



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

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

Fone (46) 3242-8600 - Rua Miguel Procópio Kurpel, N° 3811

Bairro São Miguel - 85560-000 - CHOPINZINHO - PARANÁ

LEI Nº 3.576/2016

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Chopinzinho, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2.017.

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,

L E I:

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\$ 77.153.739,13 (Setenta e sete milhões, cento e cinquenta e três mil, setecentos e trinta e nove reais e treze 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	81.302.631,53
Receita Tributária	8.103.852,00
Receita de Contribuições	1.183.900,00
Receita Patrimonial	427.900,00
Receita de Serviços	722.193,00
Transferências Correntes	70.226.986,53
Outras Receitas Correntes	637.800,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.306.875,00
Operações de Crédito	800.000,00
Alienação de Bens	463.000,00
Amortização de Empréstimos	11.000,00
Transferência de Capital	3.021.875,00
Outras Receitas de Capital	11.000,00
TOTAL DA RECEITA BRUTA	85.609.506,53
DEDUÇÃO DE RECEITAS – DESCONTOS CONCEDIDOS	264.600,00
DEDUÇÃO DE RECEITA - RENUNCIA	49.000,00
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	8.142.167,40
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA	77.153.739,13

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	1.843.462,56
------------------	--------------



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

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

Fone (46) 3242-8600 - Rua Miguel Procópio Kurpel, N° 3811

Bairro São Miguel - 85560-000 - CHOPINZINHO - PARANÁ

03 – Essencial a Justiça	526.000,00
04 – Administração	7.722.907,02
08 – Assistência Social	3.163.624,00
10 – Saúde	20.911.484,55
12 – Educação	24.188.808,00
13 – Cultura	299.060,00
14 – Direitos da Cidadania	617.980,00
15 – Urbanismo	2.042.200,00
16 – Habitação	221.454,00
18 – Gestão Ambiental	852.388,00
20 – Agricultura	1.762.896,00
22 – Indústria	1.125.300,00
25 - Energia	1.178.300,00
26 – Transporte	6.677.150,00
27 – Desporto e Lazer	723.175,00
28 – Encargos Especiais	2.957.550,00
99 – Reserva de Contingência	340.000,00
TOTAL GERAL	77.153.739,13

02 – POR SUBFUNÇÕES

031 – Ação Legislativa	1.843.462,56
091 – Defesa da Ordem Jurídica	526.000,00
121 – Planejamento e Orçamento	926.700,82
122 – Administração Geral	4.628.608,20
123 – Administração Financeira	1.370.200,00
124 – Controle Interno	76.784,00
241 – Assistência ao Idoso	16.500,00
243 – Assistência à Criança e ao Adolescente	825.364,00
244 – Assistência Comunitária	2.321.760,00
301 – Atenção Básica	13.384.199,00
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.255.023,69
304 – Vigilância Sanitária	109.611,86
331 – Proteção e Benefícios ao Trabalhador	791.640,00
332 – Relações de Trabalho	273.460,00
361 – Ensino Fundamental	15.996.734,00
364 – Ensino Superior	1.492.310,00
365 – Educação Infantil	6.480.284,00
366 – Educação de Jovens e Adultos	37.534,00
367 – Educação Especial	110,00
392 – Divisão Cultural	299.060,00
422 – Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	77.980,00
423 – Assistência aos Povos Indígenas	540.000,00
451 – Infraestrutura Urbana	2.042.200,00
482 – Habitação Urbana	221.454,00
541 – Preservação e Conservação Ambiental	852.388,00
608 – Promoção da Produção Agropecuária	1.762.896,00



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

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

Fone (46) 3242-8600 - Rua Miguel Procópio Kurpel, N° 3811

Bairro São Miguel - 85560-000 - CHOPINZINHO - PARANÁ

661 – Promoção Industrial	1.125.300,00
752 – Energia Elétrica	1.178.300,00
782 – Transporte Rodoviário	6.677.150,00
812 – Desporto Comunitário	723.175,00
843 – Serviço da Dívida Interna	1.732.500,00
846 – Outros Encargos Especiais	1.225.050,00
999 – Reserva de Contingência	340.000,00
TOTAL	77.153.739,13

03 – POR PROGRAMAS

000 – Operações Especiais	2.957.550,00
001 – Processo Legislativo	1.843.462,56
002 – Coordenação Superior	1.450.334,00
003 – Administração geral	3.710.032,20
004 – Ordenamento do Emprego e do Trabalho	791.640,00
006 – Controle Contábil e Financeiro	1.370.200,00
007 – Planejamento e Orçamentação	926.700,82
008 – Manutenção, Construção e Pavimentação de Rodovias	6.677.150,00
010 – Manter os Serviços Públicos	3.220.500,00
011 – Transporte Escolar	4.042.200,00
012 – Ensino Infantil, Fundamental e Valorização do Magistério	18.566.246,00
013 – Alimentação Escolar	1.088.052,00
015 - Ensino Superior e Profissionalizante	492.310,00
016 – Desenvolvimento Cultural	299.060,00
017 – Desporto e Lazer	723.175,00
018 – Promoção Interna, Indústria, Comércio e Turismo	1.125.300,00
019 – Desenvolvimento da Agricultura	1.762.896,00
020 – Assistência ao Silvícola	540.000,00
021 – Preservação do Meio Ambiente	852.388,00
022 - Assistência Médica e Sanitária	20.911.484,55
023 – Assistência ao Menor	825.364,00
024 – Assistência Social Geral	2.338.260,00
025 – Assistência à Mulher e Combate à Violência	77.980,00
028 – Gerenciamento Habitacional	221.454,00
999 – Reserva de Contingência	340.000,00
TOTAL	77.153.739,13

04 – POR ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO

1 – PODER LEGISLATIVO	1.843.462,56
1.1 – Câmara Municipal	1.843.462,56
2 – PODER EXECUTIVO	75.310.276,57
2.2 – Governo Municipal	1.450.334,00
2.3 – Secretaria de Administração	6.874.877,02
2.4 – Secretaria de Finanças	3.442.700,00



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

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

Fone (46) 3242-8600 - Rua Miguel Procópio Kurpel, N° 3811

Bairro São Miguel - 85560-000 - CHOPINZINHO - PARANÁ

2.5 – Secretaria de Viação e Serviços Urbanos	9.897.650,00
2.6 – Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	25.211.043,00
2.7 – Secretaria de Saúde	20.911.484,55
2.8 – Secretaria de Assistência Social	3.241.604,00
2.9 – Secretaria de Desenvol. Econômico, Inovação e Tecnologia	1.125.300,00
2.10 – Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente	3.155.284,00
TOTAL DA DESPESA	77.153.739,13

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 2017, 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:



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

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

Fone (46) 3242-8600 - Rua Miguel Procópio Kurpel, N° 3811

Bairro São Miguel - 85560-000 - CHOPINZINHO - PARANÁ

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.

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 n° 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 2.017, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 17 DE OUTUBRO DE 2016.

Rogério Masetto
Prefeito.

Publicado no Jornal
Gazeta Regional
Nº 426 de 18/10/2016 pg nº45/46B

Estado do Parana
Prefeitura Municipal de Chopinzinho

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2017 - 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	8.103.852,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	38.521.176,11	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.183.900,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVÍD	808.500,00	
RECEITA PATRIMONIAL	427.900,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.373.733,03	70.703.409,14
RECEITA DE SERVIÇOS	722.193,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.226.986,53				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	637.800,00	81.302.631,53			
(-) Dedução - Renúncia	49.000,00				
(-) Dedução - Descontos Concedidos	264.600,00				
(-) Dedução para o FUNDEB	8.142.167,40	(8.455.767,40)			
			Superávit	2.143.454,99	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			Despesas Correntes Intra-Orçamentárias		
Totais		72.846.864,13	Totais	72.846.864,13	
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	800.000,00		INVESTIMENTOS	5.036.329,99	
ALIENAÇÃO DE BENS	463.000,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	150.000,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	11.000,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / R	924.000,00	6.110.329,99
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.021.875,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITA	11.000,00	4.306.875,00			
			Reserva de Contingência	340.000,00	
Déficit		2.143.454,99			
Totais		6.450.329,99	Totais	6.450.329,99	

Estado do Parana
Prefeitura Municipal de Chopinzinho

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2017 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	72.846.864,13	Despesas Correntes	70.703.409,14
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	-	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	-
Receitas de Capital	4.306.875,00	Despesas de Capital	6.110.329,99
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	-
		Reserva de Contingência	340.000,00
Total	77.153.739,13	Total	77.153.739,13

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			70.703.409,14
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38.521.176,11
3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE		159.084,00	
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	159.084,00		
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		38.362.092,11	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE	641.300,00		
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	240.840,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.794.262,09		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.685.690,02		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			808.500,00
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		808.500,00	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	803.000,00		
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	5.500,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.373.733,03
3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		550,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	550,00		
3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F		550,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	550,00		
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		58.600,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	58.600,00		
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE		1.688.170,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	1.688.170,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		29.625.863,03	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	217.737,08		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.179.453,88		
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	49.250,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	46.500,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.185.250,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.038.050,76		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13.901.971,31		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	944.100,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	710.050,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	33.000,00		
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	440.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	430.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	285.500,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	165.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.110.329,99
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.036.329,99
4.4.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE		80.850,00	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	80.850,00		
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.955.479,99	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3.151.325,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.694.154,99		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	110.000,00		
4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			150.000,00
4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		150.000,00	
4.5.90.66.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	150.000,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO			924.000,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		924.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	924.000,00		
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			340.000,00
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			340.000,00

Estado do Parana

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#

Prefeitura Municipal de Chopinzinho

Exercicio de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidacao Geral

9.9.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	340.000,00
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	340.000,00
Total Geral	77.153.739,13

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.521.176,11
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	808.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.373.733,03

Total DESPESAS CORRENTES	70.703.409,14
INVESTIMENTOS	5.036.329,99
INVERSOES FINANCEIRAS	150.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO	924.000,00

Total DESPESAS DE CAPITAL	6.110.329,99
RESERVA DE CONTINGENCIA	340.000,00

Total RESERVA DE CONTINGENCIA	340.000,00

T o t a l G e r a l	77.153.739,13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			81.302.631,53
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		8.103.852,00	
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		7.857.852,00	
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	5.557.852,00		
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	2.300.000,00		
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS		246.000,00	
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	244.500,00		
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.500,00		
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		1.183.900,00	
1.2.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO PUBLICA		1.183.900,00	
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		427.900,00	
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		427.900,00	
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	427.900,00		
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		722.193,00	
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		70.226.986,53	
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		70.184.579,20	
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	34.021.910,31		
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	26.724.668,89		
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	9.438.000,00		
1.7.5.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS		42.407,33	
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		637.800,00	
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		160.400,00	
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	42.500,00		
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 DIVIDA ATIVA DE TRIBUTOS	102.800,00		
1.9.1.4.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES	3.000,00		
1.9.1.5.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	100,00		
1.9.1.8.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	6.000,00		
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00		
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		200.500,00	
1.9.2.1.00.00.00.00	INDENIZACOES	500,00		
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUICOES	200.000,00		
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		206.900,00	
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	196.900,00		
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	10.000,00		
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		70.000,00	
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			4.306.875,00
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO		800.000,00	
2.1.1.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		800.000,00	
2.1.1.4.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	800.000,00		
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		463.000,00	
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		83.000,00	
2.2.1.5.00.00.00.00	ALIENACAO DE VEICULOS	50.000,00		
2.2.1.9.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	33.000,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
2.2.2.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		380.000,00	
2.2.2.5.00.00.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	380.000,00		
2.3.0.0.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		11.000,00	
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.021.875,00	
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		3.021.875,00	
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.171.875,00		
2.4.7.2.00.00.00.00	TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DF E S. ENT.	850.000,00		
2.5.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		11.000,00	
2.5.5.0.00.00.00.00	RECEITA DA D.A. PROV. DE AMORZ DE EMP. E FINANCIAMENTOS		11.000,00	
Total Geral				85.609.506,53
(-) Deducao de Receita - Renuncia				
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	44.000,00		
1.2.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC	5.000,00		
(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos				
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	248.000,00		
1.2.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC	16.600,00		
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB				
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	3.493.824,00		
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	4.648.343,40		

Total de Deducoes.....		8.455.767,40		

Total da Receita Liquida..		77.153.739,13		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

RECEITA TRIBUTARIA	8.103.852,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.183.900,00
RECEITA PATRIMONIAL	427.900,00
RECEITA DE SERVICOS	722.193,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	70.226.986,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	637.800,00

Total RECEITAS CORRENTES	81.302.631,53
OPERACOES DE CREDITO	800.000,00
ALIENACAO DE BENS	463.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	11.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.021.875,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	11.000,00

Total RECEITAS DE CAPITAL	4.306.875,00
Total Geral	85.609.506,53
(-) Deducao de Receita - Renuncia	49.000,00
(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos	264.600,00
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	8.142.167,40

Total das Deducoes	8.455.767,40
Total da Receita Liquida	77.153.739,13

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		1.843.462,56		1.843.462,56
01.031.0000.0.000.000	Acao Legislativa		1.843.462,56		1.843.462,56
01.031.0001.0.000.000	PROCESSO LEGISLATIVO		1.843.462,56		1.843.462,56
01.031.0001.2.001.000	Manutencao das Atividades Legislativas		1.843.462,56		1.843.462,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.146.158,09		1.146.158,09
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		233.763,58		233.763,58
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		53.527,08		53.527,08
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		95.163,47		95.163,47
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		18.399,94		18.399,94
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		262.995,97		262.995,97
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.454,43		33.454,43
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.843.462,56		1.843.462,56
	Total do Orgao		1.843.462,56		1.843.462,56

