiscal	1751	110.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2654	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	189	Fiscal	1751	547.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	247	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	190	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	191	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192	Fiscal	1500	2.000,00	
17.511.0106.2.023.000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA					30.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	195	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	196	Fiscal	1500	8.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	197	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	198	Fiscal	1500	2.000,00	
24.722.0108.2.025.000	RETRANSMISSORAS DE TVS					3.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	204	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	205	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	206	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	207	Fiscal	1500	1.000,00	
24.722.0108.2.026.000	SERVIÇOS DE TELEFONIA					3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	208	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	209	Fiscal	1500	500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	210	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	Fiscal	1500	1.000,00	
26.782.0094.2.027.000	SEGURANÇA DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO					96.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	212	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	213	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	214	Fiscal	1500	70.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	215	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216	Fiscal	1500	5.000,00	
26.782.0109.2.028.000	DIVISÃO DE TRÂNSITO					5.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	217	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	218	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	219	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	220	Fiscal	1500	2.500,00	
26.782.0110.1.050.000	Ministério das Cidades - Pavimentação - Colônia das Almas					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2553	Fiscal	1152	0,00	0,00

Órgão.....: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO
 Unidade Orçamentária: 05.01 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
26.782.0110.1.051.000	Ministério das Cidades - Recapeamento asfáltico vias urbanas					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2554	Fiscal	1153	0,00	0,00
26.782.0110.1.057.000	GOV. FEDERAL - MIN. CIDADES - PAVIMENTAÇÃO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2585	Fiscal	1161	0,00	0,00
26.782.0110.1.063.000	MIN. CIDADES / CAIXA / RECAPEAMENTO ASFALTICO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2656	Fiscal	1166	0,00	0,00
26.782.0110.1.066.000	MINISTERIO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PAVIMENTAÇÃO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2690	Fiscal	1169	0,00	0,00
26.782.0110.2.029.000	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGENS					3.725.900,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	223	Fiscal	1500	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	224	Fiscal	1500	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	225	Fiscal	1500	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	226	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	227	Fiscal	1500	250.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	228	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	229	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	230	Fiscal	1500	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	231	Fiscal	1500	1.775.900,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3350	Fiscal	1700	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3182	Fiscal	1754	1.700.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232	Fiscal	1500	0,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	233	Fiscal	1500	0,00	
26.782.0111.1.047.000	MIN. INTEGRAÇÃO NACIONAL - RECUPERAÇÃO PONTES					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2631	Fiscal	1159	0,00	0,00
26.782.0111.1.079.000	MIN. DA ECONOMIA - TRANSFERENCIA ESPECIAL					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2968	Fiscal	1180	0,00	0,00
26.782.0111.1.083.000	PAVIMENTA RS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3089	Fiscal	1701	0,00	0,00
26.782.0111.2.030.000	RODOVIAS MUNICIPAIS					4.743.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2119	Fiscal	1500	12.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	235	Fiscal	1500	660.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	236	Fiscal	1500	145.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	237	Fiscal	1500	7.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	238	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	239	Fiscal	1500	130.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	240	Fiscal	1500	1.500.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2523	Fiscal	1750	10.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	241	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	242	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	243	Fiscal	1500	980.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	244	Fiscal	1500	70.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2088	Fiscal	1750	500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	245	Fiscal	1500	1.200.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	246	Fiscal	1500	10.000,00	

Órgão.....: 06 SECRETARIA DA SAUDE
 Unidade Orçamentária: 06.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - REC. PROPR.

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.301.0100.2.031.000	GABINETE DA SECRETARIA					216.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	249	Seguridade	1500	170.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250	Seguridade	1500	35.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	251	Seguridade	1500	500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	252	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	253	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	254	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	255	Seguridade	1500	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	256	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	257	Seguridade	1500	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	258	Seguridade	1500	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	259	Seguridade	1500	2.000,00	
10.301.0100.2.033.000	CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE					1.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	260	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	261	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	262	Seguridade	1500	500,00	
10.301.0112.2.032.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE					9.760.000,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	263	Seguridade	1500	995.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	264	Seguridade	1500	700.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	266	Seguridade	1500	3.400.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	267	Seguridade	1500	950.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	268	Seguridade	1500	170.000,00	
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CONTR. TER.	2679	Seguridade	1500	10.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	269	Seguridade	1500	115.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	270	Seguridade	1500	30.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	271	Seguridade	1500	75.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	272	Seguridade	1500	450.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	273	Seguridade	1500	90.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	274	Seguridade	1500	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	275	Seguridade	1500	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	276	Seguridade	1500	280.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2569	Seguridade	1500	10.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	277	Seguridade	1500	400.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3493	Fiscal	2500	0,00	
3.3.93.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	279	Seguridade	1500	1.100.000,00	
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280	Seguridade	1500	890.000,00	
4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS	3075	Seguridade	40	0,00	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	281	Seguridade	1500	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	282	Seguridade	1500	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	283	Seguridade	1500	30.000,00	
10.303.0112.2.038.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE - BASICO ASSIST. FARM.					0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2788	Seguridade	4511	0,00	

