



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Telefax (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Santos Dumont, 3883

85560-000

CHOPINZINHO

PARANÁ

LEI Nº 3.490/2015

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Chopinzinho, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2.016.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte,

LEI:

Art. 1º - Fica aprovado o Orçamento Geral do Município de Chopinzinho, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2016, nos termos da Constituição Federal, Lei 4.320/64, Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e Lei de Diretrizes Orçamentárias, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, que estima a Receita em R\$ 69.825.255,55 (Sessenta e nove milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) e fixa a Despesa em igual valor.

Art. 2º - A Receita será realizada mediante arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes do Anexo I, de acordo com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	72.636.075,68
Receita Tributária	7.106.859,20
Receita de Contribuições	1.070.000,00
Receita Patrimonial	405.066,56
Receita de Serviços	797.100,00
Transferências Correntes	62.483.075,04
Outras Receitas Correntes	773.974,88
RECEITAS DE CAPITAL	4.792.667,97
Operações de Crédito	2.700.000,00
Alienação de Bens	75.000,00
Amortização de Empréstimos	10.000,00
Transferência de Capital	1.997.667,97
Outras Receitas de Capital	10.000,00
TOTAL DA RECEITA BRUTA	77.428.743,65
DEDUÇÃO DE RECEITAS – DESCONTOS CONCEDIDOS	160.000,00
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	7.443.488,10
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA	69.825.255,55

Art. 3º - A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros que integram esta lei e terá o seguinte desdobramento:

01 – POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – Legislativa	1.706.909,77
03 – Essencial a Justiça	682.700,00



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Telefax (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Santos Dumont, 3883

85560-000

CHOPINZINHO

PARANÁ

10 – Saúde	19.275.179,36
12 – Educação	19.722.367,08
13 – Cultura	262.500,00
14 – Direitos da Cidadania	455.000,00
15 – Urbanismo	1.905.200,00
16 – Habitação	123.960,00
18 – Gestão Ambiental	835.220,00
20 – Agricultura	1.430.555,26
22 – Indústria	611.000,00
25 - Energia	1.083.500,00
26 – Transporte	8.356.500,00
27 – Desporto e Lazer	603.500,00
28 – Encargos Especiais	2.755.606,00
99 – Reserva de Contingência	320.000,00
TOTAL GERAL	69.825.255,55

02 – POR SUBFUNÇÕES

031 – Ação Legislativa	1.706.909,77
091 – Defesa da Ordem Jurídica	682.700,00
121 – Planejamento e Orçamento	821.400,00
122 – Administração Geral	4.770.458,08
123 – Administração Financeira	1.296.000,00
124 – Controle Interno	66.000,00
241 – Assistência ao Idoso	15.000,00
243 – Assistência à Criança e ao Adolescente	997.900,00
244 – Assistência Comunitária	1.679.300,00
301 – Atenção Básica	12.405.409,60
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.675.669,76
304 – Vigilância Sanitária	175.000,00
331 – Proteção e Benefícios ao Trabalhador	705.000,00
332 – Relações de Trabalho	749.200,00
361 – Ensino Fundamental	12.039.567,08
364 – Ensino Superior	1.397.100,00
365 – Educação Infantil	5.829.100,00
366 – Educação de Jovens e Adultos	31.000,00
367 – Educação Especial	40.000,00
392 – Divisão Cultural	262.500,00
422 – Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	55.000,00
423 – Assistência aos Povos Indígenas	400.000,00
451 – Infraestrutura Urbana	1.905.200,00
482 – Habitação Urbana	123.960,00
541 – Preservação e Conservação Ambiental	835.220,00
608 – Promoção da Produção Agropecuária	1.430.555,26
661 – Promoção Industrial	611.000,00
752 – Energia Elétrica	1.083.500,00
782 – Transporte Rodoviário	8.356.500,00
812 – Desporto Comunitário	603.500,00



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Telefax (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Santos Dumont, 3883

85560-000

CHOPINZINHO

PARANÁ

846 – Outros Encargos Especiais	1.180.606,00
999 – Reserva de Contingência	320.000,00
TOTAL	69.825.255,55

03 – POR PROGRAMAS

000 – Operações Especiais	2.755.606,00
001 – Processo Legislativo	1.706.909,77
002 – Coordenação Superior	2.109.800,00
003 – Administração geral	2.753.858,08
004 – Ordenamento do Emprego e do Trabalho	705.000,00
006 – Controle Contábil e Financeiro	1.296.000,00
007 – Planejamento e Orçamentação	821.400,00
008 – Manutenção, Construção e Pavimentação de Rodovias	8.356.500,00
010 – Manter os Serviços Públicos	2.988.700,00
011 – Transporte Escolar	3.424.500,00
012 – Ensino Infantil, Fundamental e Valorização do Magistério	14.946.867,08
013 – Alimentação e Nutrição	853.900,00
015 - Ensino Superior e Profissionalizante	497.100,00
016 – Desenvolvimento Cultural	262.500,00
017 – Desporto e Lazer	603.500,00
018 – Promoção Interna, Indústria, Comércio e Turismo	611.000,00
019 – Desenvolvimento da Agricultura	1.430.555,26
020 – Assistência ao Silvícola	400.000,00
021 – Preservação do Meio Ambiente	835.220,00
022 - Assistência Médica e Sanitária	19.275.179,36
023 – Assistência ao Menor	997.900,00
024 – Assistência Social Geral	1.694.300,00
025 – Assistência à Mulher e Combate à Violência	55.000,00
028 – Gerenciamento Habitacional	123.960,00
999 – Reserva de Contingência	320.000,00
TOTAL	69.825.255,55

04 – POR ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO

1 – PODER LEGISLATIVO	1.706.909,77
1.1 – Câmara Municipal	1.706.909,77
2 – PODER EXECUTIVO	68.118.345,78
2.2 – Governo Municipal	2.109.800,00
2.3 – Secretaria de Administração	5.584.824,08
2.4 – Secretaria de Finanças	3.191.000,00
2.5 – Secretaria de Viação e Serviços Urbanos	11.345.200,00
2.6 – Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Telefax (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Santos Dumont, 3883

85560-000

CHOPINZINHO

PARANÁ

2.8 – Secretaria de Assistência Social	2.747.200,00
2.9 – Secretaria de Desenvol. Econômico, Inovação e Tecnologia	611.000,00
2.10 – Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente	2.665.775,26
TOTAL DA DESPESA	69.825.255,55

Art. 4º - Visando adequar as estruturas desta Lei às necessidades técnicas decorrentes da execução das metas físicas, fica o Poder Executivo autorizado, por meio de ato próprio, na medida das necessidades, a alterar a programação orçamentária fixada para o exercício de 2016, no que couber:

I – Realizar Operações de Crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor;

II – Realizar Operações de Crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;

III – Abrir créditos adicionais suplementares por Decreto até o limite de 20% (vinte por cento) do orçamento das despesas, nos termos da Legislação vigente;

IV – Transpor, remanejar ou transferir recursos de um Grupo de Natureza de Despesas/Modalidade de Aplicação para outro, de um Órgão/Unidade Orçamentária para outro, de um Programa de Governo para outro, de uma Categoria Econômica para outra, poderá ser feito por Decreto do Prefeito Municipal no âmbito do Poder Executivo e por Resolução do Presidente do Legislativo no âmbito do Poder Legislativo até o limite de 20% (vinte por cento) do total da despesa prevista para cada Poder ou Entidade na Administração indireta (art. 167, VI da Constituição Federal).

V – Por meio da abertura de Créditos Adicionais Suplementares, ajustar os valores das dotações orçamentárias destinadas ao pagamento de pessoal e encargos sociais e ao pagamento de encargos e do principal da dívida pública e, desde que tecnicamente justificado, os valores programados em outras despesas correntes e de capital custeados com recursos do tesouro municipal e de outras fontes, utilizando como recursos as formas previstas no artigo 43, da Lei Federal n.º 4.320/74 de 17.03.1964;

VI – Proceder a abertura de Créditos Adicionais Suplementares por Decreto, usando para esse fim o excesso de arrecadação e/ou superávit financeiro apurado em exercícios anteriores, não sendo computado para fins de limite de que trata o Inciso III, desse mesmo artigo, porém sempre observando as determinações legais da Lei n.º 4.320/64;

VII – Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados Primário e Nominal.

Art. 5º - Fica também autorizado, não sendo computado para fins do limite de que trata o artigo anterior, o remanejamento de dotações:

I – entre os elementos, grupos e categorias de programação de despesa dentre de cada projeto ou atividade;

II – entre as fontes se recursos livres e/ou vinculados dentro de cada projeto ou atividade para fins de compatibilização com a efetiva disponibilidade dos recursos.



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Telefax (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Santos Dumont, 3883

85560-000

CHOPINZINHO

PARANÁ

Art. 6º - Em decorrência ao disposto no artigo 66 e seu parágrafo único da Lei Federal n.º 4.320/64, de 17.03.64, fica o Executivo Municipal autorizado a movimentar por órgãos centrais as dotações atribuídas às diversas unidades orçamentárias e redistribuir parcelas das dotações de pessoal e encargos sociais de uma para outra unidade.

PARÁGRAFO ÚNICO – As redistribuições de recursos da autorização contida neste artigo, não serão computadas para efeito do limite fixado no inciso III, do artigo 4º desta Lei.

Art. 7º - Nesta Lei a discriminação da despesa, quanto à sua natureza é por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação.

Art. 8º - Fica o Poder Executivo autorizado a utilizar os recursos vinculados à conta reserva de contingência, nas situações previstas no art. 5º, III da LRF e art. 8º da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001.

Art. 9º – O Legislativo Municipal fica obrigado a encaminhar ao executivo até quinze dias após o encerramento de cada mês, a movimentação orçamentária, financeira e patrimonial, para fins de consolidação das contas públicas.

Art. 10 - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2.016, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 16 DE DEZEMBRO DE 2015.


Rogério Masetto
Prefeito.

Publicado no Jornal
GAZETA REGIONAL
nº 388 de 22/12/15 pg nº 438

Estado do Parana
Prefeitura Municipal de Chopinzinho

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2016 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa			
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.106.859,20		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	32.692.622,70	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.070.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVÍD	735.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	405.066,56		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.002.991,67	62.430.614,37
RECEITA DE SERVIÇOS	797.100,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.483.075,04				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	773.974,88	72.636.075,68			
(-) Dedução - Descontos Concedidos	160.000,00				
(-) Dedução para o FUNDEB	7.443.488,10	(7.603.488,10)			
			Superávit	2.601.973,21	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			Despesas Correntes Intra-Orçamentárias		
Totais		65.032.587,58	Totais	65.032.587,58	
Superávit Orçamento Corrente		2.601.973,21			
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.700.000,00		INVESTIMENTOS	6.234.641,18	
ALIENAÇÃO DE BENS	75.000,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / R	840.000,00	7.074.641,18
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	10.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.997.667,97				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITA	10.000,00	4.792.667,97			
			Reserva de Contingência	320.000,00	
Totais		7.394.641,18	Totais	7.394.641,18	

Estado do Parana
Prefeitura Municipal de Chopinzinho

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2016 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
---------	--	--	---------	--	--

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	65.032.587,58	Despesas Correntes	62.430.614,37
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	-	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	-
Receitas de Capital	4.792.667,97	Despesas de Capital	7.074.641,18
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	-
		Reserva de Contingência	320.000,00
Total	69.825.255,55	Total	69.825.255,55

RODRIGO JAZYNSKI
Contador
CRC-PR 066252/0-2

ROGERIO MASETTO
Prefeito Municipal

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.675.933,45
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.423.075,62
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.423.075,62	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.153.850,08		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	269.225,54		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			252.857,83
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		252.857,83	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	49.562,11		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	41.818,03		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	17.036,98		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	144.440,71		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			30.976,32
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			30.976,32
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		30.976,32	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.976,32		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.706.909,77
	Total do Orgao			1.706.909,77

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			521.900,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			481.900,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		481.900,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	395.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	86.900,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		40.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	10.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			90.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			90.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		90.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			611.900,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.02 PROCURADORIA GERAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			682.700,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			652.700,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		652.700,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	535.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	117.700,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	10.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			682.700,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.03 CONTROLE INTERNO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			66.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			61.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		61.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	2.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				66.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.04 ASSESSORIAS E COLABORACOES MUNICIPAIS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			749.200,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			744.200,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		744.200,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	610.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	134.200,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	2.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			749.200,00
	Total do Orgao			2.109.800,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
 Unidade Orcamentaria: 03.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.250.864,08
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.558.400,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.558.400,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUNERADA,REF	602.000,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	205.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.450.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	301.400,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.692.464,08
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.692.464,08	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	292.858,08		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	37.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	50.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1.205.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	645.500,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	438.106,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			210.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			210.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		210.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			5.460.864,08

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
 Unidade Orcamentaria: 03.02 Departamento de Habitacao

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			103.960,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			52.460,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		52.460,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	43.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.460,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			51.500,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		51.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	20.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			123.960,00
	Total do Orgao			5.739.824,08

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS
 Unidade Orcamentaria: 04.01 DEPARTAMENTO DE GESTAO FINANCEIRA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.992.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			976.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		976.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	800.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	176.000,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			735.000,00
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		735.000,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	730.000,00		
3.2.90.22.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	5.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			281.000,00
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		500,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F		500,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		280.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	105.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	150.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			879.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			39.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		39.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.000,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO			840.000,00
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		840.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	840.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			320.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	320.000,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	320.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	320.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			3.191.000,00
	Total do Orgao			3.191.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DE VIACAO E SERVICOS URBANOS
 Unidade Orcamentaria: 05.01 DEPTO DE VIACAO, ALMOXARIFADO E FROTAS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.535.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.033.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.033.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.700.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	333.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.502.500,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.502.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1.000.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.821.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.821.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.821.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2.751.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			8.356.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DE VIACAO E SERVICOS URBANOS
 Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPTO DE SERVICOS URBANOS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.760.200,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			674.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		674.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	566.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	108.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.086.200,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.086.200,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	853.200,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1.232.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			228.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			228.500,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		228.500,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	208.500,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			2.988.700,00
	Total do Orgao			11.345.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECR. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
 Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPTO DE GESTAO DA ESTRUTURA DA EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			370.600,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			341.600,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		341.600,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	280.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	61.600,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		29.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	13.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			15.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			385.600,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECR. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
 Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPTO DE COORDENACAO PEDAGOGICA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			8.486.267,08
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.802.767,08
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.802.767,08	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.470.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	332.767,08		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.683.500,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.683.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.100,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	485.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	9.500,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	853.900,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.056.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	870.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	985.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	400.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.222.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.222.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.222.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2.150.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			10.708.267,08

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECR. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
 Unidade Orcamentaria: 06.03 FUNDO VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			8.621.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.120.400,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		8.120.400,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.740.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.380.400,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			501.100,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		501.100,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	121.600,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	368.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	11.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			7.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			7.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			8.628.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECR. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
 Unidade Orcamentaria: 06.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			261.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			180.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		180.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	150.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			81.500,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		81.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	15.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	10.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	48.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				262.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECR. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
 Unidade Orcamentaria: 06.05 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			598.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			444.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		444.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	370.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	74.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			154.500,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		154.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	24.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	3.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	100.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			603.500,00
	Total do Orgao			20.588.367,08