Estado do Parana

Programa de Trabalho#

Prefeitura Municipal de Chopinzinho

Exercicio de 2017 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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		574.090,00	574.090,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		574.090,00	574.090,00
04.122.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR		574.090,00	574.090,00
04.122.0002.2.002.000	Servicos de Gabinete e Ouvidoria		574.090,00	574.090,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		434.500,00	434.500,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		95.590,00	95.590,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		18.700,00	18.700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.300,00	3.300,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		11.000,00	11.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		11.000,00	11.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		574.090,00	574.090,00

Estado do Parana

Programa de Trabalho#

Prefeitura Municipal de Chopinzinho

Exercicio de 2017 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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		526.000,00	526.000,00
03.091.0000.0.000.000	Defesa da Ordem Juridica		526.000,00	526.000,00
03.091.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR		526.000,00	526.000,00
03.091.0002.2.003.000	Manutencao da Procuradoria Municipal		526.000,00	526.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		400.000,00	400.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		85.000,00	85.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		11.000,00	11.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.500,00	5.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.500,00	5.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		11.000,00	11.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		8.000,00	8.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		526.000,00	526.000,00

Estado do Parana

Programa de Trabalho#

Prefeitura Municipal de Chopinzinho

Exercicio de 2017 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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		76.784,00	76.784,00
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		76.784,00	76.784,00
04.124.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR		76.784,00	76.784,00
04.124.0002.2.004.000	Manutencao dos Servicos de Controle Interno		76.784,00	76.784,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		57.780,00	57.780,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		12.204,00	12.204,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.200,00	2.200,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.100,00	1.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.200,00	2.200,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		1.300,00	1.300,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		76.784,00	76.784,00

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		273.460,00	273.460,00
04.332.0000.0.000.000	Relacoes de Trabalho		273.460,00	273.460,00
04.332.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR		273.460,00	273.460,00
04.332.0002.2.005.000	Manutencao dos Orgaos de Colaboracao		273.460,00	273.460,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		221.400,00	221.400,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		42.660,00	42.660,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.200,00	2.200,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.100,00	1.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.200,00	2.200,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		3.900,00	3.900,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		273.460,00	273.460,00
	Total do Orgao		1.450.334,00	1.450.334,00

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	110.000,00	5.318.373,02		5.428.373,02
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orcamento		926.700,82		926.700,82
04.121.0007.0.000.000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO		926.700,82		926.700,82
04.121.0007.2.008.000	Manutencao das Atividades de Planejamento e Projetos		926.700,82		926.700,82
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		700.000,00		700.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		150.000,00		150.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		4.400,00		4.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.500,00		10.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.200,00		2.200,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		3.300,82		3.300,82
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		41.000,00		41.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		7.800,00		7.800,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.500,00		7.500,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	110.000,00	3.600.032,20		3.710.032,20
04.122.0003.0.000.000	ADMINISTRACAO GERAL	110.000,00	3.600.032,20		3.710.032,20
04.122.0003.1.001.000	Aquisicao de Imoveis	110.000,00			110.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	110.000,00			110.000,00
04.122.0003.2.006.000	Manutencao dos Servicos Administrativos		3.600.032,20		3.600.032,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.308.960,00		1.308.960,00
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		22.000,00		22.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		541.572,20		541.572,20
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		38.500,00		38.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.103.000,00		1.103.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		97.500,00		97.500,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		5.500,00		5.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		183.000,00		183.000,00
04.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		791.640,00		791.640,00
04.331.0004.0.000.000	ORDENAMENTO DO EMPREGO E DO TRABALHO		791.640,00		791.640,00
04.331.0004.2.007.000	Inativos e Pensionistas		791.640,00		791.640,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE		550.800,00		550.800,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		240.840,00		240.840,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			1.225.050,00	1.225.050,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			1.225.050,00	1.225.050,00
28.846.0000.0.000.000	OPERACOES ESPECIAIS			1.225.050,00	1.225.050,00
28.846.0000.0.001.000	Formacao do Pasep			704.550,00	704.550,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			704.550,00	704.550,00
28.846.0000.0.002.000	Acoes Judiciais/Precatorios			430.000,00	430.000,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			430.000,00	430.000,00
28.846.0000.0.003.000	Compensacoes/Restituicoes INSS			90.500,00	90.500,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE			90.500,00	90.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	110.000,00	5.318.373,02	1.225.050,00	6.653.423,02

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		221.454,00		221.454,00
16.482.0000.0.000.000	Habitacao Urbana		221.454,00		221.454,00
16.482.0028.0.000.000	Gerenciamento Habitacional		221.454,00		221.454,00
16.482.0028.2.009.000	Manutencao do Fundo Municipal de Habitacao e Interesse Social		221.454,00		221.454,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		52.380,00		52.380,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		11.124,00		11.124,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.100,00		1.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		33.000,00		33.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		550,00		550,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		22.000,00		22.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		1.300,00		1.300,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00		100.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		221.454,00		221.454,00
	Total do Orgao	110.000,00	5.539.827,02	1.225.050,00	6.874.877,02

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		1.370.200,00		1.370.200,00
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		1.370.200,00		1.370.200,00
04.123.0006.0.000.000	CONTROLE CONTABIL E FINANCEIRO		1.370.200,00		1.370.200,00
04.123.0006.2.010.000	Manutencao dos Servicos de Tesouraria e Coordenacao Financeira		1.370.200,00		1.370.200,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		830.520,00		830.520,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		184.680,00		184.680,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		550,00		550,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		550,00		550,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		11.000,00		11.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.100,00		12.100,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.400,00		4.400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		115.500,00		115.500,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		13.000,00		13.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		165.000,00		165.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		32.900,00		32.900,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			1.732.500,00	1.732.500,00
28.843.0000.0.000.000	Servico da Divida Interna			1.732.500,00	1.732.500,00
28.843.0000.0.000.000	OPERACOES ESPECIAIS			1.732.500,00	1.732.500,00
28.843.0000.0.004.000	Servicos da Divida Interna			1.732.500,00	1.732.500,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			803.000,00	803.000,00
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR			5.500,00	5.500,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			924.000,00	924.000,00
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia	340.000,00			340.000,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia	340.000,00			340.000,00
99.999.9999.0.000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	340.000,00			340.000,00
99.999.9999.9.999.000	Reserva de Contingencia	340.000,00			340.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	340.000,00			340.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	340.000,00	1.370.200,00	1.732.500,00	3.442.700,00
	Total do Orgao	340.000,00	1.370.200,00	1.732.500,00	3.442.700,00

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	2.162.000,00	4.515.150,00	6.677.150,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	2.162.000,00	4.515.150,00	6.677.150,00
26.782.0008.0.000.000	MANUT., CONSTR. E PAVIM.DE RODOVIAS	2.162.000,00	4.515.150,00	6.677.150,00
26.782.0008.1.002.000	Pavimentacao de Vias Publicas	55.000,00		55.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	55.000,00		55.000,00
26.782.0008.1.003.000	Aquisicao de Caminhoes, Maquinas e Equipamentos	800.000,00		800.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00		800.000,00
26.782.0008.1.008.000	Pavimentacao Asfaltica em vias publicas	800.000,00		800.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	800.000,00		800.000,00
26.782.0008.1.023.000	CONV/FED/Recapeamento Asfaltico	507.000,00		507.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	507.000,00		507.000,00
26.782.0008.2.011.000	Manutencao Depto de Viacao		4.515.150,00	4.515.150,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.630.800,00	1.630.800,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		372.600,00	372.600,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.200,00	2.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.650.000,00	1.650.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		550,00	550,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		780.000,00	780.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		55.900,00	55.900,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.100,00	1.100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.000,00	22.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	2.162.000,00	4.515.150,00	6.677.150,00

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	33.000,00	2.009.200,00	2.042.200,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	33.000,00	2.009.200,00	2.042.200,00
15.451.0010.0.000.000	MANTER OS SERVICOS PUBLICOS	33.000,00	2.009.200,00	2.042.200,00
15.451.0010.1.004.000	Infraestrutura Habitacional (Galerias pluviais, rede de agua, esg	33.000,00		33.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	33.000,00		33.000,00
15.451.0010.2.012.000	Manutencao do Depto de Servicos Urbanos		2.009.200,00	2.009.200,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		640.440,00	640.440,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		132.840,00	132.840,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.100,00	1.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		745.520,00	745.520,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		447.700,00	447.700,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		28.600,00	28.600,00
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		12.000,00	12.000,00
25.000.0000.0.000.000	Energia		1.178.300,00	1.178.300,00
25.752.0000.0.000.000	Energia Eletrica		1.178.300,00	1.178.300,00
25.752.0010.0.000.000	MANTER OS SERVICOS PUBLICOS		1.178.300,00	1.178.300,00
25.752.0010.2.013.000	Manutencao e Melhorias do Sistema de Iluminacao Publica		1.178.300,00	1.178.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		143.000,00	143.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		888.950,00	888.950,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		146.350,00	146.350,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	33.000,00	3.187.500,00	3.220.500,00
	Total do Orgao	2.195.000,00	7.702.650,00	9.897.650,00

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		181.836,00	181.836,00
12.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		181.836,00	181.836,00
12.122.0012.0.000.000	ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO		181.836,00	181.836,00
12.122.0012.2.014.000	Manutencao Administrativa Educacional, financeira e de Almoxarifado		181.836,00	181.836,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		137.160,00	137.160,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		29.376,00	29.376,00
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		1.100,00	1.100,00
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.100,00	1.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.300,00	4.300,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		1.300,00	1.300,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.500,00	3.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		181.836,00	181.836,00

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	1.230.000,00	13.308.972,00		14.538.972,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	100.000,00	8.876.618,00		8.976.618,00
12.361.0011.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		2.636.850,00		2.636.850,00
12.361.0011.2.016.000	Manutencao do Transporte Escolar - Fundamental		2.636.850,00		2.636.850,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.636.850,00		2.636.850,00
12.361.0012.0.000.000	ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO	100.000,00	5.658.870,00		5.758.870,00
12.361.0012.1.006.000	Reforma/Construcao e ampliacao de escolas	100.000,00			100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00			100.000,00
12.361.0012.2.015.000	Manutencao do Ensino Fundamental		5.658.870,00		5.658.870,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3.117.670,00		3.117.670,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		700.000,00		700.000,00
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		400.000,00		400.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE		2.200,00		2.200,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		635.000,00		635.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		600.000,00		600.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		200.000,00		200.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
12.361.0013.0.000.000	ALIMENTACAO ESCOLAR		580.898,00		580.898,00
12.361.0013.2.017.000	Manutencao da Alimentacao Escolar - Fundamental		580.898,00		580.898,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		580.898,00		580.898,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		1.492.310,00		1.492.310,00
12.364.0011.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		1.000.000,00		1.000.000,00
12.364.0011.2.019.000	Manutencao do Transporte Escolar - Ensino Superior		1.000.000,00		1.000.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000.000,00		1.000.000,00
12.364.0015.0.000.000	ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE		492.310,00		492.310,00
12.364.0015.2.018.000	Manutencao do Ensino Superior		492.310,00		492.310,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		110,00		110,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.000,00		30.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		440.000,00		440.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.200,00		2.200,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil	1.130.000,00	2.902.400,00		4.032.400,00
12.365.0012.0.000.000	ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO	1.130.000,00	2.432.890,00		3.562.890,00
12.365.0012.1.005.000	Construir e Equipar CMEI-PROINFANCIA	1.000.000,00			1.000.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00			1.000.000,00
12.365.0012.1.007.000	Reforma/Construcao e ampliacao de parques infantis	130.000,00			130.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00			50.000,00
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		1.042.880,00		1.042.880,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		637.200,00		637.200,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		157.680,00		157.680,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		100.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE		5.500,00		5.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		5.500,00		5.500,00

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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		80.000,00		80.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		46.000,00		46.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00		11.000,00
12.365.0012.2.021.000	Manutencao do Ensino Infantil - Creche		1.390.010,00		1.390.010,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		861.840,00		861.840,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		236.520,00		236.520,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00		120.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE		550,00		550,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		5.500,00		5.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		65.000,00		65.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		54.000,00		54.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		46.600,00		46.600,00
12.365.0013.0.000.000	ALIMENTACAO ESCOLAR		469.510,00		469.510,00
12.365.0013.2.022.000	Manutencao da Alimentacao Escolar - Pre Escola		211.830,00		211.830,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		211.830,00		211.830,00
12.365.0013.2.023.000	Manutencao da Alimentacao Escolar - Creche		257.680,00		257.680,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		257.680,00		257.680,00
12.366.0000.0.000.000	Educacao de Jovens e Adultos		37.534,00		37.534,00
12.366.0013.0.000.000	ALIMENTACAO ESCOLAR		37.534,00		37.534,00
12.366.0013.2.024.000	Manutencao da Alimentacao Escolar - EJA		37.534,00		37.534,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		37.534,00		37.534,00
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		110,00		110,00
12.367.0013.0.000.000	ALIMENTACAO ESCOLAR		110,00		110,00
12.367.0013.2.025.000	Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Especial		110,00		110,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		110,00		110,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.230.000,00	13.308.972,00		14.538.972,00