Órgão.....: 06 SECRETARIA DA SAUDE
 Unidade Orçamentária: 06.02 FUNDO MUNIC. DA SAUDE - REC. DA UNIÃO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.301.0112.1.026.000	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	284	Seguridade	4510	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	285	Seguridade	4510	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	286	Seguridade	4510	0,00	
10.301.0112.1.031.000	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2403	Seguridade	1122	0,00	
10.301.0112.2.034.000	PREVINE BRASIL - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					1.224.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2121	Seguridade	1600	120.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	289	Seguridade	1600	794.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290	Seguridade	1600	235.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	291	Seguridade	1600	10.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	292	Seguridade	1600	45.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	293	Seguridade	1600	10.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	294	Seguridade	1600	8.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	295	Seguridade	1600	2.000,00	
10.301.0112.2.035.000	PREVINE BRASIL - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS					904.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2123	Seguridade	1604	170.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	297	Seguridade	1604	469.650,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	298	Seguridade	1604	200.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	299	Seguridade	1604	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300	Seguridade	1600	14.350,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	301	Seguridade	1600	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	302	Seguridade	1600	500,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	303	Seguridade	1600	25.000,00	
10.301.0112.2.036.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE - PSF					0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	304	Seguridade	4500	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	306	Seguridade	4500	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	307	Seguridade	4500	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	308	Seguridade	4500	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	309	Seguridade	4500	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	310	Seguridade	4500	0,00	
10.301.0112.2.112.000	PREVINE BRASIL - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					182.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	320	Seguridade	1600	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	324	Seguridade	1600	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	327	Seguridade	1600	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	326	Seguridade	1600	7.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRS E INSTALAÇÕES	2092	Seguridade	1600	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2643	Seguridade	1600	23.000,00	
10.301.0112.2.148.000	REDE CEGONHA					0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2527	Seguridade	4520	0,00	
10.301.0112.2.154.000	PREVINE BRASIL - APOIO À MANUTENÇÃO DE POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE					45.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2667	Seguridade	1600	45.000,00	
10.301.0112.2.155.000	DEPTO DE SAUDE - GESTÃO SUS					31.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2989	Seguridade	1600	4.500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3470	Seguridade	1605	21.000,00	

Órgão.....: 06 SECRETARIA DA SAUDE
 Unidade Orçamentária: 06.02 FUNDO MUNIC. DA SAUDE - REC. DA UNIÃO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2670	Seguridade	1600	4.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2668	Seguridade	1600	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2669	Seguridade	1600	500,00	
10.301.0112.2.157.000	PREVINE BRASIL - INCENTIVO AÇÕES ESTRATÉGICAS					230.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2710	Seguridade	1600	165.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2711	Seguridade	1600	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2712	Seguridade	1600	60.000,00	
10.301.0112.2.158.000	ENFRENTAMENTO AO COVID19 - FEDERAL					0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2715	Seguridade	4500	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2716	Seguridade	4500	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2717	Seguridade	4500	0,00	
10.301.0112.2.160.000	DEPTO DE SAUDE - CUSTEIO - EMENDA PARLAMENTAR					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2730	Seguridade	4500	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2731	Seguridade	4500	0,00	
10.301.0112.2.161.000	ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - FEDERAL					0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2756	Seguridade	4511	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2760	Seguridade	4511	0,00	
10.301.0112.2.164.000	DEPARTAMENTO SAUDE - COVID19 ESCOLAS					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2772	Seguridade	4511	0,00	
10.301.0112.2.165.000	PREVINE BRASIL - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS					96.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2776	Seguridade	1600	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2775	Seguridade	1600	10.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2774	Seguridade	1600	50.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2773	Seguridade	1600	5.500,00	
10.301.0112.2.174.000	TRANSFERENCIA UNIAO - PRÉ-NATAL COVID19					0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2957	Seguridade	4511	0,00	
10.301.0112.2.175.000	TRANSF. DA UNIAO - ATENÇÃO PRIMARIA BASICA A SAUDE - COVID19					0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2958	Seguridade	4500	0,00	
10.301.0112.2.176.000	DEPARTAMENTO DE SAÚDE - REDE CEGONHA					2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2990	Seguridade	1600	2.000,00	
10.301.0112.2.181.000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAUDE					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3088	Investimento	4505	0,00	
10.301.0112.2.188.000	Transferencia da União - CV19					0,00
3.3.93.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3122	Seguridade	4503	0,00	
10.301.0112.2.190.000	Transferencia União - Pós Covid19					0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3124	Seguridade	1602	0,00	
10.301.0112.2.193.000	UBS ODONTO					8.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3191	Seguridade	1632	8.000,00	
10.302.0112.2.039.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE - SIA/SUS					220.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2417	Seguridade	1600	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	314	Seguridade	1600	35.000,00	