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.01 DEPTO DE GESTAO DA ESTRUTURA DA SAUDE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.014.100,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			890.600,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		890.600,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	730.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	160.600,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			123.500,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		123.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	70.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	21.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.019.100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			18.101.169,76
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.900.000,00
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		132.000,00	
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	132.000,00		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.768.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.490.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.278.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.201.169,76
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		1.534.700,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	1.534.700,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		8.666.469,76	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.781.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	20.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	6.762.469,76		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	30.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			154.909,60
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			154.909,60
4.4.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		73.500,00	
4.4.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	73.500,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		81.409,60	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.409,60		
	Total da Unidade Orcamentaria			18.256.079,36
	Total do Orgao			19.275.179,36

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 08.01 DEPTO GERENCIAL E CONTROLE ASSISTENCIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.346.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.024.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.024.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	840.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	184.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			322.000,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		46.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	46.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		276.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	36.500,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	161.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	67.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			17.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			17.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		17.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.363.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			355.300,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			115.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		115.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	115.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			240.300,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		8.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		232.300,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.600,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	126.700,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	35.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	35.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			16.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			16.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		16.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			371.300,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 08.03 FUNDO MUN. DTOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			847.900,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			528.500,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		528.500,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	435.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	93.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			319.400,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		319.400,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	47.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	73.400,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			150.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		150.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	138.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			997.900,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 08.04 FUNDO MUN.DTOS DO IDOSO - FMDI

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			15.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	10.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			15.000,00
	Total do Orgao			2.747.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SECR.DESENV.ECONOMICO, INOV.E TECNOLOGIA
 Unidade Orcamentaria: 09.01 DEPTO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			610.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			602.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		602.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	500.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	102.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.500,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		8.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	5.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			500,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			611.000,00
	Total do Orgao			611.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 10 SECR. DE AGRIC.,PECUARIA E MEIO AMBIENTE
 Unidade Orcamentaria: 10.01 DPTO DE AGRICULTURA, PEC. E ZOOTECNIA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.633.800,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.024.800,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.024.800,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	840.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	184.800,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			609.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		609.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	290.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			196.755,26
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			196.755,26
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		196.755,26	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	39.755,26		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.830.555,26

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 10 SECR. DE AGRIC.,PECUARIA E MEIO AMBIENTE
 Unidade Orcamentaria: 10.02 DEPARTAMENTO DE DE MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			830.220,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			62.220,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		62.220,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	51.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.220,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			768.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		768.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	762.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			835.220,00
	Total do Orgao			2.665.775,26
	Total Geral			69.825.255,55

RODRIGO JAZYNSKI
 CONTADOR
 CRC-PR 066252/O-2

ROGERIO MASETTO
 PREFEITO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			72.636.075,68
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		7.106.859,20	
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		6.871.976,00	
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	4.441.976,00		
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	2.430.000,00		
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS		234.883,20	
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	232.800,00		
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.083,20		
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		1.070.000,00	
1.2.3.0.00.00.00.00	CONT CUSTEIO SERVICO ILUMINACAO PUBLICA		1.070.000,00	
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		405.066,56	
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		405.066,56	
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	405.066,56		
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		797.100,00	
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		62.483.075,04	
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		61.244.179,36	
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	30.174.909,60		
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	22.489.269,76		
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	8.580.000,00		
1.7.5.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS		38.895,68	
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.200.000,00	
1.7.6.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	1.200.000,00		
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		773.974,88	
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		253.124,88	
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	70.500,00		
1.9.1.2.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	1.000,00		
1.9.1.3.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TRIBUTOS	136.624,88		
1.9.1.4.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DAS CONTRIBUICOES	3.500,00		
1.9.1.5.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	500,00		
1.9.1.8.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	11.000,00		
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	30.000,00		
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		201.000,00	
1.9.2.1.00.00.00.00	INDENIZACOES	1.000,00		
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUICOES	200.000,00		
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		228.850,00	
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	217.850,00		
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA	11.000,00		
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		91.000,00	
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			4.792.667,97
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO		2.700.000,00	
2.1.1.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		2.700.000,00	
2.1.1.4.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	2.700.000,00		

2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		75.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		75.000,00
2.2.1.9.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	75.000,00	
2.3.0.0.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		10.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.997.667,97
2.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		70.000,00
2.4.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	70.000,00	
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.927.667,97
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE	1.927.667,97	
2.5.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		10.000,00
2.5.5.0.00.00.00.00	RECEITA DA DIV.ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZACAO DE EMPRE		10.000,00
Total Geral			77.428.743,65
(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos			
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	150.000,00	
1.2.3.0.00.00.00.00	CONT CUSTEIO SERVICO ILUMINACAO PUBLICA	10.000,00	
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB			
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	3.341.488,10	
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	4.102.000,00	

Total de Deducoes.....		7.603.488,10	

Total da Receita Liquida..		69.825.255,55	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

RECEITA TRIBUTARIA	7.106.859,20
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.070.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	405.066,56
RECEITA DE SERVICOS	797.100,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	62.483.075,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	773.974,88

Total RECEITAS CORRENTES	72.636.075,68
OPERACOES DE CREDITO	2.700.000,00
ALIENACAO DE BENS	75.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	10.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.997.667,97
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00

Total RECEITAS DE CAPITAL	4.792.667,97
Total Geral	77.428.743,65
(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos	160.000,00
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	7.443.488,10

Total das Deducoes	7.603.488,10
Total da Receita Liquida	69.825.255,55

RODRIGO JAZYNSKI
CONTADOR
CRC-PR 066252/0-2

ROGERIO MASETTO
PREFEITO

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa		1.706.909,77		1.706.909,77
01.031.0000.0.000.000	Acao Legislativa		1.706.909,77		1.706.909,77
01.031.0001.0.000.000	PROCESSO LEGISLATIVO		1.706.909,77		1.706.909,77
01.031.0001.2.001.000	Manutencao das Atividades Legislativas		1.706.909,77		1.706.909,77
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.153.850,08		1.153.850,08
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		269.225,54		269.225,54
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		49.562,11		49.562,11
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		41.818,03		41.818,03
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC		17.036,98		17.036,98
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID		144.440,71		144.440,71
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.976,32		30.976,32
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.706.909,77		1.706.909,77
	Total do Orgao		1.706.909,77		1.706.909,77

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		611.900,00	611.900,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		611.900,00	611.900,00
04.122.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR		611.900,00	611.900,00
04.122.0002.2.002.000	Servicos de Gabinete e Ouvidoria		611.900,00	611.900,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		395.000,00	395.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		86.900,00	86.900,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		17.000,00	17.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	3.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.000,00	90.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		611.900,00	611.900,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.02 PROCURADORIA GERAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
03.000.0000.0.000.000	Essencial a Justica		682.700,00	682.700,00
03.091.0000.0.000.000	Defesa da Ordem Juridica		682.700,00	682.700,00
03.091.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR		682.700,00	682.700,00
03.091.0002.2.003.000	Manutencao da Procuradoria Municipal		682.700,00	682.700,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		535.000,00	535.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		117.700,00	117.700,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID		10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		682.700,00	682.700,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.03 CONTROLE INTERNO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		66.000,00	66.000,00
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		66.000,00	66.000,00
04.124.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR		66.000,00	66.000,00
04.124.0002.2.004.000	Manutencao dos Servicos de Controle Interno		66.000,00	66.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		50.000,00	50.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		11.000,00	11.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	2.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID		2.000,00	2.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		66.000,00	66.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.04 ASSESSORIAS E COLABORACOES MUNICIPAIS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		749.200,00	749.200,00
04.332.0000.0.000.000	Relacoes de Trabalho		749.200,00	749.200,00
04.332.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR		749.200,00	749.200,00
04.332.0002.2.005.000	Manutencao dos Orgaos de Colaboracao		749.200,00	749.200,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		610.000,00	610.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		134.200,00	134.200,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	2.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID		2.000,00	2.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		749.200,00	749.200,00
	Total do Orgao		2.109.800,00	2.109.800,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
 Unidade Orcamentaria: 03.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	100.000,00	4.180.258,08		4.180.258,08
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orcamento		821.400,00		821.400,00
04.121.0007.0.000.000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO		821.400,00		821.400,00
04.121.0007.2.008.000	Manutencao das Atividades de Planejamento e Projetos		821.400,00		821.400,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		570.000,00		570.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		125.400,00		125.400,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID		80.000,00		80.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	100.000,00	2.653.858,08		2.753.858,08
04.122.0003.0.000.000	ADMINISTRACAO GERAL	100.000,00	2.653.858,08		2.753.858,08
04.122.0003.1.001.000	Aquisicao de Imoveis	100.000,00			100.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00			100.000,00
04.122.0003.2.006.000	Manutencao dos Servicos Administrativos		2.653.858,08		2.653.858,08
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		880.000,00		880.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		176.000,00		176.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		272.858,08		272.858,08
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		35.000,00		35.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC		40.000,00		40.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID		1.125.000,00		1.125.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		100.000,00
04.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		705.000,00		705.000,00
04.331.0004.0.000.000	ORDENAMENTO DO EMPREGO E DO TRABALHO		705.000,00		705.000,00
04.331.0004.2.007.000	Inativos e Pensionistas		705.000,00		705.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUNERADA,REF		500.000,00		500.000,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS		205.000,00		205.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			1.180.606,00	1.180.606,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			1.180.606,00	1.180.606,00
28.846.0000.0.000.000	OPERACOES ESPECIAIS			1.180.606,00	1.180.606,00
28.846.0000.0.001.000	Formacao do Pasep			640.500,00	640.500,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			640.500,00	640.500,00
28.846.0000.0.002.000	Acoes Judiciais/Precatorios			438.106,00	438.106,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			438.106,00	438.106,00
28.846.0000.0.003.000	Compensacoes/Restituicoes INSS			102.000,00	102.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUNERADA,REF			102.000,00	102.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	100.000,00	4.180.258,08	1.180.606,00	5.460.864,08

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
 Unidade Orcamentaria: 03.02 Departamento de Habitacao

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
16.000.0000.0.000.000	Habitacao		123.960,00		123.960,00
16.482.0000.0.000.000	Habitacao Urbana		123.960,00		123.960,00
16.482.0028.0.000.000	Gerenciamento Habitacional		123.960,00		123.960,00
16.482.0028.2.009.000	Manutencao do Fundo Municipal de Habitacao e Interesse Social		123.960,00		123.960,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		43.000,00		43.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		9.460,00		9.460,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID		20.000,00		20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00		20.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		123.960,00		123.960,00
	Total do Orgao	100.000,00	4.459.218,08	1.180.606,00	5.739.824,08

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS
 Unidade Orcamentaria: 04.01 DEPARTAMENTO DE GESTAO FINANCEIRA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		1.296.000,00		1.296.000,00
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		1.296.000,00		1.296.000,00
04.123.0006.0.000.000	CONTROLE CONTABIL E FINANCEIRO		1.296.000,00		1.296.000,00
04.123.0006.2.010.000	Manutencao dos Servicos de Tesouraria e Coordenacao Financeira		1.296.000,00		1.296.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		800.000,00		800.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		176.000,00		176.000,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00		500,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00		500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00		11.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID		105.000,00		105.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		150.000,00		150.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		39.000,00		39.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			1.575.000,00	1.575.000,00
28.843.0000.0.000.000	Servico da Divida Interna			1.575.000,00	1.575.000,00
28.843.0000.0.000.000	OPERACOES ESPECIAIS			1.575.000,00	1.575.000,00
28.843.0000.0.004.000	Servicos da Divida Interna			1.575.000,00	1.575.000,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			730.000,00	730.000,00
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR			5.000,00	5.000,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			840.000,00	840.000,00
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia	320.000,00			320.000,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia	320.000,00			320.000,00
99.999.9999.0.000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	320.000,00			320.000,00
99.999.9999.9.999.000	Reserva de Contingencia	320.000,00			320.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	320.000,00			320.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	320.000,00	1.296.000,00	1.575.000,00	3.191.000,00
	Total do Orgao	320.000,00	1.296.000,00	1.575.000,00	3.191.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DE VIACAO E SERVICOS URBANOS
 Unidade Orcamentaria: 05.01 DEPTO DE VIACAO, ALMOXARIFADO E FROTAS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
26.000.0000.0.000.000	Transporte	2.800.000,00	5.556.500,00	8.356.500,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	2.800.000,00	5.556.500,00	8.356.500,00
26.782.0008.0.000.000	MANUT., CONSTR. E PAVIM.DE RODOVIAS	2.800.000,00	5.556.500,00	8.356.500,00
26.782.0008.1.002.000	Pavimentacao de Vias Publicas	50.000,00		50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00
26.782.0008.1.003.000	Aquisicao de Caminhoes, Maquinas e Equipamentos	50.000,00		50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00
26.782.0008.1.008.000	Pavimentacao Asfaltica em vias publicas	2.700.000,00		2.700.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.700.000,00		2.700.000,00
26.782.0008.2.011.000	Manutencao Depto de Viacao		5.556.500,00	5.556.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.700.000,00	1.700.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		333.000,00	333.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.500.000,00	2.500.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC		500,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID		1.000.000,00	1.000.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	2.800.000,00	5.556.500,00	8.356.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DE VIACAO E SERVICOS URBANOS
 Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPTO DE SERVICOS URBANOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	60.000,00	1.845.200,00	1.905.200,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	60.000,00	1.845.200,00	1.905.200,00
15.451.0010.0.000.000	MANTER OS SERVICOS PUBLICOS	60.000,00	1.845.200,00	1.905.200,00
15.451.0010.1.004.000	Infraestrutura Habitacional (Galerias pluviais, rede de agua, esg	60.000,00		60.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00		60.000,00
15.451.0010.2.012.000	Manutencao do Depto de Servicos Urbanos		1.845.200,00	1.845.200,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		566.000,00	566.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		108.000,00	108.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		723.200,00	723.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID		407.000,00	407.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
25.000.0000.0.000.000	Energia		1.083.500,00	1.083.500,00
25.752.0000.0.000.000	Energia Eletrica		1.083.500,00	1.083.500,00
25.752.0010.0.000.000	MANTER OS SERVICOS PUBLICOS		1.083.500,00	1.083.500,00
25.752.0010.2.013.000	Manutencao e Melhorias do Sistema de Iluminacao Publica		1.083.500,00	1.083.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	130.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID		825.000,00	825.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		128.500,00	128.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	60.000,00	2.928.700,00	2.988.700,00
	Total do Orgao	2.860.000,00	8.485.200,00	11.345.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECR. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
 Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPTO DE GESTAO DA ESTRUTURA DA EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		385.600,00	385.600,00
12.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		385.600,00	385.600,00
12.122.0012.0.000.000	ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO		385.600,00	385.600,00
12.122.0012.2.014.000	Manutencao Administrativa Educacional, financeira e de Almoxarifado		385.600,00	385.600,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		280.000,00	280.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		61.600,00	61.600,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		8.000,00	8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		6.000,00	6.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID		13.000,00	13.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		385.600,00	385.600,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECR. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
 Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPTO DE COORDENACAO PEDAGOGICA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	2.285.000,00	8.423.267,08		10.708.267,08
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	200.000,00	5.482.467,08		5.682.467,08
12.361.0011.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		2.156.000,00		2.156.000,00
12.361.0011.2.016.000	Manutencao do Transporte Escolar - Fundamental		2.156.000,00		2.156.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.156.000,00		2.156.000,00
12.361.0012.0.000.000	ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO	200.000,00	2.868.767,08		3.068.767,08
12.361.0012.1.006.000	Reforma/Construcao e ampliacao de escolas	200.000,00			200.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00			200.000,00
12.361.0012.2.015.000	Manutencao do Ensino Fundamental		2.868.767,08		2.868.767,08
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		800.000,00		800.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		200.767,08		200.767,08
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		24.000,00		24.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		280.000,00		280.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE		4.000,00		4.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC		860.000,00		860.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID		700.000,00		700.000,00
12.361.0013.0.000.000	ALIMENTACAO E NUTRICAO		457.700,00		457.700,00
12.361.0013.2.017.000	Manutencao da Alimentacao Escolar - Fundamental		457.700,00		457.700,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		457.700,00		457.700,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		1.397.100,00		1.397.100,00
12.364.0011.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		900.000,00		900.000,00
12.364.0011.2.019.000	Manutencao do Transporte Escolar - Ensino Superior		900.000,00		900.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		900.000,00		900.000,00
12.364.0015.0.000.000	ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE		497.100,00		497.100,00
12.364.0015.2.018.000	Manutencao do Ensino Superior		497.100,00		497.100,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00		100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID		90.000,00		90.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		400.000,00		400.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil	2.085.000,00	1.472.700,00		3.557.700,00
12.365.0012.0.000.000	ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO	2.085.000,00	1.147.500,00		3.232.500,00
12.365.0012.1.005.000	Construir e Equipar CMEI-PROINFANCIA	1.950.000,00			1.950.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.950.000,00			1.950.000,00
12.365.0012.1.007.000	Reforma/Construcao e ampliacao de parques infantis	135.000,00			135.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	35.000,00			35.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			50.000,00
12.365.0012.2.020.000	Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola		478.000,00		478.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		250.000,00		250.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		48.000,00		48.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00		60.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC		5.000,00		5.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECR. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
 Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPTO DE COORDENACAO PEDAGOGICA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID		100.000,00		100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
12.365.0012.2.021.000	Manutencao do Ensino Infantil - Creche		669.500,00		669.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		420.000,00		420.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		84.000,00		84.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00		90.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE		500,00		500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID		60.000,00		60.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
12.365.0013.0.000.000	ALIMENTACAO E NUTRICAO		325.200,00		325.200,00
12.365.0013.2.022.000	Manutencao da Alimentacao Escolar - Pre Escola		167.000,00		167.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		167.000,00		167.000,00
12.365.0013.2.023.000	Manutencao da Alimentacao Escolar - Creche		158.200,00		158.200,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		158.200,00		158.200,00
12.366.0000.0.000.000	Educacao de Jovens e Adultos		31.000,00		31.000,00
12.366.0013.0.000.000	ALIMENTACAO E NUTRICAO		31.000,00		31.000,00
12.366.0013.2.024.000	Manutencao da Alimentacao Escolar - EJA		31.000,00		31.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		31.000,00		31.000,00
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		40.000,00		40.000,00
12.367.0013.0.000.000	ALIMENTACAO E NUTRICAO		40.000,00		40.000,00
12.367.0013.2.025.000	Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Especial		40.000,00		40.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		40.000,00		40.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	2.285.000,00	8.423.267,08		10.708.267,08