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		9.468.000,00		9.468.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		7.020.116,00		7.020.116,00
12.361.0011.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		405.350,00		405.350,00
12.361.0011.2.028.000	Fundeb 40% - Transporte Escolar		405.350,00		405.350,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		405.350,00		405.350,00
12.361.0012.0.000.000	ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO		6.614.766,00		6.614.766,00
12.361.0012.2.026.000	Fundeb 60% - Ensino Fundamental		5.882.906,00		5.882.906,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		4.804.866,00		4.804.866,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.078.040,00		1.078.040,00
12.361.0012.2.027.000	Fundeb 40% - Manutencao Ensino Fundamental		731.860,00		731.860,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		365.560,00		365.560,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		74.840,00		74.840,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		91.960,00		91.960,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.500,00		5.500,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		188.500,00		188.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.500,00		5.500,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		2.447.884,00		2.447.884,00
12.365.0012.0.000.000	ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO		2.447.884,00		2.447.884,00
12.365.0012.2.029.000	Fundeb 60% - Ensino Infantil Creche		1.025.676,00		1.025.676,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		840.780,00		840.780,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		184.896,00		184.896,00
12.365.0012.2.030.000	Fundeb 60% - Ensino Infantil Pre Escola		886.140,00		886.140,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		729.540,00		729.540,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		156.600,00		156.600,00
12.365.0012.2.031.000	Fundeb 40% - Ensino Infantil Creche		122.428,00		122.428,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		45.900,00		45.900,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		9.828,00		9.828,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.800,00		19.800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.500,00		5.500,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		40.300,00		40.300,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.100,00		1.100,00
12.365.0012.2.032.000	Fundeb 40% - Ensino Infantil Pre Escola		413.640,00		413.640,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		296.460,00		296.460,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		60.480,00		60.480,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00		22.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.100,00		1.100,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		32.500,00		32.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.100,00		1.100,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		9.468.000,00		9.468.000,00

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	50.000,00	249.060,00	299.060,00
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural	50.000,00	249.060,00	299.060,00
13.392.0016.0.000.000	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	50.000,00	249.060,00	299.060,00
13.392.0016.1.024.000	Reforma/Ampliacao - Anfiteatro	50.000,00		50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00
13.392.0016.2.033.000	Manutencao de Atividades Culturais		207.060,00	207.060,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		121.300,00	121.300,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		23.760,00	23.760,00
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		10.000,00	10.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		8.000,00	8.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.000,00	30.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		4.000,00	4.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	6.000,00
13.392.0016.2.071.000	Festividades Culturais e Civas		42.000,00	42.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE		15.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.000,00	15.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	50.000,00	249.060,00	299.060,00

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	156.875,00	566.300,00	723.175,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario	156.875,00	566.300,00	723.175,00
27.812.0017.0.000.000	DESPORTO E LAZER	156.875,00	566.300,00	723.175,00
27.812.0017.1.021.000	CONV/FED/CONSTRUCAO QUADRA DE ESPORTES	156.875,00		156.875,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	156.875,00		156.875,00
27.812.0017.2.034.000	Manutencao das Atividades Desportivas		566.300,00	566.300,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		305.500,00	305.500,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		70.500,00	70.500,00
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		42.000,00	42.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE		25.000,00	25.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.500,00	5.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		3.300,00	3.300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		85.000,00	85.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		14.500,00	14.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	156.875,00	566.300,00	723.175,00
	Total do Orgao	1.436.875,00	23.774.168,00	25.211.043,00

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		162.650,00	162.650,00
10.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		162.650,00	162.650,00
10.122.0022.0.000.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		162.650,00	162.650,00
10.122.0022.2.035.000	Manutencao Administrativa da Saude		158.800,00	158.800,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		120.000,00	120.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		24.000,00	24.000,00
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		1.000,00	1.000,00
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00	2.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		1.300,00	1.300,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
10.122.0022.2.036.000	Manutencao dos Conselhos Municipais			
	Vinculados a Saude		3.850,00	3.850,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.100,00	1.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.100,00	1.100,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		550,00	550,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.100,00	1.100,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		162.650,00	162.650,00

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	50.000,00	20.698.834,55		20.748.834,55
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	50.000,00	13.334.199,00		13.384.199,00
10.301.0022.0.000.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	50.000,00	13.334.199,00		13.384.199,00
10.301.0022.1.022.000	Reforma/Ampliacao de UBS	50.000,00			50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00			50.000,00
10.301.0022.2.037.000	Manutencao do Fundo Municipal de Saude		9.288.900,00		9.288.900,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		5.300.000,00		5.300.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.100.000,00		1.100.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		22.000,00		22.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		165.000,00		165.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		11.000,00		11.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		70.000,00		70.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.500.000,00		2.500.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		83.200,00		83.200,00
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		36.700,00		36.700,00
10.301.0022.2.038.000	Manutencao da Rede de Atencao Basica de Saude - NASF - ESB- ESF - PMAQ		3.759.799,00		3.759.799,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.208.840,00		2.208.840,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		474.808,44		474.808,44
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.500,00		5.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		484.500,00		484.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		33.000,00		33.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		490.000,00		490.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI		33.000,00		33.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.150,56		30.150,56
10.301.0022.2.070.000	Despesas do exercicio anterior		285.500,00		285.500,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		285.500,00		285.500,00
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		7.255.023,69		7.255.023,69
10.302.0022.0.000.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		7.255.023,69		7.255.023,69
10.302.0022.2.039.000	Manutencao da Rede de Atencao de Urgencia e Emergencia		1.320.000,00		1.320.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.320.000,00		1.320.000,00
10.302.0022.2.040.000	Consortio Intermunicipal de Saude - CONIMS		1.636.800,00		1.636.800,00
3.3.71.70.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		67.100,00		67.100,00
3.3.71.70.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.497.100,00		1.497.100,00
4.4.71.70.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		72.600,00		72.600,00
10.302.0022.2.041.000	Manutencao do Centro de Atendimento Psicosocial - CAPS		3.841.475,34		3.841.475,34
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.500,00		5.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		330.000,00		330.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.500.975,34		3.500.975,34
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
10.302.0022.2.042.000	Manutencao da Gestao do SUS		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
10.302.0022.2.043.000	Manutencao da Assistencia Farmaceutica		164.944,35		164.944,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		164.944,35		164.944,35
10.302.0022.2.044.000	Consortio Intermunicipal da Rede de Urgencia do Sudoeste do PR		291.304,00		291.304,00
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		129.600,00		129.600,00
3.1.71.70.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		29.484,00		29.484,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
3.3.71.70.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.860,00	2.860,00
3.3.71.70.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		57.750,00	57.750,00
3.3.71.70.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.860,00	2.860,00
3.3.71.70.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		60.500,00	60.500,00
4.4.71.70.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.250,00	8.250,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		109.611,86	109.611,86
10.304.0022.0.000.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		109.611,86	109.611,86
10.304.0022.2.045.000	Manutencao da Vigilancia em Saude		109.611,86	109.611,86
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.100,00	1.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		85.411,86	85.411,86
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		22.000,00	22.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.100,00	1.100,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	50.000,00	20.698.834,55	20.748.834,55
	Total do Orgao	50.000,00	20.861.484,55	20.911.484,55

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		1.696.800,00	1.696.800,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		1.696.800,00	1.696.800,00
08.244.0024.0.000.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		1.696.800,00	1.696.800,00
08.244.0024.2.046.000	Manutencao dos Servicos de Assistencia Social		1.694.600,00	1.694.600,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		986.500,00	986.500,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		215.000,00	215.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		50.600,00	50.600,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.300,00	3.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	60.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		2.200,00	2.200,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.300,00	3.300,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		176.000,00	176.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		152.600,00	152.600,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		28.600,00	28.600,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.500,00	16.500,00
08.244.0024.2.047.000	Manutencao dos Conselhos Municipais Vinculados a Assistencia Social		2.200,00	2.200,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.100,00	1.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		550,00	550,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		550,00	550,00
14.000.0000.0.000.000	Direitos da Cidadania		77.980,00	77.980,00
14.422.0000.0.000.000	Direitos Individuais, Coletivos e Difus		77.980,00	77.980,00
14.422.0025.0.000.000	ASSISTENCIA A MULHER E COMBATE A VIOLENCIA		77.980,00	77.980,00
14.422.0025.2.048.000	Manutencao dos Programas de Assistencia a Mulher e Combate a Violencia		77.980,00	77.980,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		52.380,00	52.380,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		10.800,00	10.800,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.100,00	1.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	3.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		1.100,00	1.100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.100,00	1.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00	5.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		1.300,00	1.300,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.200,00	2.200,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.774.780,00	1.774.780,00

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		624.960,00		624.960,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		624.960,00		624.960,00
08.244.0024.0.000.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		624.960,00		624.960,00
08.244.0024.2.049.000	Protecao Social Basica - SUAS		301.960,00		301.960,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		76.680,00		76.680,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		4.400,00		4.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		153.880,00		153.880,00
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		50.000,00		50.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		2.000,00		2.000,00
08.244.0024.2.051.000	Qualificacao da Gestao - SUAS		21.500,00		21.500,00
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		3.000,00		3.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
08.244.0024.2.052.000	Assistencia a Populacao e Beneficios Eventuais		47.700,00		47.700,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC		40.000,00		40.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.500,00		5.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.200,00		2.200,00
08.244.0024.2.067.000	Protecao Social Especial de Media Complexidade		99.300,00		99.300,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		60.000,00		60.000,00
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		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		1.300,00		1.300,00
08.244.0024.2.068.000	Protecao Social Especial de Alta Complexidade		97.500,00		97.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		63.000,00		63.000,00
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		22.200,00		22.200,00
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		1.300,00		1.300,00
08.244.0024.2.069.000	Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro Unico		57.000,00		57.000,00
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		15.000,00		15.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.500,00		1.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.500,00		5.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		30.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		624.960,00		624.960,00

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	2.000,00	823.364,00	825.364,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	2.000,00	823.364,00	825.364,00
08.243.0023.0.000.000	ASSISTENCIA AO MENOR	2.000,00	823.364,00	825.364,00
08.243.0023.1.011.000	Estruturacao do projeto Crescer em Familia	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	500,00		500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00
08.243.0023.2.054.000	Servico de Acolhimento Institucional - Casa Lar		471.900,00	471.900,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		240.000,00	240.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		62.000,00	62.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00	110.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		33.000,00	33.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		16.500,00	16.500,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		10.400,00	10.400,00
08.243.0023.2.055.000	Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI		16.500,00	16.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	11.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.100,00	1.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.400,00	4.400,00
08.243.0023.2.056.000	Manutencao do Conselho Tutelar		181.264,00	181.264,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		125.820,00	125.820,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		23.544,00	23.544,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		4.500,00	4.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.100,00	3.100,00
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		13.200,00	13.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.100,00	3.100,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		7.000,00	7.000,00
08.243.0023.2.057.000	Programa Sinase		114.100,00	114.100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		82.500,00	82.500,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		16.500,00	16.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.500,00	5.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		2.200,00	2.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00	5.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		1.300,00	1.300,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.100,00	1.100,00
08.243.0023.6.053.000	Manutencao do Programas de Assistencia a Crianca e ao Adolescente		39.600,00	39.600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	11.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO		2.200,00	2.200,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.100,00	1.100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		2.200,00	2.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		12.100,00	12.100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00	11.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	2.000,00	823.364,00	825.364,00

Estado do Parana

Programa de Trabalho#

Prefeitura Municipal de Chopinzinho

Exercicio de 2017 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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		16.500,00	16.500,00
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso		16.500,00	16.500,00
08.241.0024.0.000.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		16.500,00	16.500,00
08.241.0024.2.058.000	Manutencao dos Programas de Assistencia ao Idoso		16.500,00	16.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.500,00	5.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		11.000,00	11.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		16.500,00	16.500,00
	Total do Orgao	2.000,00	3.239.604,00	3.241.604,00

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		1.125.300,00	1.125.300,00
22.661.0000.0.000.000	Promocao Industrial		1.125.300,00	1.125.300,00
22.661.0018.0.000.000	PROMOCAO INTERNA INDUSTRIA E COMERCIO		1.125.300,00	1.125.300,00
22.661.0018.2.059.000	Manutencao do Desenvolvimento Economico, da Inovacao e da Tecnologia		725.300,00	725.300,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		586.440,00	586.440,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		120.960,00	120.960,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.100,00	1.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.100,00	1.100,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		550,00	550,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.100,00	1.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.500,00	5.500,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		8.000,00	8.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		550,00	550,00
22.661.0018.2.072.000	Manutencao do Fundo Municipal de Desenvolvimento Economico-FMDE		400.000,00	400.000,00
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		9.000,00	9.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.000,00	30.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		150.000,00	150.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
4.5.90.66.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO		150.000,00	150.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.125.300,00	1.125.300,00
	Total do Orgao		1.125.300,00	1.125.300,00

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		540.000,00	540.000,00
14.423.0000.0.000.000	Assistencia aos Povos Indigenas		540.000,00	540.000,00
14.423.0020.0.000.000	ASSISTENCIA AO SILVICULA		540.000,00	540.000,00
14.423.0020.2.060.000	Reservas Indigenas		540.000,00	540.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		165.000,00	165.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		165.000,00	165.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		210.000,00	210.000,00
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	55.000,00	1.707.896,00	1.762.896,00
20.608.0000.0.000.000	Promocao da Producao Agropecuaria	55.000,00	1.707.896,00	1.762.896,00
20.608.0019.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	55.000,00	1.707.896,00	1.762.896,00
20.608.0019.1.009.000	Aquisicao de Equipamentos/Patruilhas rurais	55.000,00		55.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00		55.000,00
20.608.0019.2.061.000	Manutencao das Atividades Agricolas, Pecuaria e Zootecnia		1.707.896,00	1.707.896,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.139.940,00	1.139.940,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		241.056,00	241.056,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.200,00	2.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		157.000,00	157.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.200,00	2.200,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		5.500,00	5.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		157.000,00	157.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	55.000,00	2.247.896,00	2.302.896,00

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		852.388,00		852.388,00
18.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental		852.388,00		852.388,00
18.541.0021.0.000.000	PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE		852.388,00		852.388,00
18.541.0021.2.062.000	Manutencao das Atividades de Meio Ambiente		96.388,00		96.388,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		65.448,00		65.448,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		14.040,00		14.040,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.300,00		3.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.100,00		1.100,00
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.500,00		5.500,00
18.541.0021.2.063.000	Manutencao das Operacoes para Residuos Solidos		756.000,00		756.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		756.000,00		756.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		852.388,00		852.388,00
	Total do Orgao	55.000,00	3.100.284,00		3.155.284,00
	Total Geral	4.188.875,00	70.007.314,13	2.957.550,00	77.153.739,13