Órgão.....: 06 SECRETARIA DA SAUDE
 Unidade Orçamentária: 06.02 FUNDO MUNIC. DA SAUDE - REC. DA UNIAO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	315	Seguridade	1600	160.000,00	
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2415	Seguridade	1600	20.000,00	
10.302.0112.2.195.000	MAC					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3515	Seguridade	1600	15.000,00	24.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3516	Seguridade	1600	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3517	Seguridade	1600	8.500,00	
10.303.0112.2.038.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE - BASICO ASSIST. FARM.					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	311	Seguridade	1600	4.500,00	65.000,00
3.3.93.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	312	Seguridade	1600	60.500,00	
10.303.0112.2.156.000	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - MANUTENÇÃO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2709	Seguridade	1600	24.000,00	24.000,00
10.305.0112.2.037.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE - EPIDEMIOLOGIA					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2125	Seguridade	1604	1.000,00	174.780,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	330	Seguridade	1604	111.280,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	331	Seguridade	1604	23.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	332	Seguridade	1604	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	333	Seguridade	1600	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	334	Seguridade	1600	2.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	335	Seguridade	1600	8.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	336	Seguridade	1600	2.000,00	
10.305.0112.2.153.000	ORGANIZAÇÃO SERV. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2624	Seguridade	4503	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2625	Seguridade	4503	0,00	
10.305.0112.2.170.000	TRANSFERENCIA DA UNIAO - FLUXO DIF. COVID19					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2918	Seguridade	4511	0,00	0,00
10.305.0112.2.172.000	TRANSFERENCIA DA UNIAO - MONITORAMENTO COVID19					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2921	Seguridade	4511	0,00	0,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	2.395.430,00	0,00	799.350,00	36.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.395.430,00	0,00	799.350,00	36.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	3.230.780,00	0,00	3.194.780,00	36.000,00	3.230.780,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.230.780,00	0,00	3.194.780,00	36.000,00	3.230.780,00

Órgão.....: 06 SECRETARIA DA SAUDE
 Unidade Orçamentária: 06.03 FUND. MUNIC. DA SAUDE - REC. DO ESTADO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.243.0112.2.041.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM					0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2462	Seguridade	4160	0,00	
10.301.0112.1.072.000	TRANSFERENCIA FORUM - COVID 19					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2702	Seguridade	4001	0,00	
10.301.0112.1.073.000	EMENDA PARLAMENTAR - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2729	Seguridade	4292	0,00	
10.301.0112.1.076.000	CONSULTA POPULAR - Aquisição de Veiculo Leve					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2765	Seguridade	4292	0,00	
10.301.0112.2.041.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM					0,00
3.3.91.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3024	Seguridade	4160	0,00	
10.301.0112.2.042.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE - INCENTIVO AO PSF - SAUDE PARA TODOS					301.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	358	Seguridade	1621	230.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2419	Seguridade	1621	50.000,00	
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	2675	Seguridade	1621	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	359	Seguridade	1621	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	361	Seguridade	1621	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	362	Seguridade	1621	10.000,00	
3.3.91.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3026	Seguridade	4090	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2420	Seguridade	1621	500,00	
10.301.0112.2.048.000	INCENTIVO PADU - PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA					301.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	367	Seguridade	1621	230.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	368	Seguridade	1621	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	369	Seguridade	1621	60.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	370	Seguridade	1621	10.000,00	
10.301.0112.2.049.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA					27.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	371	Seguridade	1621	500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	372	Seguridade	1621	26.000,00	
3.3.91.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3022	Seguridade	4050	0,00	
3.3.93.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	373	Seguridade	1621	500,00	
10.301.0112.2.113.000	NUCLEO DE APOIO A ATENCAO BASICA					134.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	375	Seguridade	1621	20.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	376	Seguridade	1621	50.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	377	Seguridade	1621	18.000,00	
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	2677	Seguridade	1621	500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	378	Seguridade	1621	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	379	Seguridade	1621	8.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	380	Seguridade	1621	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	381	Seguridade	1621	7.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	382	Seguridade	1621	8.000,00	
3.3.91.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3025	Seguridade	4011	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	383	Seguridade	1621	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	384	Seguridade	1621	2.000,00	
10.301.0112.2.114.000	LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIAS					17.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	393	Seguridade	1621	10.000,00	