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECR. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
 Unidade Orcamentaria: 06.03 FUNDO VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		8.628.500,00		8.628.500,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		6.357.100,00		6.357.100,00
12.361.0011.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		368.500,00		368.500,00
12.361.0011.2.028.000	Fundeb 40% - Transporte Escolar		368.500,00		368.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		368.500,00		368.500,00
12.361.0012.0.000.000	ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO		5.988.600,00		5.988.600,00
12.361.0012.2.026.000	Fundeb 60% - Ensino Fundamental		5.193.000,00		5.193.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		4.300.000,00		4.300.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		893.000,00		893.000,00
12.361.0012.2.027.000	Fundeb 40% - Manutencao Ensino Fundamental		795.600,00		795.600,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		585.000,00		585.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		117.000,00		117.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		83.600,00		83.600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		2.271.400,00		2.271.400,00
12.365.0012.0.000.000	ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO		2.271.400,00		2.271.400,00
12.365.0012.2.029.000	Fundeb 60% - Ensino Infantil Creche		1.053.000,00		1.053.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		880.000,00		880.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		173.000,00		173.000,00
12.365.0012.2.030.000	Fundeb 60% - Ensino Infantil Pre Escola		954.000,00		954.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		800.000,00		800.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		154.000,00		154.000,00
12.365.0012.2.031.000	Fundeb 40% - Ensino Infantil Creche		70.400,00		70.400,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		40.000,00		40.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		6.400,00		6.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00		18.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
12.365.0012.2.032.000	Fundeb 40% - Ensino Infantil Pre Escola		194.000,00		194.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		135.000,00		135.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		37.000,00		37.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		8.628.500,00		8.628.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECR. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
 Unidade Orcamentaria: 06.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		262.500,00	262.500,00
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		262.500,00	262.500,00
13.392.0016.0.000.000	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		262.500,00	262.500,00
13.392.0016.2.033.000	Manutencao de Atividades Culturais		262.500,00	262.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		150.000,00	150.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00	30.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE		15.000,00	15.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC		2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID		48.500,00	48.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		262.500,00	262.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECR. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
 Unidade Orcamentaria: 06.05 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		603.500,00		603.500,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario		603.500,00		603.500,00
27.812.0017.0.000.000	DESPORTO E LAZER		603.500,00		603.500,00
27.812.0017.2.034.000	Manutencao das Atividades Desportivas		603.500,00		603.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		370.000,00		370.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		74.000,00		74.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE		24.500,00		24.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID		100.000,00		100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		603.500,00		603.500,00
	Total do Orgao	2.285.000,00	18.303.367,08		20.588.367,08

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.01 DEPTO DE GESTAO DA ESTRUTURA DA SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude		1.019.100,00	1.019.100,00
10.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		1.019.100,00	1.019.100,00
10.122.0022.0.000.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		1.019.100,00	1.019.100,00
10.122.0022.2.035.000	Manutencao Administrativa da Saude		1.015.600,00	1.015.600,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		730.000,00	730.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		160.600,00	160.600,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC		70.000,00	70.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID		20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
10.122.0022.2.036.000	Manutencao dos Conselhos Municipais			
	Vinculados a Saude		3.500,00	3.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.019.100,00	1.019.100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude		18.256.079,36		18.256.079,36
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica		12.405.409,60		12.405.409,60
10.301.0022.0.000.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		12.405.409,60		12.405.409,60
10.301.0022.2.037.000	Manutencao do Fundo Municipal de Saude		8.738.000,00		8.738.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		4.990.000,00		4.990.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		998.000,00		998.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00		150.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID		2.500.000,00		2.500.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00		40.000,00
10.301.0022.2.038.000	Manutencao da Rede de Atencao Basica de Saude - NASF - ESB- ESF - PMAQ		3.667.409,60		3.667.409,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.500.000,00		1.500.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		280.000,00		280.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		895.000,00		895.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID		900.000,00		900.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI		30.000,00		30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.409,60		27.409,60
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		5.675.669,76		5.675.669,76
10.302.0022.0.000.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		5.675.669,76		5.675.669,76
10.302.0022.2.039.000	Manutencao da Rede de Atencao de Urgencia e Emergencia		1.200.000,00		1.200.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID		1.200.000,00		1.200.000,00
10.302.0022.2.040.000	Consortio Intermunicipal de Saude - CONIMS		1.488.000,00		1.488.000,00
3.3.71.70.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		61.000,00		61.000,00
3.3.71.70.00.00.00	OUTR SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.361.000,00		1.361.000,00
4.4.71.70.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		66.000,00		66.000,00
10.302.0022.2.041.000	Manutencao do Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS		2.445.469,76		2.445.469,76
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00		300.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID		2.140.469,76		2.140.469,76
10.302.0022.2.042.000	Manutencao da Gestao do SUS		1.500,00		1.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00		1.500,00
10.302.0022.2.043.000	Manutencao da Assistencia Farmaceutica		286.500,00		286.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		286.500,00		286.500,00
10.302.0022.2.044.000	Consortio Intermunicipal da Rede de Urgencia do Sudoeste do PR		252.200,00		252.200,00
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		92.000,00		92.000,00
3.1.71.70.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		40.000,00		40.000,00
3.3.71.70.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.600,00		2.600,00
3.3.71.70.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		52.500,00		52.500,00
3.3.71.70.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.600,00		2.600,00
3.3.71.70.00.00.00	OUTR SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		55.000,00		55.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
4.4.71.70.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.500,00		7.500,00
10.302.0022.2.066.000	Gestao de Assistencia Farmaceutica		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		175.000,00		175.000,00
10.304.0022.0.000.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		175.000,00		175.000,00
10.304.0022.2.045.000	Manutencao da Vigilancia em Saude		167.000,00		167.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		145.000,00		145.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
10.304.0022.2.064.000	Prevencao a violencia e promocao a saude		4.000,00		4.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
10.304.0022.2.065.000	Acoes do Vigia Sus		4.000,00		4.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		18.256.079,36		18.256.079,36
	Total do Orgao		19.275.179,36		19.275.179,36

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 08.01 DEPTO GERENCIAL E CONTROLE ASSISTENCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		1.308.000,00		1.308.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		1.308.000,00		1.308.000,00
08.244.0024.0.000.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		1.308.000,00		1.308.000,00
08.244.0024.2.046.000	Manutencao dos Servicos de Assistencia Social		1.306.000,00		1.306.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		800.000,00		800.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		176.000,00		176.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		46.000,00		46.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00		35.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		2.000,00		2.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00		3.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC		160.000,00		160.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID		66.000,00		66.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
08.244.0024.2.047.000	Manutencao dos Conselhos Municipais Vinculados a Assistencia Social		2.000,00		2.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID		500,00		500,00
14.000.0000.0.000.000	Direitos da Cidadania		55.000,00		55.000,00
14.422.0000.0.000.000	Direitos Individuais, Coletivos e Difus		55.000,00		55.000,00
14.422.0025.0.000.000	ASSISTENCIA A MULHER E COMBATE A VIOLENCIA		55.000,00		55.000,00
14.422.0025.2.048.000	Manutencao dos Programas de Assistencia a Mulher e Combate a Violencia		55.000,00		55.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		40.000,00		40.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		8.000,00		8.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.363.000,00		1.363.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		371.300,00	371.300,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		371.300,00	371.300,00
08.244.0024.0.000.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		371.300,00	371.300,00
08.244.0024.2.049.000	Protecao Social Basica - SUAS		188.200,00	188.200,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		70.000,00	70.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		87.200,00	87.200,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID		20.000,00	20.000,00
08.244.0024.2.050.000	Protenciao Social Especial - SUAS		64.600,00	64.600,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		45.000,00	45.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		8.000,00	8.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.600,00	1.600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID		3.000,00	3.000,00
08.244.0024.2.051.000	Qualificacao da Gestao - SUAS		76.500,00	76.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		34.500,00	34.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC		4.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.000,00	16.000,00
08.244.0024.2.052.000	Assistencia a Populacao e Beneficios Eventuais		42.000,00	42.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		35.000,00	35.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID		2.000,00	2.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		371.300,00	371.300,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 08.03 FUNDO MUN. DTOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social	151.000,00	846.900,00	997.900,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	151.000,00	846.900,00	997.900,00
08.243.0023.0.000.000	ASSISTENCIA AO MENOR	151.000,00	846.900,00	997.900,00
08.243.0023.1.011.000	Estruturacao do projeto Crescer em Familia	13.000,00		13.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		11.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00
08.243.0023.1.012.000	Reforma/Ampliacao - Casa Lar	138.000,00		138.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	138.000,00		138.000,00
08.243.0023.2.054.000	Servico de Acolhimento Institucional - Casa Lar		464.300,00	464.300,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		250.000,00	250.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		54.300,00	54.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00	110.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC		30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID		20.000,00	20.000,00
08.243.0023.2.055.000	Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI		17.000,00	17.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	11.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID		5.000,00	5.000,00
08.243.0023.2.056.000	Manutencao do Conselho Tutelar		153.200,00	153.200,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		110.000,00	110.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		24.200,00	24.200,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC		12.000,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID		1.000,00	1.000,00
08.243.0023.2.057.000	Programa Sinase		126.400,00	126.400,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		75.000,00	75.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		15.000,00	15.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.000,00	17.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC		2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID		15.400,00	15.400,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
08.243.0023.6.053.000	Manutencao do Programas de Assistencia a Crianca e ao Adolescente		86.000,00	86.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	40.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		2.000,00	2.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC		2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID		31.000,00	31.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	151.000,00	846.900,00	997.900,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 08.04 FUNDO MUN.DTOS DO IDOSO - FMDI

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		15.000,00	15.000,00
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso		15.000,00	15.000,00
08.241.0024.0.000.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		15.000,00	15.000,00
08.241.0024.2.058.000	Manutencao dos Programas de Assistencia ao Idoso		15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID		10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		15.000,00	15.000,00
	Total do Orgao	151.000,00	2.596.200,00	2.747.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SECR.DESENV.ECONOMICO, INOV.E TECNOLOGIA
 Unidade Orcamentaria: 09.01 DEPTO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
22.000.0000.0.000.000	Industria		611.000,00	611.000,00
22.661.0000.0.000.000	Promocao Industrial		611.000,00	611.000,00
22.661.0018.0.000.000	PROMOCAO INTERNA INDUSTRIA E COMERCIO		611.000,00	611.000,00
22.661.0018.2.059.000	Manutencao do Desenvolvimento Economico, da Inovacao e da Tecnologia		611.000,00	611.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		500.000,00	500.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		102.000,00	102.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID		5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		611.000,00	611.000,00
	Total do Orgao		611.000,00	611.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 10 SECR. DE AGRIC.,PECUARIA E MEIO AMBIENTE
 Unidade Orcamentaria: 10.01 DPTO DE AGRICULTURA, PEC. E ZOOTECNIA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
14.000.0000.0.000.000	Direitos da Cidadania		400.000,00	400.000,00
14.423.0000.0.000.000	Assistencia aos Povos Indigenas		400.000,00	400.000,00
14.423.0020.0.000.000	ASSISTENCIA AO SILVICULA		400.000,00	400.000,00
14.423.0020.2.060.000	Reservas Indigenas		400.000,00	400.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	150.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID		150.000,00	150.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	89.755,26	1.340.800,00	1.430.555,26
20.608.0000.0.000.000	Promocao da Producao Agropecuaria	89.755,26	1.340.800,00	1.430.555,26
20.608.0019.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	89.755,26	1.340.800,00	1.430.555,26
20.608.0019.1.009.000	Aquisicao de Equipamentos/Patrolhas rurais	50.000,00		50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00
20.608.0019.1.010.000	Cobertura de Mangueiras	39.755,26		39.755,26
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	39.755,26		39.755,26
20.608.0019.2.061.000	Manutencao das Atividades Agricolas, Pecuaria e Zootecnia		1.340.800,00	1.340.800,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		840.000,00	840.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		184.800,00	184.800,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		160.000,00	160.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID		140.000,00	140.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	7.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	89.755,26	1.740.800,00	1.830.555,26