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 2017 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : Codigo	CONSOLIDADO Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa		1.843.462,56		1.843.462,56
01.031.0000	Acao Legislativa		1.843.462,56		1.843.462,56
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		1.843.462,56		1.843.462,56
03.000.0000	Essencial a Justica		526.000,00		526.000,00
03.091.0000	Defesa da Ordem Juridica		526.000,00		526.000,00
03.091.0002	COORDENACAO SUPERIOR		526.000,00		526.000,00
04.000.0000	Administracao	110.000,00	7.612.907,02		7.722.907,02
04.121.0000	Planejamento e Orcamento		926.700,82		926.700,82
04.121.0007	PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO		926.700,82		926.700,82
04.122.0000	Administracao Geral	110.000,00	4.174.122,20		4.284.122,20
04.122.0002	COORDENACAO SUPERIOR		574.090,00		574.090,00
04.122.0003	ADMINISTRACAO GERAL	110.000,00	3.600.032,20		3.710.032,20
04.123.0000	Administracao Financeira		1.370.200,00		1.370.200,00
04.123.0006	CONTROLE CONTABIL E FINANCEIRO		1.370.200,00		1.370.200,00
04.124.0000	Controle Interno		76.784,00		76.784,00
04.124.0002	COORDENACAO SUPERIOR		76.784,00		76.784,00
04.331.0000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		791.640,00		791.640,00
04.331.0004	ORDENAMENTO DO EMPREGO E DO TRABALHO		791.640,00		791.640,00
04.332.0000	Relacoes de Trabalho		273.460,00		273.460,00
04.332.0002	COORDENACAO SUPERIOR		273.460,00		273.460,00
08.000.0000	Assistencia Social	2.000,00	3.161.624,00		3.163.624,00
08.241.0000	Assistencia ao Idoso		16.500,00		16.500,00
08.241.0024	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		16.500,00		16.500,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	2.000,00	823.364,00		825.364,00
08.243.0023	ASSISTENCIA AO MENOR	2.000,00	823.364,00		825.364,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria		2.321.760,00		2.321.760,00
08.244.0024	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		2.321.760,00		2.321.760,00
10.000.0000	Saude	50.000,00	20.861.484,55		20.911.484,55
10.122.0000	Administracao Geral		162.650,00		162.650,00
10.122.0022	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		162.650,00		162.650,00
10.301.0000	Atencao Basica	50.000,00	13.334.199,00		13.384.199,00
10.301.0022	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	50.000,00	13.334.199,00		13.384.199,00
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		7.255.023,69		7.255.023,69
10.302.0022	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		7.255.023,69		7.255.023,69
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria		109.611,86		109.611,86
10.304.0022	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		109.611,86		109.611,86
12.000.0000	Educacao	1.230.000,00	22.958.808,00		24.188.808,00
12.122.0000	Administracao Geral		181.836,00		181.836,00
12.122.0012	ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO		181.836,00		181.836,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	100.000,00	15.896.734,00		15.996.734,00
12.361.0011	TRANSPORTE ESCOLAR		3.042.200,00		3.042.200,00
12.361.0012	ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO	100.000,00	12.273.636,00		12.373.636,00
12.361.0013	ALIMENTACAO ESCOLAR		580.898,00		580.898,00
12.364.0000	Ensino Superior		1.492.310,00		1.492.310,00
12.364.0011	TRANSPORTE ESCOLAR		1.000.000,00		1.000.000,00
12.364.0015	ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE		492.310,00		492.310,00
12.365.0000	Educacao Infantil	1.130.000,00	5.350.284,00		6.480.284,00
12.365.0012	ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E	1.130.000,00	4.880.774,00		6.010.774,00

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 2017 - 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 ESCOLAR		469.510,00		469.510,00
12.366.0013	Educacao de Jovens e Adultos		37.534,00		37.534,00
12.367.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR		37.534,00		37.534,00
12.367.0013	Educacao Especial		110,00		110,00
13.000.0000	Cultura	50.000,00	249.060,00		299.060,00
13.392.0000	Difusao Cultural	50.000,00	249.060,00		299.060,00
13.392.0016	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	50.000,00	249.060,00		299.060,00
14.000.0000	Direitos da Cidadania		617.980,00		617.980,00
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso		77.980,00		77.980,00
14.422.0025	ASSISTENCIA A MULHER E COMBATE A VIOLENCIA		77.980,00		77.980,00
14.423.0000	Assistencia aos Povos Indigenas		540.000,00		540.000,00
14.423.0020	ASSISTENCIA AO SILVICULA		540.000,00		540.000,00
15.000.0000	Urbanismo	33.000,00	2.009.200,00		2.042.200,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	33.000,00	2.009.200,00		2.042.200,00
15.451.0010	MANTER OS SERVICOS PUBLICOS	33.000,00	2.009.200,00		2.042.200,00
16.000.0000	Habitacao		221.454,00		221.454,00
16.482.0000	Habitacao Urbana		221.454,00		221.454,00
16.482.0028	Gerenciamento Habitacional		221.454,00		221.454,00
18.000.0000	Gestao Ambiental		852.388,00		852.388,00
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental		852.388,00		852.388,00
18.541.0021	PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE		852.388,00		852.388,00
20.000.0000	Agricultura	55.000,00	1.707.896,00		1.762.896,00
20.608.0000	Promocao da Producao Agropecuaria	55.000,00	1.707.896,00		1.762.896,00
20.608.0019	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	55.000,00	1.707.896,00		1.762.896,00
22.000.0000	Industria		1.125.300,00		1.125.300,00
22.661.0000	Promocao Industrial		1.125.300,00		1.125.300,00
22.661.0018	PROMOCAO INTERNA INDUSTRIA E COMERCIO		1.125.300,00		1.125.300,00
25.000.0000	Energia		1.178.300,00		1.178.300,00
25.752.0000	Energia Eletrica		1.178.300,00		1.178.300,00
25.752.0010	MANTER OS SERVICOS PUBLICOS		1.178.300,00		1.178.300,00
26.000.0000	Transporte	2.162.000,00	4.515.150,00		6.677.150,00
26.782.0000	Transporte Rodoviario	2.162.000,00	4.515.150,00		6.677.150,00
26.782.0008	MANUT., CONSTR. E PAVIM.DE RODOVIAS	2.162.000,00	4.515.150,00		6.677.150,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	156.875,00	566.300,00		723.175,00
27.812.0000	Desporto Comunitario	156.875,00	566.300,00		723.175,00
27.812.0017	DESPORTO E LAZER	156.875,00	566.300,00		723.175,00
28.000.0000	Encargos Especiais			2.957.550,00	2.957.550,00
28.843.0000	Servico da Divida Interna			1.732.500,00	1.732.500,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			1.225.050,00	1.225.050,00
99.000.0000	Reserva de Contingencia				340.000,00

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 2017 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : Codigo	CONSOLIDADO Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
99.999.0000	Reserva de Contingencia				340.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				340.000,00
	Total	3.848.875,00	70.007.314,13	2.957.550,00	77.153.739,13

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
01	LEGISLATIVO		
	01 Legislativa	1.843.462,56	1.843.462,56
02	GOVERNO MUNICIPAL		
	03 Essencial a Justica	526.000,00	
	04 Administracao	924.334,00	1.450.334,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
	04 Administracao	5.428.373,02	
	16 Habitacao	221.454,00	
	28 Encargos Especiais	1.225.050,00	6.874.877,02
04	SECRETARIA DE FINANÇAS		
	04 Administracao	1.370.200,00	
	28 Encargos Especiais	1.732.500,00	
	99 Reserva de Contingencia	340.000,00	3.442.700,00
05	SECRETARIA DE VIACAO E SERVICOS URBANOS		
	15 Urbanismo	2.042.200,00	
	25 Energia	1.178.300,00	
	26 Transporte	6.677.150,00	9.897.650,00
06	SECR. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES		
	12 Educacao	24.188.808,00	
	13 Cultura	299.060,00	
	27 Desporto e Lazer	723.175,00	25.211.043,00
07	SECRETARIA DE SAUDE		
	10 Saude	20.911.484,55	20.911.484,55
08	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	08 Assistencia Social	3.163.624,00	
	14 Direitos da Cidadania	77.980,00	3.241.604,00
09	SECR.DESENV.ECONOMICO, INOV.E TECNOLOGIA		
	22 Industria	1.125.300,00	1.125.300,00
10	SECR. DE AGRIC.,PECUARIA E MEIO AMBIENTE		
	14 Direitos da Cidadania	540.000,00	
	18 Gestao Ambiental	852.388,00	
	20 Agricultura	1.762.896,00	3.155.284,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----

Funcao	Despesa Fixada
01 Legislativa	1.843.462,56
03 Essencial a Justica	526.000,00
04 Administracao	7.722.907,02
08 Assistencia Social	3.163.624,00
10 Saude	20.911.484,55
12 Educacao	24.188.808,00
13 Cultura	299.060,00
14 Direitos da Cidadania	617.980,00
15 Urbanismo	2.042.200,00
16 Habitacao	221.454,00
18 Gestao Ambiental	852.388,00
20 Agricultura	1.762.896,00
22 Industria	1.125.300,00
25 Energia	1.178.300,00
26 Transporte	6.677.150,00
27 Desporto e Lazer	723.175,00
28 Encargos Especiais	2.957.550,00
99 Reserva de Contingencia	340.000,00
Total Geral	77.153.739,13

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
01				
LEGISLATIVO		1.810.008,13	33.454,43	1.843.462,56
01.01				
CAMARA MUNICIPAL		1.810.008,13	33.454,43	1.843.462,56
01.01.01				
Legislativa		1.810.008,13	33.454,43	1.843.462,56
01.01.01031				
Acao Legislativa		1.810.008,13	33.454,43	1.843.462,56
01.01.010310001				
PROCESSO LEGISLATIVO		1.810.008,13	33.454,43	1.843.462,56
01.01.0103100012.001				
Manutencao das Atividades Legislativas		1.810.008,13	33.454,43	1.843.462,56
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.146.158,09		1.146.158,09
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	233.763,58		233.763,58
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	53.527,08		53.527,08
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.163,47		95.163,47
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	18.399,94		18.399,94
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	262.995,97		262.995,97
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.454,43	33.454,43
	Total Unidade Orcamentaria	1.810.008,13	33.454,43	1.843.462,56
	Total Orgao	1.810.008,13	33.454,43	1.843.462,56

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	1.450.334,00		1.450.334,00
02.01				
	GABINETE DO PREFEITO	574.090,00		574.090,00
02.01.04				
	Administracao	574.090,00		574.090,00
02.01.04122				
	Administracao Geral	574.090,00		574.090,00
02.01.041220002				
	COORDENACAO SUPERIOR	574.090,00		574.090,00
02.01.0412200022.002				
	Servicos de Gabinete e Ouvidoria	574.090,00		574.090,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	434.500,00		434.500,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	95.590,00		95.590,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.700,00		18.700,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00		3.300,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.000,00		11.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11.000,00		11.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	574.090,00		574.090,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.02				
PROCURADORIA GERAL		526.000,00		526.000,00
02.02.03				
Essencial a Justica		526.000,00		526.000,00
02.02.03091				
Defesa da Ordem Juridica		526.000,00		526.000,00
02.02.030910002				
COORDENACAO SUPERIOR		526.000,00		526.000,00
02.02.0309100022.003				
Manutencao da Procuradoria Municipal		526.000,00		526.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	400.000,00		400.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00		85.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		11.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00		5.500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.500,00		5.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11.000,00		11.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00		8.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	526.000,00		526.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03				
	CONTROLE INTERNO	76.784,00		76.784,00
02.03.04				
	Administracao	76.784,00		76.784,00
02.03.04124				
	Controle Interno	76.784,00		76.784,00
02.03.041240002				
	COORDENACAO SUPERIOR	76.784,00		76.784,00
02.03.0412400022.004				
	Manutencao dos Servicos de Controle Interno	76.784,00		76.784,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	57.780,00		57.780,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.204,00		12.204,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00		2.200,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.100,00		1.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.200,00		2.200,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.300,00		1.300,00
	Total Unidade Orcamentaria	76.784,00		76.784,00

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	273.460,00		273.460,00
02.04.04				
	Administracao	273.460,00		273.460,00
02.04.04332				
	Relacoes de Trabalho	273.460,00		273.460,00
02.04.043320002				
	COORDENACAO SUPERIOR	273.460,00		273.460,00
02.04.0433200022.005				
	Manutencao dos Orgaos de Colaboracao	273.460,00		273.460,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	221.400,00		221.400,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	42.660,00		42.660,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00		2.200,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.100,00		1.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.200,00		2.200,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.900,00		3.900,00
	Total Unidade Orcamentaria	273.460,00		273.460,00
	Total Orgao	1.450.334,00		1.450.334,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
03				
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		6.474.377,02	400.500,00	6.874.877,02
03.01				
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		6.352.923,02	300.500,00	6.653.423,02
03.01.04				
Administracao		5.127.873,02	300.500,00	5.428.373,02
03.01.04121				
Planejamento e Orcamento		919.200,82	7.500,00	926.700,82
03.01.041210007				
PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO		919.200,82	7.500,00	926.700,82
03.01.0412100072.008				
Manutencao das Atividades de Planejamento e				
Projetos		919.200,82	7.500,00	926.700,82
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		700.000,00		700.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		150.000,00		150.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		4.400,00		4.400,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.500,00		10.500,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.200,00		2.200,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		3.300,82		3.300,82
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		41.000,00		41.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO		7.800,00		7.800,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			7.500,00	7.500,00
03.01.04122				
Administracao Geral		3.417.032,20	293.000,00	3.710.032,20
03.01.041220003				
ADMINISTRACAO GERAL		3.417.032,20	293.000,00	3.710.032,20
03.01.0412200031.001				
Aquisicao de Imoveis			110.000,00	110.000,00
449061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS			110.000,00	110.000,00
03.01.0412200032.006				
Manutencao dos Servicos Administrativos		3.417.032,20	183.000,00	3.600.032,20
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.308.960,00		1.308.960,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		280.000,00		280.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		22.000,00		22.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		541.572,20		541.572,20
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		38.500,00		38.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.103.000,00		1.103.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO		97.500,00		97.500,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		5.500,00		5.500,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			183.000,00	183.000,00
03.01.04331				
Protecao e Beneficios ao Trabalhador		791.640,00		791.640,00
03.01.043310004				
ORDENAMENTO DO EMPREGO E DO TRABALHO		791.640,00		791.640,00
03.01.0433100042.007				
Inativos e Pensionistas		791.640,00		791.640,00
319001.00.00.00 APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE		550.800,00		550.800,00
319003.00.00.00 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		240.840,00		240.840,00
03.01.28				
Encargos Especiais		1.225.050,00		1.225.050,00
03.01.28846				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03.01.288460000	Outros Encargos Especiais	1.225.050,00		1.225.050,00
03.01.288460000.001	OPERACOES ESPECIAIS	1.225.050,00		1.225.050,00
339047.00.00.00	Formacao do Pasep	704.550,00		704.550,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	704.550,00		704.550,00
03.01.288460000.002	Acoes Judiciais/Precatorios	430.000,00		430.000,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	430.000,00		430.000,00
03.01.288460000.003	Compensacoes/Restituicoes INSS	90.500,00		90.500,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE	90.500,00		90.500,00
	Total Unidade Orcamentaria	6.352.923,02	300.500,00	6.653.423,02