Órgão.....: 06 SECRETARIA DA SAUDE
 Unidade Orcamentária: 06.03 FUND. MUNIC. DA SAUDE - REC. DO ESTADO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	396	Seguridade	1621	5.000,00	
3.3.91.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3021	Seguridade	4112	0,00	
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2713	Seguridade	1621	2.000,00	
10.301.0112.2.124.000	POLITICA DE INC. ESTADUAL A QUALIF. DA ATENÇÃO BASICA					220.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2533	Seguridade	1621	45.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2321	Seguridade	1621	79.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3181	Seguridade	1621	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2322	Seguridade	1621	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2323	Seguridade	1621	50.000,00	
3.3.91.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3027	Seguridade	4011	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBPAS E INSTALAÇÕES	2395	Seguridade	1621	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3494	Fiscal	1621	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2324	Seguridade	1621	10.000,00	
10.301.0112.2.138.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE - INCENTIVO AO PSF - QUILOMBOLA					32.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3434	Seguridade	1621	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2407	Seguridade	1621	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2408	Seguridade	1621	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2409	Seguridade	1621	10.000,00	
3.3.91.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3023	Seguridade	4090	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2714	Seguridade	1621	2.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3435	Seguridade	1621	0,00	
10.301.0112.2.159.000	ENFRENTAMENTO AO COVID19 - ESTADUAL					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2718	Seguridade	4511	0,00	
10.301.0112.2.173.000	EMENDA PARLAMENTAR - AQUISIÇÃO DE VEICULOS					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2941	Seguridade	4292	0,00	
10.302.0112.2.163.000	Minist. Publico do Trabalho - Aquisição de Equipamentos					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2768	Seguridade	4001	0,00	
10.303.0112.2.182.000	FARMACIA REDE CUIDAR +					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3126	Seguridade	1621	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3096	Seguridade	4505	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3125	Seguridade	1621	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3095	Seguridade	4505	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3127	Seguridade	1621	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3097	Seguridade	4505	0,00	
10.305.0112.2.109.000	EPIDEMIOLOGIA ESTADUAL					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3432	Fiscal	1621	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	402	Seguridade	1621	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3433	Fiscal	1621	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2398	Seguridade	1621	1.000,00	

Órgão.....: 06 SECRETARIA DA SAUDE
 Unidade Orcamentária: 06.03 FUND. MUNIC. DA SAUDE - REC. DO ESTADO

Código Especificação Despesa Esfera Fonte ----- Importância -----
 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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
Segur.	419.000,00	0,00	585.500,00	31.500,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	419.000,00	0,00	592.500,00	31.500,00	0,00	0,00	
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
Segur.	0,00	1.035.000,00	0,00	1.004.500,00	31.500,00	1.036.000,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	1.043.000,00	0,00	1.011.500,00	31.500,00	1.043.000,00	




Órgão.....: 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 07.01 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL- REC.PROP

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.244.0100.2.050.000	DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL					196.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2127	Seguridade	1662	12.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	404	Seguridade	1662	130.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	405	Seguridade	1662	26.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	406	Seguridade	1662	500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	407	Seguridade	1662	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	409	Seguridade	1662	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	409	Seguridade	1662	3.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	410	Seguridade	1662	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	411	Seguridade	1662	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	412	Seguridade	1662	2.500,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	413	Seguridade	1662	3.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	414	Seguridade	1662	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	415	Seguridade	1662	5.000,00	
08.244.0113.2.052.000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					2.107.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	419	Seguridade	1662	300.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	420	Seguridade	1662	12.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	421	Seguridade	1662	150.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	422	Seguridade	1662	220.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	423	Seguridade	1662	560.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	424	Seguridade	1662	330.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	425	Seguridade	1662	45.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	426	Seguridade	1662	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	427	Seguridade	1662	420.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3502	Seguridade	2662	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2571	Seguridade	1662	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2953	Seguridade	1662	20.000,00	

	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.	851.500,00	0,00	1.417.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	851.500,00	0,00	1.417.000,00	35.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	2.303.500,00	0,00	2.268.500,00	35.000,00	2.303.500,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.303.500,00	0,00	2.268.500,00	35.000,00	2.303.500,00

Órgão.....: 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 07.02 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOC. - REC. FED.



Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.244.0100.2.145.000	CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2993	Seguridade	1660	1.000,00	
08.244.0113.1.059.000	MIN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSTRUÇÃO					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2595	Seguridade	1163	0,00	
08.244.0113.1.061.000	ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2646	Seguridade	1165	0,00	
08.244.0113.1.074.000	TRANSFERENCIA UNIÃO - FNAS - COVID19 - EPI					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2740	Seguridade	1176	0,00	
08.244.0113.2.139.000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					122.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2344	Seguridade	1660	29.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2345	Seguridade	1660	64.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2346	Seguridade	1660	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2347	Seguridade	1660	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2348	Seguridade	1660	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2349	Seguridade	1660	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	2350	Seguridade	1660	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2822	Seguridade	1660	1.000,00	
08.244.0113.2.140.000	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS					9.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2992	Seguridade	1660	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2343	Seguridade	1660	3.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2991	Seguridade	1660	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2821	Seguridade	1660	5.000,00	
08.244.0113.2.141.000	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA					46.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2341	Seguridade	1660	39.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2342	Seguridade	1660	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2994	Seguridade	1660	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2820	Seguridade	1660	1.000,00	

	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.	98.000,00	0,00	73.500,00	7.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	98.000,00	0,00	73.500,00	7.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	178.500,00	0,00	171.500,00	7.000,00	178.500,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	178.500,00	0,00	171.500,00	7.000,00	178.500,00

Órgão.....: 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 07.03 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOC. - REC. EST.