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 10 SECR. DE AGRIC.,PECUARIA E MEIO AMBIENTE
 Unidade Orcamentaria: 10.02 DEPARTAMENTO DE DE MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		835.220,00		835.220,00
18.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental		835.220,00		835.220,00
18.541.0021.0.000.000	PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE		835.220,00		835.220,00
18.541.0021.2.062.000	Manutencao das Atividades de Meio Ambiente		78.220,00		78.220,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		51.000,00		51.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		11.220,00		11.220,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
18.541.0021.2.063.000	Manutencao das Operacoes para Residuos Solidos		757.000,00		757.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID		757.000,00		757.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		835.220,00		835.220,00
	Total do Orgao	89.755,26	2.576.020,00		2.665.775,26
	Total Geral	5.805.755,26	61.263.894,29	2.755.606,00	69.825.255,55

RODRIGO JAZYNSKI
 CONTADOR
 CRC-PR 066252/0-2

ROGERIO MASETTO
 PREFEITO

Estado do Parana Programa de Trabalho de Governo#
 Prefeitura Municipal de Chopinzinho Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.
 Exercicio de 2016 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : Codigo	CONSOLIDADO Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa		1.706.909,77		1.706.909,77
01.031.0000	Acao Legislativa		1.706.909,77		1.706.909,77
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		1.706.909,77		1.706.909,77
03.000.0000	Essencial a Justica		682.700,00		682.700,00
03.091.0000	Defesa da Ordem Juridica		682.700,00		682.700,00
03.091.0002	COORDENACAO SUPERIOR		682.700,00		682.700,00
04.000.0000	Administracao	100.000,00	6.903.358,08		7.003.358,08
04.121.0000	Planejamento e Orcamento		821.400,00		821.400,00
04.121.0007	PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO		821.400,00		821.400,00
04.122.0000	Administracao Geral	100.000,00	3.265.758,08		3.365.758,08
04.122.0002	COORDENACAO SUPERIOR		611.900,00		611.900,00
04.122.0003	ADMINISTRACAO GERAL	100.000,00	2.808.858,08		2.908.858,08
04.123.0000	Administracao Financeira		1.296.000,00		1.296.000,00
04.123.0006	CONTROLE CONTABIL E FINANCEIRO		1.296.000,00		1.296.000,00
04.124.0000	Controle Interno		66.000,00		66.000,00
04.124.0002	COORDENACAO SUPERIOR		66.000,00		66.000,00
04.331.0000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		705.000,00		705.000,00
04.331.0004	ORDENAMENTO DO EMPREGO E DO TRABALHO		705.000,00		705.000,00
04.332.0000	Relacoes de Trabalho		749.200,00		749.200,00
04.332.0002	COORDENACAO SUPERIOR		749.200,00		749.200,00
08.000.0000	Assistencia Social	151.000,00	2.541.200,00		2.692.200,00
08.241.0000	Assistencia ao Idoso		15.000,00		15.000,00
08.241.0024	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		15.000,00		15.000,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	151.000,00	846.900,00		997.900,00
08.243.0023	ASSISTENCIA AO MENOR	151.000,00	846.900,00		997.900,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria		1.679.300,00		1.679.300,00
08.244.0024	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		1.679.300,00		1.679.300,00
10.000.0000	Saude		19.275.179,36		19.275.179,36
10.122.0000	Administracao Geral		1.019.100,00		1.019.100,00
10.122.0022	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		1.019.100,00		1.019.100,00
10.301.0000	Atencao Basica		12.405.409,60		12.405.409,60
10.301.0022	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		12.405.409,60		12.405.409,60
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		5.675.669,76		5.675.669,76
10.302.0022	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		5.675.669,76		5.675.669,76
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria		175.000,00		175.000,00
10.304.0022	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		175.000,00		175.000,00
12.000.0000	Educacao	2.285.000,00	17.437.367,08		19.722.367,08
12.122.0000	Administracao Geral		385.600,00		385.600,00
12.122.0012	ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO		385.600,00		385.600,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	200.000,00	11.839.567,08		12.039.567,08
12.361.0011	TRANSPORTE ESCOLAR		2.524.500,00		2.524.500,00
12.361.0012	ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO	200.000,00	8.857.367,08		9.057.367,08
12.361.0013	ALIMENTACAO E NUTRICAO		457.700,00		457.700,00
12.364.0000	Ensino Superior		1.397.100,00		1.397.100,00
12.364.0011	TRANSPORTE ESCOLAR		900.000,00		900.000,00
12.364.0015	ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE		497.100,00		497.100,00
12.365.0000	Educacao Infantil	2.085.000,00	3.744.100,00		5.829.100,00
12.365.0012	ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E	2.085.000,00	3.418.900,00		5.503.900,00

Estado do Parana Programa de Trabalho de Governo#
 Prefeitura Municipal de Chopinzinho Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.
 Exercicio de 2016 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : Codigo	CONSOLIDADO Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.365.0013	VALORIZACAO DO MAGISTERIO				
12.366.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO		325.200,00		325.200,00
12.366.0013	Educacao de Jovens e Adultos		31.000,00		31.000,00
12.367.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO		31.000,00		31.000,00
12.367.0013	Educacao Especial		40.000,00		40.000,00
12.367.0013	ALIMENTACAO E NUTRICAO		40.000,00		40.000,00
13.000.0000	Cultura		262.500,00		262.500,00
13.392.0000	Difusao Cultural		262.500,00		262.500,00
13.392.0016	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		262.500,00		262.500,00
14.000.0000	Direitos da Cidadania		455.000,00		455.000,00
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso		55.000,00		55.000,00
14.422.0025	ASSISTENCIA A MULHER E COMBATE A VIOLENCIA		55.000,00		55.000,00
14.423.0000	Assistencia aos Povos Indigenas		400.000,00		400.000,00
14.423.0020	ASSISTENCIA AO SILVICULA		400.000,00		400.000,00
15.000.0000	Urbanismo	60.000,00	1.845.200,00		1.905.200,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	60.000,00	1.845.200,00		1.905.200,00
15.451.0010	MANTER OS SERVICOS PUBLICOS	60.000,00	1.845.200,00		1.905.200,00
16.000.0000	Habitacao		123.960,00		123.960,00
16.482.0000	Habitacao Urbana		123.960,00		123.960,00
16.482.0028	Gerenciamento Habitacional		123.960,00		123.960,00
18.000.0000	Gestao Ambiental		835.220,00		835.220,00
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental		835.220,00		835.220,00
18.541.0021	PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE		835.220,00		835.220,00
20.000.0000	Agricultura	89.755,26	1.340.800,00		1.430.555,26
20.608.0000	Promocao da Producao Agropecuaria	89.755,26	1.340.800,00		1.430.555,26
20.608.0019	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	89.755,26	1.340.800,00		1.430.555,26
22.000.0000	Industria		611.000,00		611.000,00
22.661.0000	Promocao Industrial		611.000,00		611.000,00
22.661.0018	PROMOCAO INTERNA INDUSTRIA E COMERCIO		611.000,00		611.000,00
25.000.0000	Energia		1.083.500,00		1.083.500,00
25.752.0000	Energia Eletrica		1.083.500,00		1.083.500,00
25.752.0010	MANTER OS SERVICOS PUBLICOS		1.083.500,00		1.083.500,00
26.000.0000	Transporte	2.800.000,00	5.556.500,00		8.356.500,00
26.782.0000	Transporte Rodoviario	2.800.000,00	5.556.500,00		8.356.500,00
26.782.0008	MANUT., CONSTR. E PAVIM.DE RODOVIAS	2.800.000,00	5.556.500,00		8.356.500,00
27.000.0000	Desporto e Lazer		603.500,00		603.500,00
27.812.0000	Desporto Comunitario		603.500,00		603.500,00
27.812.0017	DESPORTO E LAZER		603.500,00		603.500,00
28.000.0000	Encargos Especiais			2.755.606,00	2.755.606,00
28.843.0000	Servico da Divida Interna			1.575.000,00	1.575.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			1.180.606,00	1.180.606,00
99.000.0000	Reserva de Contingencia				320.000,00

Estado do Parana Programa de Trabalho de Governo#
 Prefeitura Municipal de Chopinzinho Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.
 Exercicio de 2016 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : Codigo	CONSOLIDADO Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
99.999.0000	Reserva de Contingencia				320.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				320.000,00
	Total	5.485.755,26	61.263.894,29	2.755.606,00	69.825.255,55

RODRIGO JAZYNSKI
 CONTADOR
 CRC-PR 066252/O-2

ROGERIO MASETTO
 PREFEITO

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
01	LEGISLATIVO		
	01 Legislativa	1.706.909,77	1.706.909,77
02	GOVERNO MUNICIPAL		
	03 Essencial a Justica	682.700,00	
	04 Administracao	1.427.100,00	2.109.800,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
	04 Administracao	4.280.258,08	
	16 Habitacao	123.960,00	
	28 Encargos Especiais	1.180.606,00	5.584.824,08
04	SECRETARIA DE FINANÇAS		
	04 Administracao	1.296.000,00	
	28 Encargos Especiais	1.575.000,00	
	99 Reserva de Contingencia	320.000,00	3.191.000,00
05	SECRETARIA DE VIACAO E SERVICOS URBANOS		
	15 Urbanismo	1.905.200,00	
	25 Energia	1.083.500,00	
	26 Transporte	8.356.500,00	11.345.200,00
06	SECR. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES		
	12 Educacao	19.722.367,08	
	13 Cultura	262.500,00	
	27 Desporto e Lazer	603.500,00	20.588.367,08
07	SECRETARIA DE SAUDE		
	10 Saude	19.275.179,36	19.275.179,36
08	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	08 Assistencia Social	2.692.200,00	
	14 Direitos da Cidadania	55.000,00	2.747.200,00
09	SECR.DESENV.ECONOMICO, INOV.E TECNOLOGIA		
	22 Industria	611.000,00	611.000,00
10	SECR. DE AGRIC.,PECUARIA E MEIO AMBIENTE		
	14 Direitos da Cidadania	400.000,00	
	18 Gestao Ambiental	835.220,00	
	20 Agricultura	1.430.555,26	2.665.775,26

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----

Funcao	Despesa Fixada
01 Legislativa	1.551.909,77
03 Essencial a Justica	682.700,00
04 Administracao	7.158.358,08
08 Assistencia Social	2.692.200,00
10 Saude	19.275.179,36
12 Educacao	19.722.367,08
13 Cultura	262.500,00
14 Direitos da Cidadania	455.000,00
15 Urbanismo	1.905.200,00
16 Habitacao	123.960,00
18 Gestao Ambiental	835.220,00
20 Agricultura	1.430.555,26
22 Industria	611.000,00
25 Energia	1.083.500,00
26 Transporte	8.356.500,00
27 Desporto e Lazer	603.500,00
28 Encargos Especiais	2.755.606,00
99 Reserva de Contingencia	320.000,00
Total Geral	69.825.255,55

RODRIGO JAZYNSKI
CONTADOR
CRC-PR 06252/O-2

ROGERIO MASETTO
PREFEITO

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
01				
LEGISLATIVO		1.675.933,45	30.976,32	1.706.909,77
01.01				
CAMARA MUNICIPAL		1.675.933,45	30.976,32	1.706.909,77
01.01.01				
Legislativa		1.675.933,45	30.976,32	1.706.909,77
01.01.01031				
Acao Legislativa		1.675.933,45	30.976,32	1.706.909,77
01.01.010310001				
PROCESSO LEGISLATIVO		1.675.933,45	30.976,32	1.706.909,77
01.01.0103100012.001				
Manutencao das Atividades Legislativas		1.675.933,45	30.976,32	1.706.909,77
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.153.850,08		1.053.850,08
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	269.225,54		214.225,54
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	49.562,11		49.562,11
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.818,03		41.818,03
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	17.036,98		17.036,98
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	144.440,71		144.440,71
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.976,32	30.976,32
	Total Unidade Orcamentaria	1.675.933,45	30.976,32	1.706.909,77
	Total Orgao	1.675.933,45	30.976,32	1.706.909,77

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02	GOVERNO MUNICIPAL	2.019.800,00	90.000,00	2.109.800,00
02.01	GABINETE DO PREFEITO	521.900,00	90.000,00	611.900,00
02.01.04	Administracao	521.900,00	90.000,00	611.900,00
02.01.04122	Administracao Geral	521.900,00	90.000,00	611.900,00
02.01.041220002	COORDENACAO SUPERIOR	521.900,00	90.000,00	611.900,00
02.01.0412200022.002	Servicos de Gabinete e Ouvidoria	521.900,00	90.000,00	611.900,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	395.000,00		395.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	86.900,00		86.900,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00		17.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.000,00	90.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	521.900,00	90.000,00	611.900,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02	PROCURADORIA GERAL	682.700,00		682.700,00
02.02.03	Essencial a Justica	682.700,00		682.700,00
02.02.03091	Defesa da Ordem Juridica	682.700,00		682.700,00
02.02.030910002	COORDENACAO SUPERIOR	682.700,00		682.700,00
02.02.0309100022.003	Manutencao da Procuradoria Municipal	682.700,00		682.700,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	535.000,00		535.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	117.700,00		117.700,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	10.000,00		10.000,00
Total Unidade Orcamentaria		682.700,00		682.700,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03				
	CONTROLE INTERNO	66.000,00		66.000,00
02.03.04				
	Administracao	66.000,00		66.000,00
02.03.04124				
	Controle Interno	66.000,00		66.000,00
02.03.041240002				
	COORDENACAO SUPERIOR	66.000,00		66.000,00
02.03.041240002.004				
	Manutencao dos Servicos de Controle Interno	66.000,00		66.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00		50.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00		11.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	2.000,00		2.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	66.000,00		66.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.04	ASSESSORIAS E COLABORACOES MUNICIPAIS	749.200,00		749.200,00
02.04.04	Administracao	749.200,00		749.200,00
02.04.04332	Relacoes de Trabalho	749.200,00		749.200,00
02.04.043320002	COORDENACAO SUPERIOR	749.200,00		749.200,00
02.04.0433200022.005	Manutencao dos Orgaos de Colaboracao	749.200,00		749.200,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	610.000,00		610.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	134.200,00		134.200,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	2.000,00		2.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	749.200,00		749.200,00
	Total Orgao	2.019.800,00	90.000,00	2.109.800,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	5.509.824,08	230.000,00	5.739.824,08
03.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	5.405.864,08	210.000,00	5.615.864,08
03.01.04	Administracao	4.225.258,08	210.000,00	4.435.258,08
03.01.04121	Planejamento e Orcamento	811.400,00	10.000,00	821.400,00
03.01.041210007	PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO	811.400,00	10.000,00	821.400,00
03.01.0412100072.008	Manutencao das Atividades de Planejamento e Projetos	811.400,00	10.000,00	821.400,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	570.000,00		570.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	125.400,00		125.400,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	80.000,00		80.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
03.01.04122	Administracao Geral	2.553.858,08	200.000,00	2.753.858,08
03.01.041220003	ADMINISTRACAO GERAL	2.553.858,08	200.000,00	2.753.858,08
03.01.0412200031.001	Aquisicao de Imoveis		100.000,00	100.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		100.000,00	100.000,00
03.01.0412200032.006	Manutencao dos Servicos Administrativos	2.553.858,08	100.000,00	2.653.858,08
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	880.000,00		880.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	176.000,00		176.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	272.858,08		272.858,08
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35.000,00		35.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1.125.000,00		1.125.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
03.01.04331	Protecao e Beneficios ao Trabalhador	705.000,00		705.000,00
03.01.043310004	ORDENAMENTO DO EMPREGO E DO TRABALHO	705.000,00		705.000,00
03.01.0433100042.007	Inativos e Pensionistas	705.000,00		705.000,00
319001.00.00.00	APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUNERADA,REF	500.000,00		500.000,00
319003.00.00.00	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	205.000,00		205.000,00
03.01.28	Encargos Especiais	1.180.606,00		1.180.606,00
03.01.28846				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03.01.288460000	Outros Encargos Especiais	1.180.606,00		1.180.606,00
03.01.288460000.001	OPERACOES ESPECIAIS	1.180.606,00		1.180.606,00
03.01.288460000.001	Formacao do Pasep	640.500,00		640.500,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	640.500,00		640.500,00
03.01.288460000.002	Acoes Judiciais/Precatorios	438.106,00		438.106,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	438.106,00		438.106,00
03.01.288460000.003	Compensacoes/Restituicoes INSS	102.000,00		102.000,00
319001.00.00.00	APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUNERADA,REF	102.000,00		102.000,00
Total Unidade Orcamentaria		5.405.864,08	210.000,00	5.615.864,08