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	121.454,00	100.000,00	221.454,00
03.02.16				
	Habitacao	121.454,00	100.000,00	221.454,00
03.02.16482				
	Habitacao Urbana	121.454,00	100.000,00	221.454,00
03.02.164820028				
	Gerenciamento Habitacional	121.454,00	100.000,00	221.454,00
03.02.1648200282.009				
	Manutencao do Fundo Municipal de Habitacao e			
	Interesse Social	121.454,00	100.000,00	221.454,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	52.380,00		52.380,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11.124,00		11.124,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		1.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00		33.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	550,00		550,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22.000,00		22.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.300,00		1.300,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	121.454,00	100.000,00	221.454,00
	Total Orgao	6.474.377,02	400.500,00	6.874.877,02

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	2.485.800,00	956.900,00	3.442.700,00
04.01				
	DEPARTAMENTO DE GESTAO FINANCEIRA	2.485.800,00	956.900,00	3.442.700,00
04.01.04				
	Administracao	1.337.300,00	32.900,00	1.370.200,00
04.01.04123				
	Administracao Financeira	1.337.300,00	32.900,00	1.370.200,00
04.01.041230006				
	CONTROLE CONTABIL E FINANCEIRO	1.337.300,00	32.900,00	1.370.200,00
04.01.0412300062.010				
	Manutencao dos Servicos de Tesouraria e Coordenacao Financeira	1.337.300,00	32.900,00	1.370.200,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	830.520,00		830.520,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	184.680,00		184.680,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	550,00		550,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	550,00		550,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		11.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.100,00		12.100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.400,00		4.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	115.500,00		115.500,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	13.000,00		13.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	165.000,00		165.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		32.900,00	32.900,00
04.01.28				
	Encargos Especiais	808.500,00	924.000,00	1.732.500,00
04.01.28843				
	Servico da Divida Interna	808.500,00	924.000,00	1.732.500,00
04.01.288430000				
	OPERACOES ESPECIAIS	808.500,00	924.000,00	1.732.500,00
04.01.2884300000.004				
	Servicos da Divida Interna	808.500,00	924.000,00	1.732.500,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	803.000,00		803.000,00
329022.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	5.500,00		5.500,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		924.000,00	924.000,00
04.01.99				
	Reserva de Contingencia	340.000,00		340.000,00
04.01.99999				
	Reserva de Contingencia	340.000,00		340.000,00
04.01.999999999				
	RESERVA DE CONTINGENCIA	340.000,00		340.000,00
04.01.9999999999.999				
	Reserva de Contingencia	340.000,00		340.000,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	340.000,00		340.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.485.800,00	956.900,00	3.442.700,00
	Total Orgao	2.485.800,00	956.900,00	3.442.700,00

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	7.520.200,00	2.377.450,00	9.897.650,00
05.01	DEPTO DE VIACAO, ALMOXARIFADO E FROTAS	4.492.050,00	2.185.100,00	6.677.150,00
05.01.26	Transporte	4.492.050,00	2.185.100,00	6.677.150,00
05.01.26782	Transporte Rodoviario	4.492.050,00	2.185.100,00	6.677.150,00
05.01.267820008	MANUT., CONSTR. E PAVIM.DE RODOVIAS	4.492.050,00	2.185.100,00	6.677.150,00
05.01.2678200081.002	Pavimentacao de Vias Publicas		55.000,00	55.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		55.000,00	55.000,00
05.01.2678200081.003	Aquisicao de Caminhoes, Maquinas e Equipamentos		800.000,00	800.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		800.000,00	800.000,00
05.01.2678200081.008	Pavimentacao Asfaltica em vias publicas		800.000,00	800.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		800.000,00	800.000,00
05.01.2678200081.023	CONV/FED/Recapeamento Asfaltico		507.000,00	507.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		507.000,00	507.000,00
05.01.2678200082.011	Manutencao Depto de Viacao	4.492.050,00	23.100,00	4.515.150,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.630.800,00		1.630.800,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	372.600,00		372.600,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00		2.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.650.000,00		1.650.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	550,00		550,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	780.000,00		780.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	55.900,00		55.900,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.100,00	1.100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.000,00	22.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	4.492.050,00	2.185.100,00	6.677.150,00

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		3.028.150,00	192.350,00	3.220.500,00
05.02.15				
Urbanismo		1.996.200,00	46.000,00	2.042.200,00
05.02.15451				
Infra-Estrutura Urbana		1.996.200,00	46.000,00	2.042.200,00
05.02.154510010				
MANTER OS SERVICOS PUBLICOS		1.996.200,00	46.000,00	2.042.200,00
05.02.1545100101.004				
Infraestrutura Habitacional (Galerias pluviais, rede de agua, esgoto e pavimentac			33.000,00	33.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			33.000,00	33.000,00
05.02.1545100102.012				
Manutencao do Depto de Servicos Urbanos		1.996.200,00	13.000,00	2.009.200,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		640.440,00		640.440,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		132.840,00		132.840,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.100,00		1.100,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		745.520,00		745.520,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		447.700,00		447.700,00
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO		28.600,00		28.600,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			12.000,00	12.000,00
05.02.25				
Energia		1.031.950,00	146.350,00	1.178.300,00
05.02.25752				
Energia Eletrica		1.031.950,00	146.350,00	1.178.300,00
05.02.257520010				
MANTER OS SERVICOS PUBLICOS		1.031.950,00	146.350,00	1.178.300,00
05.02.2575200102.013				
Manutencao e Melhorias do Sistema de Iluminacao Publica		1.031.950,00	146.350,00	1.178.300,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		143.000,00		143.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		888.950,00		888.950,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			146.350,00	146.350,00
	Total Unidade Orcamentaria	3.028.150,00	192.350,00	3.220.500,00
	Total Orgao	7.520.200,00	2.377.450,00	9.897.650,00

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	23.770.168,00	1.440.875,00	25.211.043,00
06.01				
	DEPTO DE GESTAO DA ESTRUTURA DA EDUCACAO	178.336,00	3.500,00	181.836,00
06.01.12				
	Educacao	178.336,00	3.500,00	181.836,00
06.01.12122				
	Administracao Geral	178.336,00	3.500,00	181.836,00
06.01.121220012				
	ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO	178.336,00	3.500,00	181.836,00
06.01.1212200122.014				
	Manutencao Administrativa Educacional, financeira e de Almoxarifado	178.336,00	3.500,00	181.836,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	137.160,00		137.160,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	29.376,00		29.376,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00		1.100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.100,00		1.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.300,00		4.300,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.300,00		1.300,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.500,00	3.500,00
	Total Unidade Orcamentaria	178.336,00	3.500,00	181.836,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
06.02				
DEPTO DE COORDENACAO PEDAGOGICA		13.327.172,00	1.211.800,00	14.538.972,00
06.02.12				
Educacao		13.327.172,00	1.211.800,00	14.538.972,00
06.02.12361				
Ensino Fundamental		8.874.618,00	102.000,00	8.976.618,00
06.02.123610011				
TRANSPORTE ESCOLAR		2.636.850,00		2.636.850,00
06.02.1236100112.016				
Manutencao do Transporte Escolar - Fundamental		2.636.850,00		2.636.850,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.636.850,00		2.636.850,00
06.02.123610012				
ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO		5.656.870,00	102.000,00	5.758.870,00
MAGISTERIO				
06.02.1236100121.006				
Reforma/Construcao e ampliacao de escolas			100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			100.000,00	100.000,00
06.02.1236100122.015				
Manutencao do Ensino Fundamental		5.656.870,00	2.000,00	5.658.870,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3.117.670,00		3.117.670,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		700.000,00		700.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00		400.000,00
339031.00.00.00 PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE		2.200,00		2.200,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		635.000,00		635.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		600.000,00		600.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO		200.000,00		200.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.000,00	2.000,00
06.02.123610013				
ALIMENTACAO ESCOLAR		580.898,00		580.898,00
06.02.1236100132.017				
Manutencao da Alimentacao Escolar - Fundamental		580.898,00		580.898,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		580.898,00		580.898,00
06.02.12364				
Ensino Superior		1.490.110,00	2.200,00	1.492.310,00
06.02.123640011				
TRANSPORTE ESCOLAR		1.000.000,00		1.000.000,00
06.02.1236400112.019				
Manutencao do Transporte Escolar - Ensino Superior		1.000.000,00		1.000.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000.000,00		1.000.000,00
06.02.123640015				
ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE		490.110,00	2.200,00	492.310,00
06.02.1236400152.018				
Manutencao do Ensino Superior		490.110,00	2.200,00	492.310,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		110,00		110,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.000,00		30.000,00
339049.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE		440.000,00		440.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.200,00	2.200,00
06.02.12365				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
Educacao Infantil		2.924.800,00	1.107.600,00	4.032.400,00
06.02.123650012				
ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO		2.455.290,00	1.107.600,00	3.562.890,00
MAGISTERIO				
06.02.1236500121.005				
Construir e Equipar CMEI-PROINFANCIA			1.000.000,00	1.000.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			1.000.000,00	1.000.000,00
06.02.1236500121.007				
Reforma/Construacao e ampliacao de parques infantis		80.000,00	50.000,00	130.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		50.000,00		50.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00	50.000,00
06.02.1236500122.020				
Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola		1.031.880,00	11.000,00	1.042.880,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		637.200,00		637.200,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		157.680,00		157.680,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		100.000,00
339031.00.00.00 PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE		5.500,00		5.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		5.500,00		5.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		80.000,00		80.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO		46.000,00		46.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			11.000,00	11.000,00
06.02.1236500122.021				
Manutencao do Ensino Infantil - Creche		1.343.410,00	46.600,00	1.390.010,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		861.840,00		861.840,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		236.520,00		236.520,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00		120.000,00
339031.00.00.00 PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE		550,00		550,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		5.500,00		5.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		65.000,00		65.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO		54.000,00		54.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			46.600,00	46.600,00
06.02.123650013				
ALIMENTACAO ESCOLAR		469.510,00		469.510,00
06.02.1236500132.022				
Manutencao da Alimentacao Escolar - Pre Escola		211.830,00		211.830,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		211.830,00		211.830,00
06.02.1236500132.023				
Manutencao da Alimentacao Escolar - Creche		257.680,00		257.680,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		257.680,00		257.680,00
06.02.12366				
Educacao de Jovens e Adultos		37.534,00		37.534,00
06.02.123660013				
ALIMENTACAO ESCOLAR		37.534,00		37.534,00
06.02.1236600132.024				
Manutencao da Alimentacao Escolar - EJA		37.534,00		37.534,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		37.534,00		37.534,00
06.02.12367				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
Educacao Especial		110,00		110,00
06.02.123670013				
ALIMENTACAO ESCOLAR		110,00		110,00
06.02.1236700132.025				
Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino				
Especial		110,00		110,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		110,00		110,00
	Total Unidade Orcamentaria	13.327.172,00	1.211.800,00	14.538.972,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
06.03				
FUNDO VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB		9.460.300,00	7.700,00	9.468.000,00
06.03.12				
Educacao		9.460.300,00	7.700,00	9.468.000,00
06.03.12361				
Ensino Fundamental		7.014.616,00	5.500,00	7.020.116,00
06.03.123610011				
TRANSPORTE ESCOLAR		405.350,00		405.350,00
06.03.1236100112.028				
Fundeb 40% - Transporte Escolar		405.350,00		405.350,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		405.350,00		405.350,00
06.03.123610012				
ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO		6.609.266,00	5.500,00	6.614.766,00
06.03.1236100122.026				
Fundeb 60% - Ensino Fundamental		5.882.906,00		5.882.906,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		4.804.866,00		4.804.866,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		1.078.040,00		1.078.040,00
06.03.1236100122.027				
Fundeb 40% - Manutencao Ensino Fundamental		726.360,00	5.500,00	731.860,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		365.560,00		365.560,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		74.840,00		74.840,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		91.960,00		91.960,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.500,00		5.500,00
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO		188.500,00		188.500,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.500,00	5.500,00
06.03.12365				
Educacao Infantil		2.445.684,00	2.200,00	2.447.884,00
06.03.123650012				
ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO		2.445.684,00	2.200,00	2.447.884,00
06.03.1236500122.029				
Fundeb 60% - Ensino Infantil Creche		1.025.676,00		1.025.676,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		840.780,00		840.780,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		184.896,00		184.896,00
06.03.1236500122.030				
Fundeb 60% - Ensino Infantil Pre Escola		886.140,00		886.140,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		729.540,00		729.540,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		156.600,00		156.600,00
06.03.1236500122.031				
Fundeb 40% - Ensino Infantil Creche		121.328,00	1.100,00	122.428,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		45.900,00		45.900,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		9.828,00		9.828,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		19.800,00		19.800,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.500,00		5.500,00
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO		40.300,00		40.300,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.100,00	1.100,00
06.03.1236500122.032				
Fundeb 40% - Ensino Infantil Pre Escola		412.540,00	1.100,00	413.640,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		296.460,00		296.460,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.480,00		60.480,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00		22.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.100,00		1.100,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	32.500,00		32.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.100,00	1.100,00
	Total Unidade Orcamentaria	9.460.300,00	7.700,00	9.468.000,00