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.244.0113.2.056.000	PROG.DE AMPARO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - STCAS-ASSEMA-FEAS					25.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	445	Seguridade	1661	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	446	Seguridade	1661	8.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	447	Seguridade	1661	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	448	Seguridade	1661	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449	Seguridade	1661	3.000,00	



	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	22.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	22.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	25.000,00	0,00	22.000,00	3.000,00	25.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	25.000,00	0,00	22.000,00	3.000,00	25.000,00

Órgão.....: 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 07.04 FUNDO MUNIC. DIR. CRIAN. E DO ADOLESC.

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.243.0114.2.058.000	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					24.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	457	Seguridade	1759	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2823	Seguridade	1759	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	459	Seguridade	1759	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	460	Seguridade	1759	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	461	Seguridade	1759	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2824	Seguridade	1759	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	14.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	14.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	24.000,00	0,00	14.000,00	10.000,00	24.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	24.000,00	0,00	14.000,00	10.000,00	24.000,00





Órgão.....: 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 07.05 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
16.482.0115.2.059.000	FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO					53.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	464	Fiscal	1759	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	465	Fiscal	1759	500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	466	Fiscal	1759	1.500,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	467	Fiscal	1759	50.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	1.500,00	51.500,00	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	1.500,00	51.500,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	53.000,00	0,00	1.500,00	51.500,00	53.000,00
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	53.000,00	0,00	1.500,00	51.500,00	53.000,00

Órgão.....: 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 07.06 FUNDO MUNIC. DA HABITAÇÃO - REC. FED.

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
16.482.0115.1.045.000	PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA					50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2530	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	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

Órgão.....: 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 07.07 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
14.241.0113.2.151.000	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2605	Fiscal	1759	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2606	Fiscal	1759	1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2607	Fiscal	1759	1.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	8.000,00	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	8.000,00	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	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00





Órgão.....: 08 SEC.DA EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTES
 Unidade Orçamentária: 08.01 MANUTENÇÃO DO ENSINO - MDE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.361.0116.2.060.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE					1.959.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	469	Fiscal	1500	40.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	471	Fiscal	1500	680.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	472	Fiscal	1500	250.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	473	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	474	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	475	Fiscal	1500	250.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	476	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	477	Fiscal	1500	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	478	Fiscal	1500	280.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2572	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	479	Fiscal	1500	85.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	480	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	481	Fiscal	1500	150.000,00	
12.361.0116.2.061.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL - MDE					1.063.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	491	Fiscal	1500	175.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	492	Fiscal	1500	15.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	493	Fiscal	1500	5.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	494	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	495	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	496	Fiscal	1500	190.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	497	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	498	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	499	Fiscal	1500	400.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	500	Fiscal	1500	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	501	Fiscal	1500	250.000,00	
12.365.0116.2.127.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL - MDE					100.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	502	Fiscal	20	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3176	Fiscal	1500	100.000,00	
12.365.0116.2.128.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MEDIO - MDE					0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	503	Fiscal	20	0,00	
12.365.0117.2.125.000	ENSINO PRÉ - ESCOLAR - MDE					91.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	482	Fiscal	1500	35.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	483	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	484	Fiscal	1500	35.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	485	Fiscal	1500	20.000,00	
12.365.0118.2.126.000	MANUTENÇÃO DE CRECHES - MDE					89.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	486	Fiscal	1500	33.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	487	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	488	Fiscal	1500	35.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	489	Fiscal	1500	20.000,00	
12.367.0116.2.079.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL					261.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2573	Fiscal	1500	130.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2574	Fiscal	1500	35.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2100	Fiscal	1500	16.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2101	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2102	Fiscal	1500	68.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	3001	Fiscal	1500	12.000,00	

Órgão.....: 08 SEC.DA EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTES
 Unidade Orçamentária: 08.01 MANUTENÇÃO DO ENSINO - MDE

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.345.000,00	0,00	1.774.000,00	445.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.345.000,00	0,00	1.774.000,00	445.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	3.564.000,00	0,00	3.119.000,00	445.000,00	3.564.000,00
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	3.564.000,00	0,00	3.119.000,00	445.000,00	3.564.000,00

Órgão.....: 08 SEC.DA EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTES
 Unidade Orçamentária: 08.02 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB



Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.365.0117.2.063.000	ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB					789.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2131	Fiscal	1540	30.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	507	Fiscal	1540	520.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508	Fiscal	1540	125.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	509	Fiscal	1540	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	510	Fiscal	1540	32.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	511	Fiscal	1540	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	512	Fiscal	1540	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	513	Fiscal	1540	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	514	Fiscal	1540	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	515	Fiscal	1540	5.000,00	
12.365.0118.2.064.000	MANUTENÇÃO DE CRECHES - FUNDEB					1.866.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	516	Fiscal	1540	840.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	518	Fiscal	1540	660.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	519	Fiscal	1540	155.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	520	Fiscal	1540	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	521	Fiscal	1540	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	522	Fiscal	1540	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	523	Fiscal	1540	60.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	524	Fiscal	1540	75.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	525	Fiscal	1540	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	526	Fiscal	1540	30.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	2.355.000,00	0,00	239.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.355.000,00	0,00	239.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.654.000,00	0,00	2.594.000,00	60.000,00	2.654.000,00
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	2.654.000,00	0,00	2.594.000,00	60.000,00	2.654.000,00

Órgão.....: 08 SEC.DA EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTES
 Unidade Orçamentária: 08.03 FUN.MANUT.DESENV.EDUC.BASICA-FUNDEB

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.361.0119.2.065.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					5.941.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	527	Fiscal	1540	90.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	529	Fiscal	1540	2.930.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	530	Fiscal	1540	960.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	531	Fiscal	1540	30.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	532	Fiscal	1540	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	533	Fiscal	1540	430.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	534	Fiscal	1540	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	535	Fiscal	1540	12.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	536	Fiscal	1540	751.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	537	Fiscal	1540	640.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	538	Fiscal	1540	25.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	539	Fiscal	1540	70.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	4.010.000,00	0,00	1.836.000,00	95.000,00	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	4.010.000,00	0,00	1.836.000,00	95.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	5.941.000,00	0,00	5.846.000,00	95.000,00	5.941.000,00
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	5.941.000,00	0,00	5.846.000,00	95.000,00	5.941.000,00

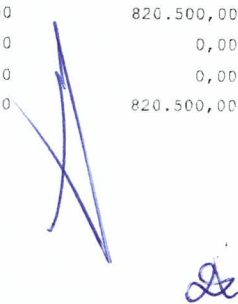
Órgão.....: 08 SEC.DA EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTES
 Unidade Orçamentária: 08.04 ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.306.0120.2.066.000	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL - PNAE					102.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2597	Fiscal	1552	102.000,00	
12.306.0120.2.129.000	MERENDA ESCOLAR - CRECHE - PNAE					50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2598	Fiscal	1552	50.000,00	
12.306.0120.2.130.000	MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA - PNAE					50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2599	Fiscal	1552	50.000,00	
12.306.0120.2.137.000	MERENDA ESCOLAR - MEDIO - PNAE					22.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2600	Fiscal	1552	22.000,00	
12.306.0120.2.177.000	MERENDA ESCOLAR - EJA - PNAE					5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2999	Fiscal	1552	5.000,00	
12.306.0120.2.178.000	MERENDA ESCOLAR - AEE - PNAE					5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3000	Fiscal	1552	5.000,00	
12.361.0119.1.032.000	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	543	Fiscal	1569	0,00	
12.361.0119.1.084.000	INCLUSÃO DIGITAL					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3346	Fiscal	2501	0,00	
12.361.0120.2.068.000	TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL - MEC/FNDE					76.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	550	Fiscal	1046	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3177	Fiscal	1553	76.000,00	
12.361.0120.2.069.000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE					4.500,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	553	Fiscal	1551	4.500,00	
12.361.0120.2.070.000	TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL - GOVERNO DO ESTADO					480.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	555	Fiscal	1015	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3179	Fiscal	1571	480.000,00	
12.361.0120.2.132.000	TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL - MEC/FNDE					1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	552	Fiscal	1046	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3178	Fiscal	1553	1.000,00	
12.361.0120.2.134.000	TRANSPORTE ESCOLAR - MEDIO - GOVERNO DO ESTADO					25.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	561	Fiscal	1015	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3180	Fiscal	1571	25.000,00	
12.365.0118.2.135.000	APOIO A CRECHES - FNDE - BRASIL CARINHOSO					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1993	Fiscal	1131	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1994	Fiscal	1131	0,00	

Órgão.....: 08 SEC.DA EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTES
 Unidade Orçamentária: 08.04 ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	820.500,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	820.500,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	820.500,00	0,00	820.500,00	0,00	820.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	820.500,00	0,00	820.500,00	0,00	820.500,00