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03.02	Departamento de Habitacao	103.960,00	20.000,00	123.960,00
03.02.16	Habitacao	103.960,00	20.000,00	123.960,00
03.02.16482	Habitacao Urbana	103.960,00	20.000,00	123.960,00
03.02.164820028	Gerenciamento Habitacional	103.960,00	20.000,00	123.960,00
03.02.1648200282.009	Manutencao do Fundo Municipal de Habitacao e Interesse Social	103.960,00	20.000,00	123.960,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	43.000,00		43.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.460,00		9.460,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	20.000,00		20.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00	20.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	103.960,00	20.000,00	123.960,00
	Total Orgao	5.509.824,08	230.000,00	5.739.824,08

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
04	SECRETARIA DE FINANÇAS	2.312.000,00	879.000,00	3.191.000,00
04.01	DEPARTAMENTO DE GESTAO FINANCEIRA	2.312.000,00	879.000,00	3.191.000,00
04.01.04	Administracao	1.257.000,00	39.000,00	1.296.000,00
04.01.04123	Administracao Financeira	1.257.000,00	39.000,00	1.296.000,00
04.01.041230006	CONTROLE CONTABIL E FINANCEIRO	1.257.000,00	39.000,00	1.296.000,00
04.01.0412300062.010	Manutencao dos Servicos de Tesouraria e Coordenacao Financeira	1.257.000,00	39.000,00	1.296.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	800.000,00		800.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	176.000,00		176.000,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		11.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	105.000,00		105.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	150.000,00		150.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		39.000,00	39.000,00
04.01.28	Encargos Especiais	735.000,00	840.000,00	1.575.000,00
04.01.28843	Servico da Divida Interna	735.000,00	840.000,00	1.575.000,00
04.01.288430000	OPERACOES ESPECIAIS	735.000,00	840.000,00	1.575.000,00
04.01.288430000.004	Servicos da Divida Interna	735.000,00	840.000,00	1.575.000,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	730.000,00		730.000,00
329022.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	5.000,00		5.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		840.000,00	840.000,00
04.01.99	Reserva de Contingencia	320.000,00		320.000,00
04.01.99999	Reserva de Contingencia	320.000,00		320.000,00
04.01.999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	320.000,00		320.000,00
04.01.9999999999.999	Reserva de Contingencia	320.000,00		320.000,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	320.000,00		320.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.312.000,00	879.000,00	3.191.000,00
	Total Orgao	2.312.000,00	879.000,00	3.191.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05	SECRETARIA DE VIACAO E SERVICOS URBANOS	8.295.700,00	3.049.500,00	11.345.200,00
05.01	DEPTO DE VIACAO, ALMOXARIFADO E FROTAS	5.535.500,00	2.821.000,00	8.356.500,00
05.01.26	Transporte	5.535.500,00	2.821.000,00	8.356.500,00
05.01.26782	Transporte Rodoviario	5.535.500,00	2.821.000,00	8.356.500,00
05.01.267820008	MANUT., CONSTR. E PAVIM.DE RODOVIAS	5.535.500,00	2.821.000,00	8.356.500,00
05.01.2678200081.002	Pavimentacao de Vias Publicas		50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
05.01.2678200081.003	Aquisicao de Caminhoes, Maquinas e Equipamentos		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
05.01.2678200081.008	Pavimentacao Asfaltica em vias publicas		2.700.000,00	2.700.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.700.000,00	2.700.000,00
05.01.2678200082.011	Manutencao Depto de Viacao		21.000,00	5.556.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.535.500,00		1.700.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.700.000,00		333.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	333.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.500.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	2.500.000,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	500,00		1.000.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	20.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	5.535.500,00	2.821.000,00	8.356.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05.02	DEPTO DE SERVICOS URBANOS	2.760.200,00	228.500,00	2.988.700,00
05.02.15	Urbanismo	1.805.200,00	100.000,00	1.905.200,00
05.02.15451	Infra-Estrutura Urbana	1.805.200,00	100.000,00	1.905.200,00
05.02.154510010	MANTER OS SERVICOS PUBLICOS	1.805.200,00	100.000,00	1.905.200,00
05.02.1545100101.004	Infraestrutura Habitacional (Galerias pluviais, rede de agua, esgoto e pavimentac		60.000,00	60.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		60.000,00	60.000,00
05.02.1545100102.012	Manutencao do Depto de Servicos Urbanos	1.805.200,00	40.000,00	1.845.200,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	566.000,00		566.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	108.000,00		108.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	723.200,00		723.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	407.000,00		407.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
05.02.25	Energia	955.000,00	128.500,00	1.083.500,00
05.02.25752	Energia Eletrica	955.000,00	128.500,00	1.083.500,00
05.02.257520010	MANTER OS SERVICOS PUBLICOS	955.000,00	128.500,00	1.083.500,00
05.02.2575200102.013	Manutencao e Melhorias do Sistema de Iluminacao Publica	955.000,00	128.500,00	1.083.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		130.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	825.000,00		825.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		128.500,00	128.500,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.760.200,00	228.500,00	2.988.700,00
	Total Orgao	8.295.700,00	3.049.500,00	11.345.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06	SECR. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	18.338.367,08	2.250.000,00	20.588.367,08
06.01	DEPTO DE GESTAO DA ESTRUTURA DA EDUCACAO	370.600,00	15.000,00	385.600,00
06.01.12	Educao	370.600,00	15.000,00	385.600,00
06.01.12122	Administracao Geral	370.600,00	15.000,00	385.600,00
06.01.121220012	ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO	370.600,00	15.000,00	385.600,00
06.01.1212200122.014	Manutencao Administrativa Educacional, financeira e de Almoxarifado	370.600,00	15.000,00	385.600,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	280.000,00		280.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	61.600,00		61.600,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00		6.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	13.000,00		13.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	370.600,00	15.000,00	385.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.02	DEPTO DE COORDENACAO PEDAGOGICA	8.486.267,08	2.222.000,00	10.708.267,08
06.02.12	Educacao	8.486.267,08	2.222.000,00	10.708.267,08
06.02.12361	Ensino Fundamental	5.482.467,08	200.000,00	5.682.467,08
06.02.123610011	TRANSPORTE ESCOLAR	2.156.000,00		2.156.000,00
06.02.1236100112.016	Manutencao do Transporte Escolar - Fundamental	2.156.000,00		2.156.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.156.000,00		2.156.000,00
06.02.123610012	ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO	2.868.767,08	200.000,00	3.068.767,08
06.02.1236100121.006	Reforma/Construcao e ampliacao de escolas		200.000,00	200.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00	200.000,00
06.02.1236100122.015	Manutencao do Ensino Fundamental	2.868.767,08		2.868.767,08
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	800.000,00		800.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	200.767,08		200.767,08
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00		24.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00		280.000,00
339031.00.00.00	PREM. CULTURAI, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	860.000,00		860.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	700.000,00		700.000,00
06.02.123610013	ALIMENTACAO E NUTRICAO	457.700,00		457.700,00
06.02.1236100132.017	Manutencao da Alimentacao Escolar - Fundamental	457.700,00		457.700,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	457.700,00		457.700,00
06.02.12364	Ensino Superior	1.395.100,00	2.000,00	1.397.100,00
06.02.123640011	TRANSPORTE ESCOLAR	900.000,00		900.000,00
06.02.1236400112.019	Manutencao do Transporte Escolar - Ensino Superior	900.000,00		900.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	900.000,00		900.000,00
06.02.123640015	ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE	495.100,00	2.000,00	497.100,00
06.02.1236400152.018	Manutencao do Ensino Superior	495.100,00	2.000,00	497.100,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	90.000,00		90.000,00
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	400.000,00		400.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
06.02.12365				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Educacao Infantil		1.537.700,00	2.020.000,00	3.557.700,00
06.02.123650012				
ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO		1.212.500,00	2.020.000,00	3.232.500,00
06.02.1236500121.005				
Construir e Equipar CMEI-PROINFANCIA			1.950.000,00	1.950.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			1.950.000,00	1.950.000,00
06.02.1236500121.007				
Reforma/Construacao e ampliacao de parques infantis		85.000,00	50.000,00	135.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID		35.000,00		35.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00	50.000,00
06.02.1236500122.020				
Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola		468.000,00	10.000,00	478.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		250.000,00		250.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		48.000,00		48.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00		60.000,00
339031.00.00.00 PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE		5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID		100.000,00		100.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00
06.02.1236500122.021				
Manutencao do Ensino Infantil - Creche		659.500,00	10.000,00	669.500,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		420.000,00		420.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		84.000,00		84.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00		90.000,00
339031.00.00.00 PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE		500,00		500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID		60.000,00		60.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00
06.02.123650013				
ALIMENTACAO E NUTRICAO		325.200,00		325.200,00
06.02.1236500132.022				
Manutencao da Alimentacao Escolar - Pre Escola		167.000,00		167.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		167.000,00		167.000,00
06.02.1236500132.023				
Manutencao da Alimentacao Escolar - Creche		158.200,00		158.200,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		158.200,00		158.200,00
06.02.12366				
Educacao de Jovens e Adultos		31.000,00		31.000,00
06.02.123660013				
ALIMENTACAO E NUTRICAO		31.000,00		31.000,00
06.02.1236600132.024				
Manutencao da Alimentacao Escolar - EJA		31.000,00		31.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		31.000,00		31.000,00
06.02.12367				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Educacao Especial 06.02.123670013		40.000,00		40.000,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO 06.02.1236700132.025		40.000,00		40.000,00
Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Especial 339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	40.000,00 40.000,00		40.000,00 40.000,00
Total Unidade Orcamentaria		8.486.267,08	2.222.000,00	10.708.267,08

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.03	FUNDO VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB	8.621.500,00	7.000,00	8.628.500,00
06.03.12	Educacao	8.621.500,00	7.000,00	8.628.500,00
06.03.12361	Ensino Fundamental	6.352.100,00	5.000,00	6.357.100,00
06.03.123610011	TRANSPORTE ESCOLAR	368.500,00		368.500,00
06.03.1236100112.028	Fundeb 40% - Transporte Escolar	368.500,00		368.500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	368.500,00		368.500,00
06.03.123610012	ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO	5.983.600,00	5.000,00	5.988.600,00
06.03.1236100122.026	Fundeb 60% - Ensino Fundamental	5.193.000,00		5.193.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.300.000,00		4.300.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	893.000,00		893.000,00
06.03.1236100122.027	Fundeb 40% - Manutencao Ensino Fundamental	790.600,00	5.000,00	795.600,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	585.000,00		585.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	117.000,00		117.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	83.600,00		83.600,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
06.03.12365	Educacao Infantil	2.269.400,00	2.000,00	2.271.400,00
06.03.123650012	ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO	2.269.400,00	2.000,00	2.271.400,00
06.03.1236500122.029	Fundeb 60% - Ensino Infantil Creche	1.053.000,00		1.053.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	880.000,00		880.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	173.000,00		173.000,00
06.03.1236500122.030	Fundeb 60% - Ensino Infantil Pre Escola	954.000,00		954.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	800.000,00		800.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	154.000,00		154.000,00
06.03.1236500122.031	Fundeb 40% - Ensino Infantil Creche	69.400,00	1.000,00	70.400,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40.000,00		40.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.400,00		6.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		18.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
06.03.1236500122.032	Fundeb 40% - Ensino Infantil Pre Escola	193.000,00	1.000,00	194.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	135.000,00		135.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	37.000,00		37.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	8.621.500,00	7.000,00	8.628.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.04	DEPARTAMENTO DE CULTURA	261.500,00	1.000,00	262.500,00
06.04.13	Cultura	261.500,00	1.000,00	262.500,00
06.04.13392	Difusao Cultural	261.500,00	1.000,00	262.500,00
06.04.133920016	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	261.500,00	1.000,00	262.500,00
06.04.1339200162.033	Manutencao de Atividades Culturais	261.500,00	1.000,00	262.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	150.000,00		150.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339031.00.00.00	PREM. CULTURAI, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	15.000,00		15.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	48.500,00		48.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	261.500,00	1.000,00	262.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.05	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	598.500,00	5.000,00	603.500,00
06.05.27	Desporto e Lazer	598.500,00	5.000,00	603.500,00
06.05.27812	Desporto Comunitario	598.500,00	5.000,00	603.500,00
06.05.278120017	DESPORTO E LAZER	598.500,00	5.000,00	603.500,00
06.05.2781200172.034	Manutencao das Atividades Desportivas	598.500,00	5.000,00	603.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	370.000,00		370.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	74.000,00		74.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339031.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	24.500,00		24.500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	100.000,00		100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	598.500,00	5.000,00	603.500,00
	Total Orgao	18.338.367,08	2.250.000,00	20.588.367,08