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	243.060,00	56.000,00	299.060,00
06.04.13				
	Cultura	243.060,00	56.000,00	299.060,00
06.04.13392				
	Difusao Cultural	243.060,00	56.000,00	299.060,00
06.04.133920016				
	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	243.060,00	56.000,00	299.060,00
06.04.1339200161.024				
	Reforma/Ampliacao - Anfiteatro		50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
06.04.1339200162.033				
	Manutencao de Atividades Culturais	201.060,00	6.000,00	207.060,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	121.300,00		121.300,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	23.760,00		23.760,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339031.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30.000,00		30.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.000,00		4.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	6.000,00
06.04.1339200162.071				
	Festividades Culturais e Civas	42.000,00		42.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339031.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.000,00		15.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	243.060,00	56.000,00	299.060,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
06.05				
DEPARTAMENTO DE ESPORTES		561.300,00	161.875,00	723.175,00
06.05.27				
Desporto e Lazer		561.300,00	161.875,00	723.175,00
06.05.27812				
Desporto Comunitario		561.300,00	161.875,00	723.175,00
06.05.278120017				
DESPORTO E LAZER		561.300,00	161.875,00	723.175,00
06.05.2781200171.021				
CONV/FED/CONSTRUCAO QUADRA DE ESPORTES			156.875,00	156.875,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			156.875,00	156.875,00
06.05.2781200172.034				
Manutencao das Atividades Desportivas		561.300,00	5.000,00	566.300,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		305.500,00		305.500,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		70.500,00		70.500,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		42.000,00		42.000,00
339031.00.00.00 PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE		25.000,00		25.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.500,00		5.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		3.300,00		3.300,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		85.000,00		85.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO		14.500,00		14.500,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	561.300,00	161.875,00	723.175,00
	Total Orgao	23.770.168,00	1.440.875,00	25.211.043,00

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	20.706.183,99	205.300,56	20.911.484,55
07.01				
	DEPTO DE GESTAO DA ESTRUTURA DA SAUDE	162.150,00	500,00	162.650,00
07.01.10				
	Saude	162.150,00	500,00	162.650,00
07.01.10122				
	Administracao Geral	162.150,00	500,00	162.650,00
07.01.101220022				
	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	162.150,00	500,00	162.650,00
07.01.1012200222.035				
	Manutencao Administrativa da Saude	158.300,00	500,00	158.800,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	120.000,00		120.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00		24.000,00
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
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.000,00		2.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.300,00		1.300,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
07.01.1012200222.036				
	Manutencao dos Conselhos Municipais Vinculados a			
	Saude	3.850,00		3.850,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		1.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00		1.100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	550,00		550,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.100,00		1.100,00
	Total Unidade Orcamentaria	162.150,00	500,00	162.650,00

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		20.544.033,99	204.800,56	20.748.834,55
07.02.10				
Saude		20.544.033,99	204.800,56	20.748.834,55
07.02.10301				
Atencao Basica		13.266.348,44	117.850,56	13.384.199,00
07.02.103010022				
ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		13.266.348,44	117.850,56	13.384.199,00
07.02.1030100221.022				
Reforma/Ampliacao de UBS			50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			50.000,00	50.000,00
07.02.1030100222.037				
Manutencao do Fundo Municipal de Saude		9.251.200,00	37.700,00	9.288.900,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		5.300.000,00		5.300.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		1.100.000,00		1.100.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		22.000,00		22.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		165.000,00		165.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		11.000,00		11.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		70.000,00		70.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.500.000,00		2.500.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO		83.200,00		83.200,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			36.700,00	36.700,00
07.02.1030100222.038				
Manutencao da Rede de Atencao Basica de Saude -				
NASF - ESB- ESF - PMAQ		3.729.648,44	30.150,56	3.759.799,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.208.840,00		2.208.840,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		474.808,44		474.808,44
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.500,00		5.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		484.500,00		484.500,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		33.000,00		33.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		490.000,00		490.000,00
339048.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI		33.000,00		33.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.150,56	30.150,56
07.02.1030100222.070				
Despesas do exercicio anterior		285.500,00		285.500,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		285.500,00		285.500,00
07.02.10302				
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		7.169.173,69	85.850,00	7.255.023,69
07.02.103020022				
ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		7.169.173,69	85.850,00	7.255.023,69
07.02.1030200222.039				
Manutencao da Rede de Atencao de Urgencia e				
Emergencia		1.320.000,00		1.320.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.320.000,00		1.320.000,00
07.02.1030200222.040				
Consortorio Intermunicipal de Saude - CONIMS		1.564.200,00	72.600,00	1.636.800,00
337170.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		1.564.200,00		1.564.200,00
447170.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU			72.600,00	72.600,00
07.02.1030200222.041				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
Manutencao do Centro de Atendimento Psicossocial -				
CAPS		3.836.475,34	5.000,00	3.841.475,34
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00		5.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00		330.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.500.975,34		3.500.975,34
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
07.02.1030200222.042				
Manutencao da Gestao do SUS		500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
07.02.1030200222.043				
Manutencao da Assistencia Farmaceutica		164.944,35		164.944,35
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	164.944,35		164.944,35
07.02.1030200222.044				
Consortorio Intermunicipal da Rede de Urgencia do				
Sudoeste do PR		283.054,00	8.250,00	291.304,00
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	159.084,00		159.084,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	123.970,00		123.970,00
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		8.250,00	8.250,00
07.02.10304				
Vigilancia Sanitaria		108.511,86	1.100,00	109.611,86
07.02.103040022				
ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		108.511,86	1.100,00	109.611,86
07.02.1030400222.045				
Manutencao da Vigilancia em Saude		108.511,86	1.100,00	109.611,86
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		1.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.411,86		85.411,86
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22.000,00		22.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.100,00	1.100,00
Total Unidade Orcamentaria		20.544.033,99	204.800,56	20.748.834,55
Total Orgao		20.706.183,99	205.300,56	20.911.484,55

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	3.169.804,00	71.800,00	3.241.604,00
08.01				
	DEPTO GERENCIAL E CONTROLE ASSISTENCIAL	1.756.080,00	18.700,00	1.774.780,00
08.01.08				
	Assistencia Social	1.680.300,00	16.500,00	1.696.800,00
08.01.08244				
	Assistencia Comunitaria	1.680.300,00	16.500,00	1.696.800,00
08.01.082440024				
	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.680.300,00	16.500,00	1.696.800,00
08.01.0824400242.046				
	Manutencao dos Servicos de Assitencia Social	1.678.100,00	16.500,00	1.694.600,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	986.500,00		986.500,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	215.000,00		215.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	50.600,00		50.600,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.300,00		3.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2.200,00		2.200,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.300,00		3.300,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	176.000,00		176.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	152.600,00		152.600,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	28.600,00		28.600,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.500,00	16.500,00
08.01.0824400242.047				
	Manutencao dos Conselhos Municipais Vinculados a			
	Assistencia Social	2.200,00		2.200,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		1.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	550,00		550,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	550,00		550,00
08.01.14				
	Direitos da Cidadania	75.780,00	2.200,00	77.980,00
08.01.14422				
	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	75.780,00	2.200,00	77.980,00
08.01.144220025				
	ASSISTENCIA A MULHER E COMBATE A VIOLENCIA	75.780,00	2.200,00	77.980,00
08.01.1442200252.048				
	Manutencao dos Programas de Assistencia a Mulher e			
	Combate a Violencia	75.780,00	2.200,00	77.980,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	52.380,00		52.380,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.800,00		10.800,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		1.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1.100,00		1.100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.100,00		1.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.300,00		1.300,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.200,00	2.200,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.756.080,00	18.700,00	1.774.780,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
08.02				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS		584.960,00	40.000,00	624.960,00
08.02.08				
Assistencia Social		584.960,00	40.000,00	624.960,00
08.02.08244				
Assistencia Comunitaria		584.960,00	40.000,00	624.960,00
08.02.082440024				
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		584.960,00	40.000,00	624.960,00
08.02.0824400242.049				
Protecao Social Basica - SUAS		301.960,00		301.960,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		76.680,00		76.680,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		4.400,00		4.400,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		153.880,00		153.880,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		50.000,00		50.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO		2.000,00		2.000,00
08.02.0824400242.051				
Qualificacao da Gestao - SUAS		11.500,00	10.000,00	21.500,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00
08.02.0824400242.052				
Assistencia a Populacao e Beneficios Eventuais		47.700,00		47.700,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC		40.000,00		40.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.500,00		5.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.200,00		2.200,00
08.02.0824400242.067				
Protecao Social Especial de Media Complexidade		99.300,00		99.300,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		60.000,00		60.000,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS		8.000,00		8.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO		1.300,00		1.300,00
08.02.0824400242.068				
Protecao Social Especial de Alta Complexidade		97.500,00		97.500,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		63.000,00		63.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		22.200,00		22.200,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO		1.300,00		1.300,00
08.02.0824400242.069				
Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro				
Unico		27.000,00	30.000,00	57.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.500,00		5.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	584.960,00	40.000,00	624.960,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
08.03				
FUNDO MUN. DTOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE		812.264,00	13.100,00	825.364,00
08.03.08				
Assistencia Social		812.264,00	13.100,00	825.364,00
08.03.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		812.264,00	13.100,00	825.364,00
08.03.082430023				
ASSISTENCIA AO MENOR		812.264,00	13.100,00	825.364,00
08.03.0824300231.011				
Estruturacao do projeto Crescer em Familia		1.000,00	1.000,00	2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500,00		500,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	1.000,00
08.03.0824300232.054				
Servico de Acolhimento Institucional - Casa Lar		471.900,00		471.900,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		240.000,00		240.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		62.000,00		62.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00		110.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		33.000,00		33.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		16.500,00		16.500,00
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO		10.400,00		10.400,00
08.03.0824300232.055				
Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI		16.500,00		16.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00		11.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.100,00		1.100,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.400,00		4.400,00
08.03.0824300232.056				
Manutencao do Conselho Tutelar		181.264,00		181.264,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		125.820,00		125.820,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		23.544,00		23.544,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		4.500,00		4.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		3.100,00		3.100,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		13.200,00		13.200,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.100,00		3.100,00
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO		7.000,00		7.000,00
08.03.0824300232.057				
Programa Sinase		113.000,00	1.100,00	114.100,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		82.500,00		82.500,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		16.500,00		16.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.500,00		5.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		2.200,00		2.200,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO		1.300,00		1.300,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.100,00	1.100,00
08.03.0824300236.053				
Manutencao do Programas de Assistencia a Crianca e ao Adolescente		28.600,00	11.000,00	39.600,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00		11.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC		2.200,00		2.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.100,00		1.100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.200,00		2.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12.100,00		12.100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00	11.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	812.264,00	13.100,00	825.364,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
08.04				
FUNDO MUN.DTOS DO IDOSO - FMDI		16.500,00		16.500,00
08.04.08				
Assistencia Social		16.500,00		16.500,00
08.04.08241				
Assistencia ao Idoso		16.500,00		16.500,00
08.04.082410024				
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		16.500,00		16.500,00
08.04.0824100242.058				
Manutencao dos Programas de Assistencia ao Idoso		16.500,00		16.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.500,00		5.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		11.000,00		11.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	16.500,00		16.500,00
	Total Orgao	3.169.804,00	71.800,00	3.241.604,00

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	774.750,00	350.550,00	1.125.300,00
09.01				
	DEPTO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	774.750,00	350.550,00	1.125.300,00
09.01.22				
	Industria	774.750,00	350.550,00	1.125.300,00
09.01.22661				
	Promocao Industrial	774.750,00	350.550,00	1.125.300,00
09.01.226610018				
	PROMOCAO INTERNA INDUSTRIA E COMERCIO	774.750,00	350.550,00	1.125.300,00
09.01.2266100182.059				
	Manutencao do Desenvolvimento Economico, da Inovacao e da Tecnologia	724.750,00	550,00	725.300,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	586.440,00		586.440,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	120.960,00		120.960,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		1.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00		1.100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	550,00		550,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.100,00		1.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.500,00		5.500,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00		8.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		550,00	550,00
09.01.2266100182.072				
	Manutencao do Fundo Municipal de Desenvolvimento Economico-FMDE	50.000,00	350.000,00	400.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		9.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30.000,00		30.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		150.000,00	150.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
459066.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO		150.000,00	150.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	774.750,00	350.550,00	1.125.300,00
	Total Orgao	774.750,00	350.550,00	1.125.300,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
10				
SECR. DE AGRIC.,PECUARIA E MEIO AMBIENTE		2.881.784,00	273.500,00	3.155.284,00
10.01				
DPTO DE AGRICULTURA, PEC. E ZOOTECNIA		2.034.896,00	268.000,00	2.302.896,00
10.01.14				
Direitos da Cidadania		330.000,00	210.000,00	540.000,00
10.01.14423				
Assistencia aos Povos Indigenas		330.000,00	210.000,00	540.000,00
10.01.144230020				
ASSISTENCIA AO SILVICULA		330.000,00	210.000,00	540.000,00
10.01.1442300202.060				
Reservas Indigenas		330.000,00	210.000,00	540.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		165.000,00		165.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		165.000,00		165.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			210.000,00	210.000,00
10.01.20				
Agricultura		1.704.896,00	58.000,00	1.762.896,00
10.01.20608				
Promocao da Producao Agropecuaria		1.704.896,00	58.000,00	1.762.896,00
10.01.206080019				
DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA		1.704.896,00	58.000,00	1.762.896,00
10.01.2060800191.009				
Aquisicao de Equipamentos/Patrolhas rurais			55.000,00	55.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			55.000,00	55.000,00
10.01.2060800192.061				
Manutencao das Atividades Agricolas, Pecuaria e Zootecnia		1.704.896,00	3.000,00	1.707.896,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.139.940,00		1.139.940,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		241.056,00		241.056,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.200,00		2.200,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		157.000,00		157.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.200,00		2.200,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		5.500,00		5.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		157.000,00		157.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.000,00	3.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.034.896,00	268.000,00	2.302.896,00