Órgão.....: 08 SEC.DA EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTES
 Unidade Orçamentária: 08.05 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0100.2.072.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					686.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2133	Fiscal	1500	35.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	570	Fiscal	1500	270.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	571	Fiscal	1500	72.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	572	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	573	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	574	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	575	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	576	Fiscal	1500	210.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	577	Fiscal	1500	4.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	578	Fiscal	1500	75.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	579	Fiscal	1500	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	580	Fiscal	1500	5.000,00	
04.122.0100.2.073.000	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					1.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	581	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	582	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	583	Fiscal	1500	500,00	
04.122.0100.2.074.000	CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					1.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	584	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	585	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	586	Fiscal	1500	500,00	
10.306.0121.2.071.000	MERENDA ESCOLAR					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3506	Seguridade	2500	0,00	
12.306.0121.2.071.000	MERENDA ESCOLAR					424.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	565	Fiscal	1500	420.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	566	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	567	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	568	Fiscal	1500	2.000,00	
12.361.0121.2.076.000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL					630.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	590	Fiscal	1550	626.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	591	Fiscal	1550	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	592	Fiscal	1550	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	593	Fiscal	1550	1.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	594	Fiscal	1550	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	595	Fiscal	1550	500,00	
12.364.0121.2.077.000	AUXILIO A ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITARIOS DE CATUIPE - UNICAP					0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	596	Fiscal	1	0,00	
12.364.0121.2.121.000	PASSE LIVRE ESTUDANTIL					0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	597	Fiscal	1129	0,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	598	Fiscal	1129	0,00	
12.364.0121.2.136.000	AUXILIO A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDDANTES DE CATUIPE - AEC					20.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2010	Fiscal	1500	20.000,00	
12.366.0121.2.078.000	COMBATE AO ANAFABETISMO					5.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	599	Fiscal	1500	2.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	600	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	601	Fiscal	1500	2.000,00	

Órgão.....: 08 SEC.DA EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTES
 Unidade Orçamentária: 08.05 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
13.392.0100.2.080.000	DEPARTAMENTO DE CULTURA					117.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2535	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	605	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	2525	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	606	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	607	Fiscal	1500	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	608	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	609	Fiscal	1500	2.000,00	
13.392.0129.0.004.000	TRANSF. DE RECURSOS LC 195/2022 - AUDIOVISUAL					0,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3422	Fiscal	1715	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3421	Fiscal	1715	0,00	
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	3423	Fiscal	1715	0,00	
3.3.90.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	3424	Fiscal	1715	0,00	
13.392.0129.0.005.000	TRANSF. DE RECURSOS LC 195/2022 - DEMAIS SETORES DA CULTURA					0,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3425	Fiscal	1716	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3426	Fiscal	1716	0,00	
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	3427	Fiscal	1716	0,00	
3.3.90.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	3428	Fiscal	1716	0,00	
13.392.0129.1.089.000	LC 195/2022 - AUDIOVISUAL					0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3419	Fiscal	1715	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3420	Fiscal	1715	0,00	
14.421.0121.2.149.000	PLANO SOCIOEDUCATIVO					15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2575	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2576	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2577	Fiscal	1500	5.000,00	
27.812.0100.2.081.000	DEPARTAMENTO DE ESPORTES					410.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	612	Fiscal	1500	115.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	613	Fiscal	1500	25.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	614	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	615	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	616	Fiscal	1500	80.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	617	Fiscal	1500	22.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	618	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	619	Fiscal	1500	7.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	620	Fiscal	1500	120.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	621	Fiscal	1500	14.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	622	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	623	Fiscal	1500	10.000,00	
27.812.0121.1.046.000	MINISTERIO DE ESPORTES - EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2487	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2486	Fiscal	1148	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2489	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2488	Fiscal	1148	0,00	

Órgão.....: 08 SEC.DA EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTES
 Unidade Orçamentária: 08.06 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
23.695.0100.2.082.000	CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO - FMT					2.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	624	Fiscal	1759	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	625	Fiscal	1759	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	626	Fiscal	1759	500,00	
23.695.0122.2.083.000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMT					21.300,00
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	627	Fiscal	1759	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	628	Fiscal	1759	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	629	Fiscal	1759	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	630	Fiscal	1759	1.800,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	631	Fiscal	1759	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	632	Fiscal	1759	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	20.300,00	3.000,00	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	20.300,00	3.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	23.300,00	0,00	20.300,00	3.000,00	23.300,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	23.300,00	0,00	20.300,00	3.000,00	23.300,00

Órgão.....: 09 SEC. AGRIC., MEIO AMB. IND. E COMÉRCIO
 Unidade Orçamentária: 09.01 OPERAÇÃO DA SECRETARIA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
20.606.0123.2.084.000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA					95.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	634	Fiscal	1500	60.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	635	Fiscal	1500	12.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	636	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	637	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	638	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	639	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	640	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	641	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	642	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	643	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	644	Fiscal	1500	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	645	Fiscal	1500	4.500,00	
22.661.0124.2.085.000	DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO					43.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2038	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	646	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	647	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	648	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	649	Fiscal	1500	5.000,00	
22.661.0124.2.142.000	DISTRITO INDUSTRIAL					140.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2996	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2995	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2997	Fiscal	1751	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2562	Fiscal	1500	20.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2494	Fiscal	1500	50.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2998	Fiscal	1755	55.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	73.500,00	0,00	72.500,00	132.500,00	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	73.500,00	0,00	72.500,00	132.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	278.500,00	0,00	146.000,00	132.500,00	278.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	278.500,00	0,00	146.000,00	132.500,00	278.500,00