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
07	SECRETARIA DE SAUDE	19.115.269,76	159.909,60	19.275.179,36
07.01	DEPTO DE GESTAO DA ESTRUTURA DA SAUDE	1.014.100,00	5.000,00	1.019.100,00
07.01.10	Saude	1.014.100,00	5.000,00	1.019.100,00
07.01.10122	Administracao Geral	1.014.100,00	5.000,00	1.019.100,00
07.01.101220022	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	1.014.100,00	5.000,00	1.019.100,00
07.01.1012200222.035	Manutencao Administrativa da Saude	1.010.600,00	5.000,00	1.015.600,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	730.000,00		730.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	160.600,00		160.600,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	70.000,00		70.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	20.000,00		20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
07.01.1012200222.036	Manutencao dos Conselhos Municipais Vinculados a Saude	3.500,00		3.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.014.100,00	5.000,00	1.019.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.101.169,76	154.909,60	18.256.079,36
07.02.10	Saude	18.101.169,76	154.909,60	18.256.079,36
07.02.10301	Atencao Basica	12.328.000,00	77.409,60	12.405.409,60
07.02.103010022	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	12.328.000,00	77.409,60	12.405.409,60
07.02.1030100222.037	Manutencao do Fundo Municipal de Saude	8.688.000,00	50.000,00	8.738.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.990.000,00		4.990.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	998.000,00		998.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	2.500.000,00		2.500.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	40.000,00
07.02.1030100222.038	Manutencao da Rede de Atencao Basica de Saude - NASF - ESB- ESF - PMAQ	3.640.000,00	27.409,60	3.667.409,60
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.000,00		1.500.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	280.000,00		280.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	895.000,00		895.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	900.000,00		900.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	30.000,00		30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.409,60	27.409,60
07.02.10302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	5.601.169,76	74.500,00	5.675.669,76
07.02.103020022	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	5.601.169,76	74.500,00	5.675.669,76
07.02.1030200222.039	Manutencao da Rede de Atencao de Urgencia e Emergencia	1.200.000,00		1.200.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1.200.000,00		1.200.000,00
07.02.1030200222.040	Consortio Intermunicipal de Saude - CONIMS	1.422.000,00	66.000,00	1.488.000,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	1.422.000,00		1.422.000,00
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		66.000,00	66.000,00
07.02.1030200222.041	Manutencao do Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS	2.445.469,76		2.445.469,76
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	2.140.469,76		2.140.469,76
07.02.1030200222.042				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Manutencao da Gestao do SUS		1.500,00		1.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00
07.02.1030200222.043				
Manutencao da Assistencia Farmaceutica		286.500,00		286.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	286.500,00		286.500,00
07.02.1030200222.044				
Consortorio Intermunicipal da Rede de Urgencia do Sudoeste do PR		244.700,00	7.500,00	252.200,00
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	132.000,00		132.000,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	112.700,00		112.700,00
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		7.500,00	7.500,00
07.02.1030200222.066				
Gestao de Assistencia Farmaceutica		1.000,00	1.000,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
07.02.10304				
Vigilancia Sanitaria		172.000,00	3.000,00	175.000,00
07.02.103040022				
ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		172.000,00	3.000,00	175.000,00
07.02.1030400222.045				
Manutencao da Vigilancia em Saude		166.000,00	1.000,00	167.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00		145.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	20.000,00		20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
07.02.1030400222.064				
Prevencao a violencia e promocao a saude		3.000,00	1.000,00	4.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
07.02.1030400222.065				
Acoes do Vigia Sus		3.000,00	1.000,00	4.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	18.101.169,76	154.909,60	18.256.079,36
	Total Orgao	19.115.269,76	159.909,60	19.275.179,36

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
08	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.564.200,00	183.000,00	2.747.200,00
08.01	DEPTO GERENCIAL E CONTROLE ASSISTENCIAL	1.346.000,00	17.000,00	1.363.000,00
08.01.08	Assistencia Social	1.293.000,00	15.000,00	1.308.000,00
08.01.08244	Assistencia Comunitaria	1.293.000,00	15.000,00	1.308.000,00
08.01.082440024	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.293.000,00	15.000,00	1.308.000,00
08.01.0824400242.046	Manutencao dos Servicos de Assitencia Social	1.291.000,00	15.000,00	1.306.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	800.000,00		800.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	176.000,00		176.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	46.000,00		46.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2.000,00		2.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	160.000,00		160.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	66.000,00		66.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
08.01.0824400242.047	Manutencao dos Conselhos Municipais Vinculados a			
Assistencia Social		2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	500,00		500,00
08.01.14	Direitos da Cidadania	53.000,00	2.000,00	55.000,00
08.01.14422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	53.000,00	2.000,00	55.000,00
08.01.144220025	ASSISTENCIA A MULHER E COMBATE A VIOLENCIA	53.000,00	2.000,00	55.000,00
08.01.1442200252.048	Manutencao dos Programas de Assistencia a Mulher e			
Combate a Violencia		53.000,00	2.000,00	55.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40.000,00		40.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00		8.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
Total Unidade Orcamentaria		1.346.000,00	17.000,00	1.363.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	355.300,00	16.000,00	371.300,00
08.02.08	Assistencia Social	355.300,00	16.000,00	371.300,00
08.02.08244	Assistencia Comunitaria	355.300,00	16.000,00	371.300,00
08.02.082440024	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	355.300,00	16.000,00	371.300,00
08.02.0824400242.049	Protecao Social Basica - SUAS	188.200,00		188.200,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70.000,00		70.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	87.200,00		87.200,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	20.000,00		20.000,00
08.02.0824400242.050	Protencao Social Especial - SUAS	64.600,00		64.600,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	45.000,00		45.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00		8.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.600,00		1.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	3.000,00		3.000,00
08.02.0824400242.051	Qualificacao da Gestao - SUAS	60.500,00	16.000,00	76.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.500,00		34.500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.000,00	16.000,00
08.02.0824400242.052	Assistencia a Populacao e Beneficios Eventuais	42.000,00		42.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	35.000,00		35.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	2.000,00		2.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	355.300,00	16.000,00	371.300,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
08.03	FUNDO MUN. DTOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	847.900,00	150.000,00	997.900,00
08.03.08	Assistencia Social	847.900,00	150.000,00	997.900,00
08.03.08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	847.900,00	150.000,00	997.900,00
08.03.082430023	ASSISTENCIA AO MENOR	847.900,00	150.000,00	997.900,00
08.03.0824300231.011	Estruturacao do projeto Crescer em Familia	12.000,00	1.000,00	13.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		11.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
08.03.0824300231.012	Reforma/Ampliacao - Casa Lar		138.000,00	138.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		138.000,00	138.000,00
08.03.0824300232.054	Servico de Acolhimento Institucional - Casa Lar	464.300,00		464.300,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	250.000,00		250.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	54.300,00		54.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		110.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	20.000,00		20.000,00
08.03.0824300232.055	Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI	17.000,00		17.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		11.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	5.000,00		5.000,00
08.03.0824300232.056	Manutencao do Conselho Tutelar	153.200,00		153.200,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	110.000,00		110.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	24.200,00		24.200,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	12.000,00		12.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1.000,00		1.000,00
08.03.0824300232.057	Programa Sinase	125.400,00	1.000,00	126.400,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	75.000,00		75.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00		17.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	15.400,00		15.400,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
08.03.0824300236.053	Manutencao do Programas de Assistencia a Crianca e			

Estado do Parana
Prefeitura Municipal de Chopinzinho

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2016 - Orcamento

ao Adolescente		76.000,00	10.000,00	86.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2.000,00		2.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	31.000,00		31.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	847.900,00	150.000,00	997.900,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
08.04	FUNDO MUN.DTOS DO IDOSO - FMDI	15.000,00		15.000,00
08.04.08	Assistencia Social	15.000,00		15.000,00
08.04.08241	Assistencia ao Idoso	15.000,00		15.000,00
08.04.082410024	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	15.000,00		15.000,00
08.04.0824100242.058	Manutencao dos Programas de Assistencia ao Idoso	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	10.000,00		10.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	15.000,00		15.000,00
	Total Orgao	2.564.200,00	183.000,00	2.747.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
09	SECR.DESENV.ECONOMICO, INOV.E TECNOLOGIA	610.500,00	500,00	611.000,00
09.01	DEPTO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	610.500,00	500,00	611.000,00
09.01.22	Industria	610.500,00	500,00	611.000,00
09.01.22661	Promocao Industrial	610.500,00	500,00	611.000,00
09.01.226610018	PROMOCAO INTERNA INDUSTRIA E COMERCIO	610.500,00	500,00	611.000,00
09.01.2266100182.059	Manutencao do Desenvolvimento Economico, da Inovacao e da Tecnologia	610.500,00	500,00	611.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	500.000,00		500.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	102.000,00		102.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
	Total Unidade Orcamentaria	610.500,00	500,00	611.000,00
	Total Orgao	610.500,00	500,00	611.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
10	SECR. DE AGRIC.,PECUARIA E MEIO AMBIENTE	2.464.020,00	201.755,26	2.665.775,26
10.01	DPTO DE AGRICULTURA, PEC. E ZOOTECNIA	1.633.800,00	196.755,26	1.830.555,26
10.01.14	Direitos da Cidadania	300.000,00	100.000,00	400.000,00
10.01.14423	Assistencia aos Povos Indigenas	300.000,00	100.000,00	400.000,00
10.01.144230020	ASSISTENCIA AO SILVICULA	300.000,00	100.000,00	400.000,00
10.01.1442300202.060	Reservas Indigenas	300.000,00	100.000,00	400.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	150.000,00		150.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
10.01.20	Agricultura	1.333.800,00	96.755,26	1.430.555,26
10.01.20608	Promocao da Producao Agropecuaria	1.333.800,00	96.755,26	1.430.555,26
10.01.206080019	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	1.333.800,00	96.755,26	1.430.555,26
10.01.2060800191.009	Aquisicao de Equipamentos/Patrolhas rurais		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
10.01.2060800191.010	Cobertura de Mangueiras		39.755,26	39.755,26
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		39.755,26	39.755,26
10.01.2060800192.061	Manutencao das Atividades Agricolas, Pecuaria e Zootecnia	1.333.800,00	7.000,00	1.340.800,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	840.000,00		840.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	184.800,00		184.800,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00		160.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	140.000,00		140.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	7.000,00
Total Unidade Orcamentaria		1.633.800,00	196.755,26	1.830.555,26

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
10.02	DEPARTAMENTO DE DE MEIO AMBIENTE	830.220,00	5.000,00	835.220,00
10.02.18	Gestao Ambiental	830.220,00	5.000,00	835.220,00
10.02.18541	Preservacao e Conservacao Ambiental	830.220,00	5.000,00	835.220,00
10.02.185410021	PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	830.220,00	5.000,00	835.220,00
10.02.1854100212.062	Manutencao das Atividades de Meio Ambiente	73.220,00	5.000,00	78.220,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	51.000,00		51.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11.220,00		11.220,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
10.02.1854100212.063	Manutencao das Operacoes para Residuos Solidos	757.000,00		757.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	757.000,00		757.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	830.220,00	5.000,00	835.220,00
	Total Orgao	2.464.020,00	201.755,26	2.665.775,26
	Total Geral	62.750.614,37	7.074.641,18	69.825.255,55

RODRIGO JAZYNSKI
 CONTADOR
 CRC-PR 066252/O-2

ROGERIO MASETTO
 PREFEITO

Lei 4.320/64 art. 22

Especificacao	Realizada 2014	Fixada 2015	Prevista 2016	Valores LDO
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.855.820,40	30.023.014,46	32.692.622,70	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	394.372,94	449.000,00	735.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.157.234,59	29.142.873,23	29.002.991,67	0,00
Total DESPESAS CORRENTES	52.407.427,93	59.614.887,69	62.430.614,37	0,00
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	8.866.073,74	6.572.121,78	6.234.641,18	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO	748.204,16	870.000,00	840.000,00	0,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	9.614.277,90	7.442.121,78	7.074.641,18	0,00
Total	62.021.705,83	67.057.009,47	69.505.255,55	0,00
Reserva de Contingencia	0,00	318.315,53	320.000,00	0,00
Total Geral	62.021.705,83	67.375.325,00	69.825.255,55	0,00

RODRIGO JAZYNSKI
CONTADOR
CRC-PR 066252/O-2

ROGERIO MASETTO
PREFEITO

Lei 4.320/64 art. 22

Especificacao	Receita Arrecadada nos Tres Exercicios Anteriores a 2015			Prevista 2015	Prevista 2016	Valores LDO
	2012	2013	2014			
RECEITAS CORRENTES						
RECEITA TRIBUTARIA	4.077.684,92	4.836.755,58	5.729.311,87	5.930.408,00	6.956.859,20	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	693.527,14	839.856,59	903.527,14	975.200,00	1.060.000,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	114.841,33	242.783,97	400.500,89	152.830,00	405.066,56	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	575.841,02	552.680,68	653.824,60	591.500,00	797.100,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	36.092.347,33	45.340.196,61	46.860.070,47	54.240.070,62	55.039.586,94	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.715.898,47	745.395,86	1.450.132,44	1.006.769,00	773.974,88	0,00
Total RECEITAS CORRENTES	44.270.140,21	52.557.669,29	55.997.367,41	62.896.777,62	65.032.587,58	0,00
RECEITAS DE CAPITAL						
OPERACOES DE CREDITO	165.380,53	2.636.575,76	320.624,34	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	23,00	19,00	43.350,00	140.300,00	75.000,00	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	31.624,78	4.227,54	0,00	38.000,00	10.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.192.701,84	2.504.821,88	3.952.290,57	5.055.650,38	1.997.667,97	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	26.647,53	28.120,26	18.341,46	0,00	10.000,00	0,00
Total RECEITAS DE CAPITAL	2.416.377,68	5.173.764,44	4.334.606,37	7.933.950,38	4.792.667,97	0,00
Total Geral	46.686.517,89	57.731.433,73	60.331.973,78	70.830.728,00	69.825.255,55	0,00

RODRIGO JAZYNSKI
 CONTADOR
 CRC-PR 066252/O-2

ROGERIO MASETTO
 PREFEITO

Orgao.....: 01 LEGISLATIVO
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
01.031.0001.2.001.000	Manutencao das Atividades Legislativas					1.706.909,77
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	368	Fiscal	1	1.153.850,08	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	369	Fiscal	1	269.225,54	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	370	Fiscal	1	49.562,11	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	371	Fiscal	1	41.818,03	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	372	Fiscal	1	17.036,98	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	373	Fiscal	1	144.440,71	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	374	Fiscal	1	30.976,32	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.423.075,62	0,00	252.857,83	30.976,32	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	1.423.075,62	0,00	252.857,83	30.976,32	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.706.909,77	0,00	1.675.933,45	30.976,32	1.706.909,77
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	1.706.909,77	0,00	1.675.933,45	30.976,32	1.706.909,77

Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0002.2.002.000	Servicos de Gabinete e Ouvidoria					611.900,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Fiscal	0	395.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2	Fiscal	0	86.900,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3	Fiscal	0	17.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	6	Fiscal	0	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	Fiscal	501	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	Fiscal	504	70.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	481.900,00	0,00	40.000,00	90.000,00	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	481.900,00	0,00	40.000,00	90.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	611.900,00	0,00	521.900,00	90.000,00	611.900,00
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	611.900,00	0,00	521.900,00	90.000,00	611.900,00

Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.02 PROCURADORIA GERAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
03.091.0002.2.003.000	Manutencao da Procuradoria Municipal					682.700,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9	Fiscal	0	535.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10	Fiscal	0	117.700,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	14	Fiscal	0	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	652.700,00	0,00	30.000,00	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	652.700,00	0,00	30.000,00	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	682.700,00	0,00	682.700,00	0,00	682.700,00
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	682.700,00	0,00	682.700,00	0,00	682.700,00

Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.03 CONTROLE INTERNO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.124.0002.2.004.000	Manutencao dos Servicos de Controle Interno					66.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15	Fiscal	0	50.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16	Fiscal	0	11.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	19	Fiscal	0	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	61.000,00	0,00	5.000,00	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	61.000,00	0,00	5.000,00	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	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
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	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00

Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.04 ASSESSORIAS E COLABORACOES MUNICIPAIS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.332.0002.2.005.000	Manutencao dos Orgaos de Colaboracao					749.200,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20	Fiscal	0	610.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	21	Fiscal	0	134.200,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	23	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	24	Fiscal	0	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	744.200,00	0,00	5.000,00	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	744.200,00	0,00	5.000,00	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	749.200,00	0,00	749.200,00	0,00	749.200,00
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	749.200,00	0,00	749.200,00	0,00	749.200,00

Orgao.....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
 Unidade Orcamentaria: 03.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao
04.121.0007.2.008.000	Manutencao das Atividades de Planejamento e Projetos				821.400,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25	Fiscal	0	570.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	26	Fiscal	0	125.400,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	27	Fiscal	0	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	28	Fiscal	510	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29	Fiscal	0	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30	Fiscal	510	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	31	Fiscal	510	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	32	Fiscal	0	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	33	Fiscal	0	70.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	34	Fiscal	510	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35	Fiscal	0	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36	Fiscal	510	5.000,00
04.122.0003.1.001.000	Aquisicao de Imoveis				100.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	37	Fiscal	0	100.000,00
04.122.0003.2.006.000	Manutencao dos Servicos Administrativos				2.653.858,08
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	38	Fiscal	0	880.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	39	Fiscal	0	176.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40	Fiscal	0	15.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	41	Fiscal	510	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42	Fiscal	0	55.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43	Fiscal	504	95.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44	Fiscal	510	106.274,88
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45	Fiscal	511	11.583,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46	Fiscal	512	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	47	Fiscal	0	30.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	48	Fiscal	510	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	49	Fiscal	0	40.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	50	Fiscal	0	345.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	51	Fiscal	504	750.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	52	Fiscal	510	30.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	53	Fiscal	0	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54	Fiscal	0	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55	Fiscal	504	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56	Fiscal	510	50.000,00
04.331.0004.2.007.000	Inativos e Pensionistas				705.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUNERADA,REF	57	Fiscal	0	500.000,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	58	Fiscal	0	205.000,00
28.846.0000.0.001.000	Formacao do Pasp				640.500,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	59	Fiscal	0	240.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	60	Fiscal	504	400.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	61	Fiscal	512	500,00
28.846.0000.0.002.000	Acoes Judiciais/Precatorios				438.106,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	62	Fiscal	0	438.106,00
28.846.0000.0.003.000	Compensacoes/Restituicoes INSS				102.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUNERADA,REF	63	Fiscal	551	102.000,00

Orgao.....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
 Unidade Orcamentaria: 03.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao		
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	2.558.400,00	0,00		2.692.464,08	210.000,00	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	2.558.400,00	0,00		2.692.464,08	210.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	100.000,00	4.335.258,08	1.180.606,00	5.405.864,08	210.000,00		5.460.864,08
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	100.000,00	4.335.258,08	1.180.606,00	5.405.864,08	210.000,00		5.460.864,08

Orgao.....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
 Unidade Orcamentaria: 03.02 Departamento de Habitacao

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
16.482.0028.2.009.000	Manutencao do Fundo Municipal de Habitacao e Interesse Social					123.960,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	64	Fiscal	0	43.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	65	Fiscal	0	9.460,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	66	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	68	Fiscal	0	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	69	Fiscal	0	20.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	70	Fiscal	0	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	52.460,00	0,00	51.500,00	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	52.460,00	0,00	51.500,00	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	123.960,00	0,00	103.960,00	20.000,00	123.960,00
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	123.960,00	0,00	103.960,00	20.000,00	123.960,00

Orgao.....: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS
 Unidade Orcamentaria: 04.01 DEPARTAMENTO DE GESTAO FINANCEIRA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.123.0006.2.010.000	Manutencao dos Servicos de Tesouraria e Coordenacao Financeira					1.296.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	71	Fiscal	0	800.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	72	Fiscal	0	176.000,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	73	Fiscal	0	500,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	74	Fiscal	0	500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	75	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	76	Fiscal	510	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	77	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	78	Fiscal	510	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	79	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	80	Fiscal	510	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	81	Fiscal	0	95.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	82	Fiscal	510	10.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	83	Fiscal	0	150.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84	Fiscal	510	39.000,00	
28.843.0000.0.004.000	Servicos da Divida Interna					1.575.000,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	85	Fiscal	0	730.000,00	
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	86	Fiscal	0	5.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	87	Fiscal	0	840.000,00	
99.999.9999.9.999.000	Reserva de Contingencia					320.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	88	Fiscal	999	320.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	976.000,00	735.000,00	281.000,00	39.000,00	0,00	840.000,00
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	976.000,00	735.000,00	281.000,00	39.000,00	0,00	840.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	320.000,00	1.296.000,00	1.575.000,00	1.992.000,00	879.000,00	3.191.000,00
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	320.000,00	1.296.000,00	1.575.000,00	1.992.000,00	879.000,00	3.191.000,00

Orgao.....: 05 SECRETARIA DE VIACAO E SERVICOS URBANOS
 Unidade Orcamentaria: 05.01 DEPTO DE VIACAO, ALMOXARIFADO E FROTAS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
26.782.0008.1.002.000	Pavimentacao de Vias Publicas					50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	89	Fiscal	0		50.000,00
26.782.0008.1.003.000	Aquisicao de Caminhoes, Maquinas e Equipamentos					50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90	Fiscal	0		50.000,00
26.782.0008.1.008.000	Pavimentacao Asfaltica em vias publicas					2.700.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	91	Fiscal	623		2.700.000,00
26.782.0008.2.011.000	Manutencao Depto de Viacao					5.556.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	92	Fiscal	0		1.700.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	93	Fiscal	0		333.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	94	Fiscal	0		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	Fiscal	0		500.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	96	Fiscal	504		2.000.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	97	Fiscal	0		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	98	Fiscal	0		200.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	99	Fiscal	504		800.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100	Fiscal	0		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	Fiscal	504		20.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	2.033.000,00	0,00	3.502.500,00	2.821.000,00	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	2.033.000,00	0,00	3.502.500,00	2.821.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	2.800.000,00	5.556.500,00	0,00	5.535.500,00	2.821.000,00	8.356.500,00
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	2.800.000,00	5.556.500,00	0,00	5.535.500,00	2.821.000,00	8.356.500,00

Orgao.....: 05 SECRETARIA DE VIACAO E SERVICOS URBANOS
 Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPTO DE SERVICOS URBANOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.451.0010.1.004.000	Infraestrutura Habitacional (Galerias pluviais, rede de agua, esgoto e pavimentac					60.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	102	Fiscal	0		30.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	103	Fiscal	501		30.000,00
15.451.0010.2.012.000	Manutencao do Depto de Servicos Urbanos					1.845.200,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	104	Fiscal	0		566.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	105	Fiscal	0		108.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	106	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	107	Fiscal	0		100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	108	Fiscal	504		623.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	109	Fiscal	0		77.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	110	Fiscal	504		330.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	111	Fiscal	0		20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112	Fiscal	0		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113	Fiscal	504		10.000,00
25.752.0010.2.013.000	Manutencao e Melhorias do Sistema de Iluminacao Publica					1.083.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	114	Fiscal	507		130.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	115	Fiscal	507		825.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	116	Fiscal	507		128.500,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	674.000,00	0,00	2.086.200,00	228.500,00	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	674.000,00	0,00	2.086.200,00	228.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	60.000,00	2.928.700,00	0,00	2.760.200,00	228.500,00	2.988.700,00
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	60.000,00	2.928.700,00	0,00	2.760.200,00	228.500,00	2.988.700,00

Orgao.....: 06 SECR. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
 Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPTO DE GESTAO DA ESTRUTURA DA EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.122.0012.2.014.000	Manutencao Administrativa Educacional, financeira e de Almoxarifado					385.600,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	117	Fiscal	104	280.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	118	Fiscal	104	61.600,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	119	Fiscal	104	8.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120	Fiscal	104	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	121	Fiscal	104	6.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	122	Fiscal	104	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	123	Fiscal	103	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	124	Fiscal	104	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	125	Fiscal	107	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	126	Fiscal	120	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	127	Fiscal	121	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	128	Fiscal	136	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129	Fiscal	104	15.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	341.600,00	0,00	29.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	341.600,00	0,00	29.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	385.600,00	0,00	370.600,00	15.000,00	385.600,00
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	385.600,00	0,00	370.600,00	15.000,00	385.600,00

Orgao.....: 06 SECR. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
 Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPTO DE COORDENACAO PEDAGOGICA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao
12.361.0011.2.016.000	Manutencao do Transporte Escolar - Fundamental				2.156.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	130	Fiscal	103	163.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	131	Fiscal	104	335.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	132	Fiscal	107	824.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	133	Fiscal	120	181.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	134	Fiscal	121	652.500,00
12.361.0012.1.006.000	Reforma/Construcao e ampliacao de escolas				200.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	135	Fiscal	103	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	136	Fiscal	104	100.000,00
12.361.0012.2.015.000	Manutencao do Ensino Fundamental				2.868.767,08
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	137	Fiscal	103	800.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	138	Fiscal	103	200.767,08
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	139	Fiscal	103	20.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	140	Fiscal	104	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	141	Fiscal	103	200.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	142	Fiscal	104	80.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	143	Fiscal	103	2.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	144	Fiscal	104	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	145	Fiscal	103	600.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	146	Fiscal	104	260.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	147	Fiscal	103	600.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	148	Fiscal	104	100.000,00
12.361.0013.2.017.000	Manutencao da Alimentacao Escolar - Fundamental				457.700,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	149	Fiscal	103	125.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	150	Fiscal	104	75.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	151	Fiscal	136	257.700,00
12.364.0011.2.019.000	Manutencao do Transporte Escolar - Ensino Superior				900.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	152	Fiscal	0	900.000,00
12.364.0015.2.018.000	Manutencao do Ensino Superior				497.100,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	153	Fiscal	0	100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	154	Fiscal	0	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	155	Fiscal	0	90.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	156	Fiscal	0	400.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157	Fiscal	0	2.000,00
12.365.0012.1.005.000	Construir e Equipar CMEI-PROINFANCIA				1.950.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	158	Fiscal	0	22.332,03
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	159	Fiscal	140	1.927.667,97
12.365.0012.1.007.000	Reforma/Construcao e ampliacao de parques infantis				135.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160	Fiscal	103	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	161	Fiscal	104	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	162	Fiscal	103	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	163	Fiscal	104	15.000,00

Orgao.....: 06 SECR. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
 Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPTO DE COORDENACAO PEDAGOGICA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164	Fiscal	103	50.000,00
12.365.0012.2.020.000	Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola				478.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	165	Fiscal	104	250.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	166	Fiscal	104	48.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	167	Fiscal	103	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	168	Fiscal	104	40.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	169	Fiscal	104	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	170	Fiscal	104	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	171	Fiscal	103	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	172	Fiscal	104	70.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173	Fiscal	104	10.000,00
12.365.0012.2.021.000	Manutencao do Ensino Infantil - Creche				669.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	174	Fiscal	104	420.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	175	Fiscal	104	84.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	176	Fiscal	103	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	177	Fiscal	104	60.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	178	Fiscal	104	500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	179	Fiscal	104	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	180	Fiscal	103	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	181	Fiscal	104	40.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182	Fiscal	104	10.000,00
12.365.0013.2.022.000	Manutencao da Alimentacao Escolar - Pre Escola				167.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	183	Fiscal	103	65.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	184	Fiscal	104	40.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	185	Fiscal	136	62.000,00
12.365.0013.2.023.000	Manutencao da Alimentacao Escolar - Creche				158.200,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	186	Fiscal	103	60.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	187	Fiscal	104	40.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	188	Fiscal	136	58.200,00
12.366.0013.2.024.000	Manutencao da Alimentacao Escolar - EJA				31.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	189	Fiscal	103	25.500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	190	Fiscal	136	5.500,00
12.367.0013.2.025.000	Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Especial				40.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	191	Fiscal	103	39.900,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	192	Fiscal	136	100,00

Orgao.....: 06 SECR. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
 Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPTO DE COORDENACAO PEDAGOGICA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.802.767,08	0,00	6.683.500,00	2.222.000,00	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	1.802.767,08	0,00	6.683.500,00	2.222.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	2.285.000,00	8.423.267,08	0,00	8.486.267,08	2.222.000,00	10.708.267,08
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	2.285.000,00	8.423.267,08	0,00	8.486.267,08	2.222.000,00	10.708.267,08

Orgao.....: 06 SECR. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
 Unidade Orcamentaria: 06.03 FUNDO VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.361.0011.2.028.000	Fundeb 40% - Transporte Escolar					368.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	193	Fiscal	102		368.500,00
12.361.0012.2.026.000	Fundeb 60% - Ensino Fundamental					5.193.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	194	Fiscal	101	4.300.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	195	Fiscal	101	893.000,00	
12.361.0012.2.027.000	Fundeb 40% - Manutencao Ensino Fundamental					795.600,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	196	Fiscal	102	585.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	197	Fiscal	102	117.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	198	Fiscal	102	83.600,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	199	Fiscal	102	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200	Fiscal	102	5.000,00	
12.365.0012.2.029.000	Fundeb 60% - Ensino Infantil Creche					1.053.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	201	Fiscal	101	880.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	202	Fiscal	101	173.000,00	
12.365.0012.2.030.000	Fundeb 60% - Ensino Infantil Pre Escola					954.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	203	Fiscal	101	800.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	204	Fiscal	101	154.000,00	
12.365.0012.2.031.000	Fundeb 40% - Ensino Infantil Creche					70.400,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	205	Fiscal	102	40.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	206	Fiscal	102	6.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	207	Fiscal	102	18.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	208	Fiscal	102	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209	Fiscal	102	1.000,00	
12.365.0012.2.032.000	Fundeb 40% - Ensino Infantil Pre Escola					194.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	210	Fiscal	102	135.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	211	Fiscal	102	37.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	212	Fiscal	102	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	213	Fiscal	102	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214	Fiscal	102	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	8.120.400,00	0,00	501.100,00	7.000,00	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	8.120.400,00	0,00	501.100,00	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	8.628.500,00	0,00	8.621.500,00	7.000,00	8.628.500,00
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	8.628.500,00	0,00	8.621.500,00	7.000,00	8.628.500,00