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	846.888,00	5.500,00	852.388,00
10.02.18				
	Gestao Ambiental	846.888,00	5.500,00	852.388,00
10.02.18541				
	Preservacao e Conservacao Ambiental	846.888,00	5.500,00	852.388,00
10.02.185410021				
	PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	846.888,00	5.500,00	852.388,00
10.02.1854100212.062				
	Manutencao das Atividades de Meio Ambiente	90.888,00	5.500,00	96.388,00
	319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	65.448,00		65.448,00
	319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	14.040,00		14.040,00
	339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.300,00		3.300,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00		1.100,00
	339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
	339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
	449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.500,00	5.500,00
10.02.1854100212.063				
	Manutencao das Operacoes para Residuos Solidos	756.000,00		756.000,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	756.000,00		756.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	846.888,00	5.500,00	852.388,00
	Total Orgao	2.881.784,00	273.500,00	3.155.284,00
	Total Geral	71.043.409,14	6.110.329,99	77.153.739,13

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					1.843.462,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	395	Fiscal	1	1.146.158,09	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	396	Fiscal	1	233.763,58	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	397	Fiscal	1	53.527,08	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	398	Fiscal	1	95.163,47	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	399	Fiscal	1	18.399,94	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	400	Fiscal	1	262.995,97	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401	Fiscal	1	33.454,43	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.379.921,67	0,00	430.086,46	33.454,43	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	1.379.921,67	0,00	430.086,46	33.454,43	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.843.462,56	0,00	1.810.008,13	33.454,43	1.843.462,56
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	1.843.462,56	0,00	1.810.008,13	33.454,43	1.843.462,56

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					574.090,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Fiscal	0	434.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2	Fiscal	0	95.590,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3	Fiscal	0	18.700,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	Fiscal	0	3.300,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5	Fiscal	0	11.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6	Fiscal	0	11.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	530.090,00	0,00	44.000,00	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	530.090,00	0,00	44.000,00	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	574.090,00	0,00	574.090,00	0,00	574.090,00
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	574.090,00	0,00	574.090,00	0,00	574.090,00

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					526.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7	Fiscal	0	400.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8	Fiscal	0	85.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9	Fiscal	0	11.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10	Fiscal	0	5.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11	Fiscal	0	5.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12	Fiscal	0	11.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	13	Fiscal	0	8.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	485.000,00	0,00	41.000,00	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	485.000,00	0,00	41.000,00	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	526.000,00	0,00	526.000,00	0,00	526.000,00
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	526.000,00	0,00	526.000,00	0,00	526.000,00

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					76.784,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	14	Fiscal	0	57.780,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15	Fiscal	0	12.204,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16	Fiscal	0	2.200,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17	Fiscal	0	1.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18	Fiscal	0	2.200,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	19	Fiscal	0	1.300,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	69.984,00	0,00	6.800,00	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	69.984,00	0,00	6.800,00	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	76.784,00	0,00	76.784,00	0,00	76.784,00
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	76.784,00	0,00	76.784,00	0,00	76.784,00

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					273.460,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20	Fiscal	0	221.400,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	21	Fiscal	0	42.660,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22	Fiscal	0	2.200,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	23	Fiscal	0	1.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24	Fiscal	0	2.200,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	25	Fiscal	0	3.900,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	264.060,00	0,00	9.400,00	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	264.060,00	0,00	9.400,00	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	273.460,00	0,00	273.460,00	0,00	273.460,00
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	273.460,00	0,00	273.460,00	0,00	273.460,00

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				926.700,82
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	26	Fiscal	0	700.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	27	Fiscal	0	150.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	28	Fiscal	0	1.100,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	29	Fiscal	510	3.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30	Fiscal	0	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31	Fiscal	510	5.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	32	Fiscal	510	2.200,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	33	Fiscal	0	3.300,82
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	34	Fiscal	0	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	35	Fiscal	510	11.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	36	Fiscal	0	7.800,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37	Fiscal	0	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38	Fiscal	510	5.500,00
04.122.0003.1.001.000	Aquisicao de Imoveis				110.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	39	Fiscal	0	110.000,00
04.122.0003.2.006.000	Manutencao dos Servicos Administrativos				3.600.032,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40	Fiscal	0	1.308.960,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	41	Fiscal	0	280.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	42	Fiscal	0	16.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	43	Fiscal	510	5.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44	Fiscal	0	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45	Fiscal	504	398.178,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46	Fiscal	510	75.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47	Fiscal	511	2.900,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48	Fiscal	512	45.294,20
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	49	Fiscal	0	33.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50	Fiscal	510	5.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	51	Fiscal	0	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	52	Fiscal	0	245.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	53	Fiscal	504	825.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	54	Fiscal	510	33.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	55	Fiscal	0	97.500,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	56	Fiscal	0	5.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57	Fiscal	0	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58	Fiscal	501	85.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59	Fiscal	504	33.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60	Fiscal	510	55.000,00
04.331.0004.2.007.000	Inativos e Pensionistas				791.640,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE	61	Fiscal	0	550.800,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	62	Fiscal	0	240.840,00
28.846.0000.0.001.000	Formacao do Pasep				704.550,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	63	Fiscal	0	264.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	64	Fiscal	504	440.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	65	Fiscal	512	550,00
28.846.0000.0.002.000	Acoes Judiciais/Precatorios				430.000,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	66	Fiscal	0	430.000,00

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao
28.846.0000.0.003.000	Compensacoes/Restituicoes INSS				90.500,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE	67	Fiscal	551	90.500,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	3.321.100,00	0,00	3.031.823,02	300.500,00	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	3.321.100,00	0,00	3.031.823,02	300.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	110.000,00	5.318.373,02	1.225.050,00	6.352.923,02	300.500,00	6.653.423,02
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	110.000,00	5.318.373,02	1.225.050,00	6.352.923,02	300.500,00	6.653.423,02

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					221.454,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	68	Fiscal	0	52.380,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	69	Fiscal	0	11.124,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	70	Fiscal	0	1.100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	71	Fiscal	0	33.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	72	Fiscal	0	550,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	73	Fiscal	0	22.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	74	Fiscal	0	1.300,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	75	Fiscal	0	100.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	63.504,00	0,00	57.950,00	100.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	63.504,00	0,00	57.950,00	100.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	221.454,00	0,00	121.454,00	100.000,00	221.454,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	221.454,00	0,00	121.454,00	100.000,00	221.454,00

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					1.370.200,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	76	Fiscal	0	830.520,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	77	Fiscal	0	184.680,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	78	Fiscal	0	550,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	79	Fiscal	0	550,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80	Fiscal	0	5.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	81	Fiscal	510	5.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	82	Fiscal	0	1.100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	83	Fiscal	510	11.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	84	Fiscal	0	1.100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	85	Fiscal	510	3.300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	86	Fiscal	0	104.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	87	Fiscal	510	11.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	88	Fiscal	0	13.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	89	Fiscal	0	165.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90	Fiscal	510	32.900,00	
28.843.0000.0.004.000	Servicos da Divida Interna					1.732.500,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	91	Fiscal	0	803.000,00	
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	92	Fiscal	0	5.500,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	93	Fiscal	0	924.000,00	
99.999.9999.9.999.000	Reserva de Contingencia					340.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	94	Fiscal	999	340.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.015.200,00	808.500,00	322.100,00	32.900,00	0,00	924.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.015.200,00	808.500,00	322.100,00	32.900,00	0,00	924.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	340.000,00	1.370.200,00	1.732.500,00	2.145.800,00	956.900,00	3.442.700,00
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	340.000,00	1.370.200,00	1.732.500,00	2.145.800,00	956.900,00	3.442.700,00

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					55.000,00	55.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	95	Fiscal	0		55.000,00	
26.782.0008.1.003.000	Aquisicao de Caminhoes, Maquinas e Equipamentos						800.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96	Fiscal	0		100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97	Fiscal	504		700.000,00	
26.782.0008.1.008.000	Pavimentacao Asfaltica em vias publicas						800.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	98	Fiscal	623		800.000,00	
26.782.0008.1.023.000	CONV/FED/Recapeamento Asfaltico						507.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	99	Fiscal	0		7.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100	Fiscal	963		500.000,00	
26.782.0008.2.011.000	Manutencao Depto de Viacao						4.515.150,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	101	Fiscal	0		1.630.800,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	102	Fiscal	0		372.600,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	103	Fiscal	0		2.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	104	Fiscal	0		150.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105	Fiscal	504		1.500.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	106	Fiscal	0		550,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	107	Fiscal	0		180.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	108	Fiscal	504		600.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	109	Fiscal	0		55.900,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	110	Fiscal	0		1.100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	Fiscal	504		22.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	2.003.400,00	0,00	2.488.650,00	2.185.100,00	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	2.003.400,00	0,00	2.488.650,00	2.185.100,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	2.162.000,00	4.515.150,00	0,00	4.492.050,00	2.185.100,00	6.677.150,00
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	2.162.000,00	4.515.150,00	0,00	4.492.050,00	2.185.100,00	6.677.150,00

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					33.000,00	33.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	112	Fiscal	0		33.000,00	
15.451.0010.2.012.000	Manutencao do Depto de Servicos Urbanos						2.009.200,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	113	Fiscal	0	640.440,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	114	Fiscal	0	132.840,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	115	Fiscal	0	1.100,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	116	Fiscal	0	60.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	117	Fiscal	504	685.520,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	118	Fiscal	0	84.700,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	119	Fiscal	504	363.000,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	120	Fiscal	0	28.600,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	121	Fiscal	0	1.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122	Fiscal	0	1.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123	Fiscal	504	11.000,00		
25.752.0010.2.013.000	Manutencao e Melhorias do Sistema de Iluminacao Publica						1.178.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	124	Fiscal	507	143.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	125	Fiscal	507	888.950,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	126	Fiscal	507	146.350,00		

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	773.280,00	0,00	2.254.870,00	192.350,00	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	773.280,00	0,00	2.254.870,00	192.350,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	33.000,00	3.187.500,00	0,00	3.028.150,00	192.350,00	3.220.500,00
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	33.000,00	3.187.500,00	0,00	3.028.150,00	192.350,00	3.220.500,00

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					181.836,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	127	Fiscal	104	137.160,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	128	Fiscal	104	29.376,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	129	Fiscal	104	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130	Fiscal	104	1.100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	131	Fiscal	104	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	132	Fiscal	104	1.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	133	Fiscal	103	1.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	134	Fiscal	104	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	135	Fiscal	107	550,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	136	Fiscal	120	550,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	137	Fiscal	121	550,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	138	Fiscal	136	550,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	139	Fiscal	104	1.300,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140	Fiscal	104	3.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	166.536,00	0,00	11.800,00	3.500,00	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	166.536,00	0,00	11.800,00	3.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	181.836,00	0,00	178.336,00	3.500,00	181.836,00
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	181.836,00	0,00	178.336,00	3.500,00	181.836,00

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					2.636.850,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	141	Fiscal	103	500.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	142	Fiscal	104	381.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	143	Fiscal	107	753.450,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	144	Fiscal	120	284.950,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	145	Fiscal	121	716.950,00	
12.361.0012.1.006.000	Reforma/Construcao e ampliacao de escolas OBRAS E INSTALACOES	146	Fiscal	103	100.000,00	100.000,00
12.361.0012.2.015.000	Manutencao do Ensino Fundamental					5.658.870,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	147	Fiscal	103	3.117.670,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	148	Fiscal	103	700.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	149	Fiscal	103	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150	Fiscal	103	400.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	151	Fiscal	103	2.200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	152	Fiscal	103	635.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	153	Fiscal	103	600.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	154	Fiscal	103	200.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155	Fiscal	105	2.000,00	
12.361.0013.2.017.000	Manutencao da Alimentacao Escolar - Fundamental					580.898,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	156	Fiscal	103	370.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	157	Fiscal	136	210.898,00	
12.364.0011.2.019.000	Manutencao do Transporte Escolar - Ensino Superior					1.000.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	158	Fiscal	0	700.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	159	Fiscal	504	300.000,00	
12.364.0015.2.018.000	Manutencao do Ensino Superior					492.310,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160	Fiscal	0	110,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	161	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	162	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	163	Fiscal	0	440.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164	Fiscal	0	2.200,00	
12.365.0012.1.005.000	Construir e Equipar CMEI-PROINFANCIA OBRAS E INSTALACOES	165	Fiscal	140	1.000.000,00	1.000.000,00
12.365.0012.1.007.000	Reforma/Construcao e ampliacao de parques infantis					130.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	166	Fiscal	103	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	167	Fiscal	103	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168	Fiscal	103	50.000,00	
12.365.0012.2.020.000	Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola					1.042.880,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	169	Fiscal	104	637.200,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	170	Fiscal	104	157.680,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	171	Fiscal	103	100.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	172	Fiscal	103	5.500,00	