Órgão.....: 09 SEC. AGRIC., MEIO AMB. IND. E COMÉRCIO
 Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNIC. DE DESENV. DA AGROPECUÁRIA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
20.606.0100.2.087.000	CONSELHO MUNICIPAL DA AGRICULTURA - FMDA					1.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	650	Fiscal	1759	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	651	Fiscal	1759	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	652	Fiscal	1759	500,00	
20.606.0123.1.007.000	ELETRIFICAÇÃO RURAL - FMDA					5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	666	Fiscal	1759	5.000,00	
20.606.0123.1.077.000	MDA - Emenda Parlamentar					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2698	Fiscal	1178	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2827	Fiscal	1179	0,00	
20.606.0123.1.081.000	CONSULTA POPULAR - CALCARIO					0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM CU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3003	Fiscal	1151	0,00	
20.606.0123.1.082.000	CONSULTA POPULAR - COLHEDORA DE FORRAGEIRA					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3004	Fiscal	1151	0,00	
20.606.0123.2.086.000	FUNDO MUNIC. DO DESENV. DA AGRICULTURA - FMDA					527.000,00
3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	656	Fiscal	1759	15.000,00	
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	657	Fiscal	1759	190.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	658	Fiscal	1759	195.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	659	Fiscal	1759	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	660	Fiscal	1759	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	661	Fiscal	1759	110.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	662	Fiscal	1759	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	663	Fiscal	1759	10.000,00	
20.606.0123.2.098.000	CASA FAMILIAR RURAL - MDA					25.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2825	Fiscal	1759	15.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	664	Fiscal	1759	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	665	Fiscal	1759	5.000,00	
20.607.0123.1.086.000	AVANÇAR MICROACUDES					16.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3194	Fiscal	1701	16.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	528.500,00	46.000,00	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	528.500,00	46.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Cp. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	21.000,00	553.500,00	0,00	528.500,00	46.000,00	574.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	21.000,00	553.500,00	0,00	528.500,00	46.000,00	574.500,00

Órgão.....: 09 SEC. AGRIC., MEIO AMB. IND. E COMÉRCIO
 Unidade Orçamentária: 09.03 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
18.541.0125.2.088.000	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE					241.300,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2135	Fiscal	1759	12.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	668	Fiscal	1759	120.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	669	Fiscal	1759	25.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	670	Fiscal	1759	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	671	Fiscal	1759	2.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	672	Fiscal	1759	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	673	Fiscal	1759	2.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	674	Fiscal	1759	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	675	Fiscal	1759	50.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2578	Fiscal	1759	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	676	Fiscal	1759	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	677	Fiscal	1759	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	678	Fiscal	1759	5.000,00	
18.542.0125.1.087.000	PROJETO MELHORES AMIGOS					20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3267	Fiscal	1701	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	158.000,00	0,00	93.300,00	10.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	158.000,00	0,00	93.300,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	20.000,00	241.300,00	0,00	251.300,00	10.000,00	261.300,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	20.000,00	241.300,00	0,00	251.300,00	10.000,00	261.300,00

Órgão.....: 10 ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
 Unidade Orçamentária: 10.01 ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
28.122.0126.2.089.000	SENTENÇAS JUDICIAIS					220.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2108	Fiscal	1500	210.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	679	Fiscal	1500	10.000,00	
28.122.0126.2.090.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					46.000,00
3.1.71.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2682	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2311	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	680	Fiscal	1500	25.000,00	
3.3.93.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2683	Fiscal	1500	500,00	
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	681	Fiscal	1500	10.000,00	
28.271.0126.2.091.000	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES					810.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATROMAIS	682	Fiscal	1500	160.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	683	Fiscal	1500	650.000,00	
28.843.0126.2.092.000	DIVIDA INTERNA					1.520.000,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	684	Fiscal	1500	580.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	685	Fiscal	1500	940.000,00	
28.843.0126.2.093.000	RESTITUIÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					50.000,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	686	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	688	Fiscal	1500	10.000,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	687	Fiscal	1500	10.000,00	
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	689	Fiscal	1500	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	380.500,00	580.000,00	715.500,00	30.000,00	0,00	940.000,00
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	380.500,00	580.000,00	715.500,00	30.000,00	0,00	940.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.646.000,00	0,00	1.676.000,00	970.000,00	2.646.000,00
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	2.646.000,00	0,00	1.676.000,00	970.000,00	2.646.000,00

Órgão.....: 11 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
 Unidade Orçamentária: 11.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância ----- Detalhada Total da Aplicação
99.999.9999.2.094.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				810.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPP	690	Fiscal	1500	810.000,00

	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Projetos						
Fiscal	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00
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	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00