Orgao.....: 06 SECR. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
 Unidade Orcamentaria: 06.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
13.392.0016.2.033.000	Manutencao de Atividades Culturais					262.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	215	Fiscal	0	150.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	216	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	217	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	218	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	219	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	220	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	221	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	222	Fiscal	0	48.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223	Fiscal	0	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	180.000,00	0,00	81.500,00	1.000,00	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	180.000,00	0,00	81.500,00	1.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	262.500,00	0,00	261.500,00	1.000,00	262.500,00
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	262.500,00	0,00	261.500,00	1.000,00	262.500,00

Orgao.....: 06 SECR. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
 Unidade Orcamentaria: 06.05 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
27.812.0017.2.034.000	Manutencao das Atividades Desportivas					603.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	224	Fiscal	0	370.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	225	Fiscal	0	74.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	226	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	227	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	228	Fiscal	0	24.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	229	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	230	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	231	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	232	Fiscal	504	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233	Fiscal	0	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	444.000,00	0,00	154.500,00	5.000,00	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	444.000,00	0,00	154.500,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	603.500,00	0,00	598.500,00	5.000,00	603.500,00
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	603.500,00	0,00	598.500,00	5.000,00	603.500,00

Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.01 DEPTO DE GESTAO DA ESTRUTURA DA SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.122.0022.2.035.000	Manutencao Administrativa da Saude					1.015.600,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	234	Seguridade	303	730.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	235	Seguridade	303	160.600,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	236	Seguridade	303	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	237	Seguridade	303	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	238	Seguridade	303	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	239	Seguridade	303	70.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	240	Seguridade	303	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	241	Seguridade	303	5.000,00	
10.122.0022.2.036.000	Manutencao dos Conselhos Municipais Vinculados a Saude					3.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	242	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	243	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	244	Seguridade	303	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	245	Seguridade	303	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	890.600,00	0,00	123.500,00	5.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	890.600,00	0,00	123.500,00	5.000,00	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	1.019.100,00	0,00	1.014.100,00	5.000,00	1.019.100,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.019.100,00	0,00	1.014.100,00	5.000,00	1.019.100,00

Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.301.0022.2.037.000	Manutencao do Fundo Municipal de Saude					8.738.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	375	Seguridade	303	4.990.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	376	Seguridade	303	998.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	377	Seguridade	303	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	378	Seguridade	303	150.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	379	Seguridade	303	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	380	Seguridade	303	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	381	Seguridade	303	2.500.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	382	Seguridade	303	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	383	Seguridade	303	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	384	Seguridade	304	30.000,00	
10.301.0022.2.038.000	Manutencao da Rede de Atencao Basica de Saude - NASF - ESB- ESF - PMAQ					3.667.409,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	385	Seguridade	495	1.500.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	386	Seguridade	495	280.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	387	Seguridade	495	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	388	Seguridade	495	895.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	389	Seguridade	495	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	390	Seguridade	495	900.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	391	Seguridade	495	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	392	Seguridade	495	27.409,60	
10.302.0022.2.039.000	Manutencao da Rede de Atencao de Urgencia e Emergencia					1.200.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	393	Seguridade	350	1.200.000,00	
10.302.0022.2.040.000	Consortio Intermunicipal de Saude - CONIMS					1.488.000,00
3.3.71.70.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	394	Seguridade	303	61.000,00	
3.3.71.70.39.00.00	OUTR SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	395	Seguridade	303	1.361.000,00	
4.4.71.70.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	396	Seguridade	303	66.000,00	
10.302.0022.2.041.000	Manutencao do Centro de Atendimento Psicosocial - CAPS					2.445.469,76
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	397	Seguridade	496	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	398	Seguridade	496	300.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	399	Seguridade	496	2.140.469,76	
10.302.0022.2.042.000	Manutencao da Gestao do SUS					1.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400	Seguridade	499	1.500,00	
10.302.0022.2.043.000	Manutencao da Assistencia Farmaceutica					286.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	401	Seguridade	498	286.500,00	
10.302.0022.2.044.000	Consortio Intermunicipal da Rede de Urgencia do Sudoeste do PR					252.200,00
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	402	Seguridade	303	92.000,00	
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	403	Seguridade	303	40.000,00	
3.3.71.70.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	404	Seguridade	303	2.600,00	
3.3.71.70.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	405	Seguridade	303	52.500,00	
3.3.71.70.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	406	Seguridade	303	2.600,00	
3.3.71.70.39.00.00	OUTR SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	407	Seguridade	303	55.000,00	
4.4.71.70.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	408	Seguridade	303	7.500,00	

Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.302.0022.2.066.000	Gestao de Assistencia Farmaceutica					2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	409	Seguridade	498	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	410	Seguridade	498	1.000,00	
10.304.0022.2.045.000	Manutencao da Vigilancia em Saude					167.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	411	Seguridade	497	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	412	Seguridade	497	145.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	413	Seguridade	497	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	414	Seguridade	497	1.000,00	
10.304.0022.2.064.000	Prevencao a violencia e promocao a saude					4.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	415	Seguridade	497	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	416	Seguridade	497	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	417	Seguridade	497	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	418	Seguridade	497	1.000,00	
10.304.0022.2.065.000	Acoes do Vigia Sus					4.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	419	Seguridade	497	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	420	Seguridade	497	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	421	Seguridade	497	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	422	Seguridade	497	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	7.900.000,00	0,00	10.201.169,76	154.909,60	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7.900.000,00	0,00	10.201.169,76	154.909,60	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	18.256.079,36	0,00	18.101.169,76	154.909,60	18.256.079,36
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	18.256.079,36	0,00	18.101.169,76	154.909,60	18.256.079,36

Orgao.....: 08 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 08.01 DEPTO GERENCIAL E CONTROLE ASSISTENCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.244.0024.2.046.000	Manutencao dos Servicos de Assitencia Social					1.306.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	246	Seguridade	0	800.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	247	Seguridade	0	176.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	248	Seguridade	0	46.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	249	Seguridade	0	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250	Seguridade	0	35.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	251	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	252	Seguridade	0	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	253	Seguridade	0	160.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	254	Seguridade	0	66.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255	Seguridade	0	15.000,00	
08.244.0024.2.047.000	Manutencao dos Conselhos Municipais Vinculados a Assistencia Social					2.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	256	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	257	Seguridade	0	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	258	Seguridade	0	500,00	
14.422.0025.2.048.000	Manutencao dos Programas de Assistencia a Mulher e Combate a Violencia					55.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	259	Fiscal	0	40.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	260	Fiscal	0	8.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	261	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	262	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	263	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	264	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	265	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	266	Fiscal	0	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	48.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Segur.	976.000,00	0,00	317.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.024.000,00	0,00	322.000,00	17.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	55.000,00	0,00	53.000,00	2.000,00	55.000,00
Segur.	0,00	1.308.000,00	0,00	1.293.000,00	15.000,00	1.308.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.363.000,00	0,00	1.346.000,00	17.000,00	1.363.000,00

Orgao.....: 08 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.244.0024.2.049.000	Protecao Social Basica - SUAS					188.200,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	267	Seguridade	934	70.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	268	Seguridade	934	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	269	Seguridade	934	87.200,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	270	Seguridade	934	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	271	Seguridade	934	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	272	Seguridade	934	20.000,00	
08.244.0024.2.050.000	Protenciao Social Especial - SUAS					64.600,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	273	Seguridade	935	45.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	274	Seguridade	935	8.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	275	Seguridade	935	1.600,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	276	Seguridade	935	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	277	Seguridade	935	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	278	Seguridade	935	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	279	Seguridade	935	3.000,00	
08.244.0024.2.051.000	Qualificacao da Gestao - SUAS					76.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	280	Seguridade	936	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	281	Seguridade	936	34.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	282	Seguridade	936	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	283	Seguridade	936	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	284	Seguridade	936	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	285	Seguridade	936	16.000,00	
08.244.0024.2.052.000	Assistencia a Populacao e Beneficios Eventuais					42.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	286	Seguridade	0	35.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	287	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	288	Seguridade	0	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	115.000,00	0,00	240.300,00	16.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	115.000,00	0,00	240.300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	371.300,00	0,00	355.300,00	16.000,00	371.300,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	371.300,00	0,00	355.300,00	16.000,00	371.300,00

Orgao.....: 08 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 08.03 FUNDO MUN. DTOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.243.0023.1.011.000	Estruturacao do projeto Crescer em Familia					13.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	289	Seguridade	0	11.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	290	Seguridade	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	291	Seguridade	0	1.000,00	
08.243.0023.1.012.000	Reforma/Ampliacao - Casa Lar					138.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRS E INSTALACOES	292	Seguridade	0	138.000,00	
08.243.0023.2.054.000	Servico de Acolhimento Institucional - Casa Lar					464.300,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	293	Seguridade	0	205.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	294	Seguridade	935	45.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	295	Seguridade	0	54.300,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	296	Seguridade	0	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	297	Seguridade	935	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	298	Seguridade	0	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	299	Seguridade	0	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	300	Seguridade	935	5.000,00	
08.243.0023.2.055.000	Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI					17.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	301	Seguridade	0	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	302	Seguridade	935	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	303	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	304	Seguridade	0	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	305	Seguridade	935	1.000,00	
08.243.0023.2.056.000	Manutencao do Conselho Tutelar					153.200,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	306	Seguridade	0	110.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	307	Seguridade	0	24.200,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	308	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	309	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	310	Seguridade	0	12.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	311	Seguridade	0	1.000,00	
08.243.0023.2.057.000	Programa Sinase					126.400,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	312	Seguridade	0	75.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	313	Seguridade	0	15.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	314	Seguridade	935	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	315	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	316	Seguridade	935	12.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	317	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	318	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	319	Seguridade	935	10.400,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320	Seguridade	0	1.000,00	
08.243.0023.6.053.000	Manutencao do Programas de Assistencia a Crianca e ao Adolescente					86.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	321	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	322	Seguridade	880	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	323	Seguridade	934	30.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	324	Seguridade	880	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	325	Seguridade	0	1.000,00	

Orgao.....: 08 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 08.03 FUNDO MUN. DTOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	326	Seguridade	880	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	327	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	328	Seguridade	880	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	329	Seguridade	934	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330	Seguridade	880	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	528.500,00	0,00	319.400,00	150.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	528.500,00	0,00	319.400,00	150.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	151.000,00	846.900,00	0,00	847.900,00	150.000,00	997.900,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	151.000,00	846.900,00	0,00	847.900,00	150.000,00	997.900,00

Orgao.....: 08 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 08.04 FUNDO MUN.DTOS DO IDOSO - FMDI

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.241.0024.2.058.000	Manutencao dos Programas de Assistencia ao Idoso					15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	331	Seguridade	0	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	332	Seguridade	934	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	333	Seguridade	0	7.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	334	Seguridade	934	3.000,00	

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

Orgao.....: 09 SECR.DESENV.ECONOMICO, INOV.E TECNOLOGIA
 Unidade Orcamentaria: 09.01 DEPTO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
22.661.0018.2.059.000	Manutencao do Desenvolvimento Economico, da Inovacao e da Tecnologia					611.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	335	Fiscal	0	500.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	336	Fiscal	0	102.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	337	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	338	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339	Fiscal	0	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	340	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	341	Fiscal	0	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	342	Fiscal	0	500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	602.000,00	0,00	8.500,00	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	602.000,00	0,00	8.500,00	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	611.000,00	0,00	610.500,00	500,00	611.000,00
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	611.000,00	0,00	610.500,00	500,00	611.000,00

Orgao.....: 10 SECR. DE AGRIC.,PECUARIA E MEIO AMBIENTE
 Unidade Orcamentaria: 10.01 DPTO DE AGRICULTURA, PEC. E ZOOTECNIA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao
14.423.0020.2.060.000	Reservas Indigenas				400.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	343	Fiscal	504	150.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	344	Fiscal	504	150.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	345	Fiscal	504	100.000,00
20.608.0019.1.009.000	Aquisicao de Equipamentos/Patrolhas rurais				50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	346	Fiscal	0	50.000,00
20.608.0019.1.010.000	Cobertura de Mangueiras				39.755,26
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	347	Fiscal	0	39.755,26
20.608.0019.2.061.000	Manutencao das Atividades Agricolas, Pecuaria e Zootecnia				1.340.800,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	348	Fiscal	0	840.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	349	Fiscal	0	184.800,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	350	Fiscal	0	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	351	Fiscal	0	90.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	352	Fiscal	504	70.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	353	Fiscal	504	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	354	Fiscal	504	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	355	Fiscal	0	70.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	356	Fiscal	504	70.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	357	Fiscal	0	7.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.024.800,00	0,00	609.000,00	196.755,26	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	1.024.800,00	0,00	609.000,00	196.755,26	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	89.755,26	1.740.800,00	0,00	1.633.800,00	196.755,26	1.830.555,26
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	89.755,26	1.740.800,00	0,00	1.633.800,00	196.755,26	1.830.555,26

Orgao.....: 10 SECR. DE AGRIC., PECUARIA E MEIO AMBIENTE
 Unidade Orcamentaria: 10.02 DEPARTAMENTO DE DE MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
18.541.0021.2.062.000	Manutencao das Atividades de Meio Ambiente					78.220,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	358	Fiscal	0	51.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	359	Fiscal	0	11.220,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	360	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	361	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	362	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	363	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	364	Fiscal	0	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	365	Fiscal	0	5.000,00	
18.541.0021.2.063.000	Manutencao das Operacoes para Residuos Solidos					757.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	366	Fiscal	0	620.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	367	Fiscal	504	137.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	62.220,00	0,00	768.000,00	5.000,00	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	62.220,00	0,00	768.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	835.220,00	0,00	830.220,00	5.000,00	835.220,00
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	835.220,00	0,00	830.220,00	5.000,00	835.220,00

Estado do Parana
Prefeitura Municipal de Chopinzinho

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2016

RODRIGO JAZYNSKI
Contador

ROGERIO MASETTO
Prefeito

Por Fontes		Por Funcoes de Governo	
Receitas Correntes			
RECEITA TRIBUTARIA	6.956.859,20	Legislativa	1.706.909,77
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.060.000,00	Essencial a Justica	682.700,00
RECEITA PATRIMONIAL	405.066,56	Administracao	7.003.358,08
RECEITA DE SERVICOS	797.100,00	Assistencia Social	2.692.200,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	55.039.586,94	Saude	19.275.179,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	773.974,88	Educacao	19.722.367,08
		Cultura	262.500,00
Total Receitas Correntes	65.032.587,58	Direitos da Cidadania	455.000,00
		Urbanismo	1.905.200,00
Receitas de Capital		Habitacao	123.960,00
OPERACOES DE CREDITO	2.700.000,00	Gestao Ambiental	835.220,00
ALIENACAO DE BENS	75.000,00	Agricultura	1.430.555,26
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	10.000,00	Industria	611.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.997.667,97	Energia	1.083.500,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	Transporte	8.356.500,00
		Desporto e Lazer	603.500,00
Total Receitas de Capital	4.792.667,97	Encargos Especiais	2.755.606,00
		Reserva de Contingencia	320.000,00
Totais	69.825.255,55	Totais	69.825.255,55

RODRIGO JAZYNSKI
CONTADOR
CRC-PR 066252/O-2

ROGERIO MASETTO
PREFEITO