Estado do Parana
Prefeitura Municipal de Chopinzinho

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2017

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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	173	Fiscal	103	5.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	174	Fiscal	103	80.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	175	Fiscal	104	46.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	176	Fiscal	103	11.000,00	
12.365.0012.2.021.000	Manutencao do Ensino Infantil - Creche					1.390.010,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	177	Fiscal	104	861.840,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	178	Fiscal	104	236.520,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	179	Fiscal	103	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	180	Fiscal	151	20.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	181	Fiscal	103	550,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	182	Fiscal	103	5.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	183	Fiscal	103	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	184	Fiscal	151	15.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	185	Fiscal	104	54.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186	Fiscal	103	11.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187	Fiscal	151	35.600,00	
12.365.0013.2.022.000	Manutencao da Alimentacao Escolar - Pre Escola					211.830,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	188	Fiscal	103	140.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	189	Fiscal	136	71.830,00	
12.365.0013.2.023.000	Manutencao da Alimentacao Escolar - Creche					257.680,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	190	Fiscal	103	182.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	191	Fiscal	136	75.680,00	
12.366.0013.2.024.000	Manutencao da Alimentacao Escolar - EJA					37.534,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	192	Fiscal	103	31.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	193	Fiscal	136	6.534,00	
12.367.0013.2.025.000	Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Especial					110,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	194	Fiscal	136	110,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	5.710.910,00	0,00	7.616.262,00	1.211.800,00	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	5.710.910,00	0,00	7.616.262,00	1.211.800,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.230.000,00	13.308.972,00	0,00	13.327.172,00	1.211.800,00	14.538.972,00
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	1.230.000,00	13.308.972,00	0,00	13.327.172,00	1.211.800,00	14.538.972,00

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					405.350,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	195	Fiscal	102	405.350,00	
12.361.0012.2.026.000	Fundeb 60% - Ensino Fundamental					5.882.906,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	196	Fiscal	101	4.804.866,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	197	Fiscal	101	1.078.040,00	
12.361.0012.2.027.000	Fundeb 40% - Manutencao Ensino Fundamental					731.860,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	198	Fiscal	102	365.560,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	199	Fiscal	102	74.840,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200	Fiscal	102	91.960,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	201	Fiscal	102	5.500,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	202	Fiscal	102	188.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	203	Fiscal	102	5.500,00	
12.365.0012.2.029.000	Fundeb 60% - Ensino Infantil Creche					1.025.676,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	204	Fiscal	101	840.780,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	205	Fiscal	101	184.896,00	
12.365.0012.2.030.000	Fundeb 60% - Ensino Infantil Pre Escola					886.140,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	206	Fiscal	101	729.540,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	207	Fiscal	101	156.600,00	
12.365.0012.2.031.000	Fundeb 40% - Ensino Infantil Creche					122.428,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	208	Fiscal	102	45.900,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	209	Fiscal	102	9.828,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	210	Fiscal	102	19.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	211	Fiscal	102	5.500,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	212	Fiscal	102	40.300,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213	Fiscal	102	1.100,00	
12.365.0012.2.032.000	Fundeb 40% - Ensino Infantil Pre Escola					413.640,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	214	Fiscal	102	296.460,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	215	Fiscal	102	60.480,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	216	Fiscal	102	22.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	217	Fiscal	102	1.100,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	218	Fiscal	102	32.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	219	Fiscal	102	1.100,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	8.647.790,00	0,00	812.510,00	7.700,00	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	8.647.790,00	0,00	812.510,00	7.700,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	9.468.000,00	0,00	9.460.300,00	7.700,00	9.468.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	9.468.000,00	0,00	9.460.300,00	7.700,00	9.468.000,00

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
13.392.0016.1.024.000	Reforma/Ampliacao - Anfiteatro				50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	220	Fiscal	0	50.000,00
13.392.0016.2.033.000	Manutencao de Atividades Culturais				207.060,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	221	Fiscal	0	121.300,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	222	Fiscal	0	23.760,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	223	Fiscal	0	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	224	Fiscal	0	10.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	225	Fiscal	0	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	226	Fiscal	0	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	227	Fiscal	0	8.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	228	Fiscal	0	30.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	229	Fiscal	0	4.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230	Fiscal	0	6.000,00
13.392.0016.2.071.000	Festividades Culturais e Civicas				42.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	231	Fiscal	0	10.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	232	Fiscal	0	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	233	Fiscal	0	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	234	Fiscal	0	15.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	145.060,00	0,00	98.000,00	56.000,00	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	145.060,00	0,00	98.000,00	56.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	50.000,00	249.060,00	0,00	243.060,00	56.000,00	299.060,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	50.000,00	249.060,00	0,00	243.060,00	56.000,00	299.060,00

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
27.812.0017.1.021.000	CONV/FED/CONSTRUCAO QUADRA DE ESPORTES					156.875,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	235	Fiscal	0	30.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	236	Fiscal	895	126.875,00	
27.812.0017.2.034.000	Manutencao das Atividades Desportivas					566.300,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	237	Fiscal	0	305.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	238	Fiscal	0	70.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	239	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	240	Fiscal	0	12.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	241	Fiscal	504	30.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	242	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	243	Fiscal	504	15.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	244	Fiscal	0	5.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	245	Fiscal	0	3.300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	246	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	247	Fiscal	504	70.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	248	Fiscal	0	14.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	249	Fiscal	0	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	376.000,00	0,00	185.300,00	161.875,00	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	376.000,00	0,00	185.300,00	161.875,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	156.875,00	566.300,00	0,00	561.300,00	161.875,00	723.175,00
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	156.875,00	566.300,00	0,00	561.300,00	161.875,00	723.175,00

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					158.800,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	250	Seguridade	303	120.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	251	Seguridade	303	24.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	252	Seguridade	303	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	253	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	254	Seguridade	303	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	255	Seguridade	303	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	256	Seguridade	303	2.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	257	Seguridade	303	1.300,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	258	Seguridade	303	500,00	
10.122.0022.2.036.000	Manutencao dos Conselhos Municipais Vinculados a Saude					3.850,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	259	Seguridade	303	1.100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	260	Seguridade	303	1.100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	261	Seguridade	303	550,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	262	Seguridade	303	1.100,00	

	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.	144.000,00	0,00	18.150,00	500,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	144.000,00	0,00	18.150,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	162.650,00	0,00	162.150,00	500,00	162.650,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	162.650,00	0,00	162.150,00	500,00	162.650,00

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.301.0022.1.022.000	Reforma/Ampliacao de UBS					50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	402	Seguridade	303	50.000,00	
10.301.0022.2.037.000	Manutencao do Fundo Municipal de Saude					9.288.900,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	403	Seguridade	303	5.300.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	404	Seguridade	303	1.100.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	405	Seguridade	303	22.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	406	Seguridade	303	165.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	407	Seguridade	303	11.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	408	Seguridade	303	70.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	409	Seguridade	303	2.500.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	410	Seguridade	303	83.200,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	411	Seguridade	303	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	412	Seguridade	303	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	413	Seguridade	304	33.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	414	Seguridade	500	2.200,00	
10.301.0022.2.038.000	Manutencao da Rede de Atencao Basica de Saude - NASF - ESB- ESF - PMAQ					3.759.799,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	415	Seguridade	495	2.208.840,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	416	Seguridade	495	474.808,44	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	417	Seguridade	495	5.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	418	Seguridade	495	484.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	419	Seguridade	495	33.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	420	Seguridade	495	490.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	421	Seguridade	495	33.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	422	Seguridade	495	30.150,56	
10.301.0022.2.070.000	Despesas do exercicio anterior					285.500,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	423	Seguridade	303	285.500,00	
10.302.0022.2.039.000	Manutencao da Rede de Atencao de Urgencia e Emergencia					1.320.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	424	Seguridade	496	1.320.000,00	
10.302.0022.2.040.000	Consortio Intermunicipal de Saude - CONIMS					1.636.800,00
3.3.71.70.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	425	Seguridade	303	67.100,00	
3.3.71.70.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	426	Seguridade	303	1.497.100,00	
4.4.71.70.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	427	Seguridade	303	72.600,00	
10.302.0022.2.041.000	Manutencao do Centro de Atendimento Psicosocial - CAPS					3.841.475,34
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	428	Seguridade	496	5.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	429	Seguridade	496	330.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	430	Seguridade	496	3.500.975,34	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	431	Seguridade	496	5.000,00	
10.302.0022.2.042.000	Manutencao da Gestao do SUS					500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	432	Seguridade	499	500,00	
10.302.0022.2.043.000	Manutencao da Assistencia Farmaceutica					164.944,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	433	Seguridade	498	164.944,35	

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao
10.302.0022.2.044.000	Consorcio Intermunicipal da Rede de Urgencia do Sudoeste do PR				291.304,00
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	434	Seguridade	303	129.600,00
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	435	Seguridade	303	29.484,00
3.3.71.70.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	436	Seguridade	303	2.860,00
3.3.71.70.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	437	Seguridade	303	57.750,00
3.3.71.70.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	438	Seguridade	303	2.860,00
3.3.71.70.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	439	Seguridade	303	60.500,00
4.4.71.70.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	440	Seguridade	303	8.250,00
10.304.0022.2.045.000	Manutencao da Vigilancia em Saude				109.611,86
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	441	Seguridade	497	1.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	442	Seguridade	497	85.411,86
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	443	Seguridade	497	22.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	444	Seguridade	497	1.100,00

	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.	9.242.732,44	0,00	11.301.301,55	204.800,56	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	9.242.732,44	0,00	11.301.301,55	204.800,56	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.	50.000,00	20.698.834,55	0,00	20.544.033,99	204.800,56	20.748.834,55
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	50.000,00	20.698.834,55	0,00	20.544.033,99	204.800,56	20.748.834,55

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					1.694.600,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	263	Seguridade	0	986.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	264	Seguridade	0	215.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	265	Seguridade	0	50.600,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	266	Seguridade	0	3.300,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	267	Seguridade	0	60.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	268	Seguridade	0	2.200,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	269	Seguridade	0	3.300,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	270	Seguridade	0	176.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	271	Seguridade	0	72.600,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	272	Seguridade	504	80.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	273	Seguridade	0	28.600,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	274	Seguridade	0	16.500,00	
08.244.0024.2.047.000	Manutencao dos Conselhos Municipais Vinculados a Assistencia Social					2.200,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	275	Seguridade	0	1.100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	276	Seguridade	0	550,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	277	Seguridade	0	550,00	
14.422.0025.2.048.000	Manutencao dos Programas de Assistencia a Mulher e Combate a Violencia					77.980,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	278	Fiscal	0	52.380,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	279	Fiscal	0	10.800,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	280	Fiscal	0	1.100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	281	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	282	Fiscal	0	1.100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	283	Fiscal	0	1.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	284	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	285	Fiscal	0	1.300,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	286	Fiscal	0	2.200,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	63.180,00	0,00	12.600,00	2.200,00	0,00	0,00
Segur.	1.201.500,00	0,00	478.800,00	16.500,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.264.680,00	0,00	491.400,00	18.700,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	77.980,00	0,00	75.780,00	2.200,00	77.980,00
Segur.	0,00	1.696.800,00	0,00	1.680.300,00	16.500,00	1.696.800,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.774.780,00	0,00	1.756.080,00	18.700,00	1.774.780,00

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					301.960,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	287	Seguridade	934	76.680,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	288	Seguridade	934	4.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	289	Seguridade	934	153.880,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	290	Seguridade	934	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	291	Seguridade	934	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	292	Seguridade	934	50.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	293	Seguridade	934	2.000,00	
08.244.0024.2.051.000	Qualificacao da Gestao - SUAS					21.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	294	Seguridade	936	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	295	Seguridade	936	3.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	296	Seguridade	936	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	297	Seguridade	936	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	298	Seguridade	936	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	299	Seguridade	936	10.000,00	
08.244.0024.2.052.000	Assistencia a Populacao e Beneficios Eventuais					47.700,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC	300	Seguridade	0	40.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	301	Seguridade	0	5.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	302	Seguridade	0	2.200,00	
08.244.0024.2.067.000	Protecao Social Especial de Media Complexidade					99.300,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	303	Seguridade	938	60.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	304	Seguridade	938	8.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	305	Seguridade	938	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	306	Seguridade	938	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	307	Seguridade	938	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	308	Seguridade	938	10.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	309	Seguridade	938	1.300,00	
08.244.0024.2.068.000	Protecao Social Especial de Alta Complexidade					97.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	310	Seguridade	939	63.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	311	Seguridade	939	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	312	Seguridade	939	22.200,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	313	Seguridade	939	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	314	Seguridade	939	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	315	Seguridade	939	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	316	Seguridade	939	1.300,00	
08.244.0024.2.069.000	Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro Unico					57.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	317	Seguridade	940	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	318	Seguridade	940	15.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	319	Seguridade	940	1.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	320	Seguridade	940	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	321	Seguridade	940	5.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	322	Seguridade	940	30.000,00	

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	
	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.	199.680,00	0,00	385.280,00	40.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	199.680,00	0,00	385.280,00	40.000,00	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	624.960,00	0,00	584.960,00	40.000,00	624.960,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	624.960,00	0,00	584.960,00	40.000,00	624.960,00

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					2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	323	Seguridade	949	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	324	Seguridade	949	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	325	Seguridade	949	1.000,00	
08.243.0023.2.054.000	Servico de Acolhimento Institucional - Casa Lar					471.900,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	326	Seguridade	0	240.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	327	Seguridade	0	62.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	328	Seguridade	0	110.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	329	Seguridade	0	33.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	330	Seguridade	0	16.500,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	331	Seguridade	0	10.400,00	
08.243.0023.2.055.000	Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI					16.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	332	Seguridade	0	11.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	333	Seguridade	0	1.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	334	Seguridade	0	4.400,00	
08.243.0023.2.056.000	Manutencao do Conselho Tutelar					181.264,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	335	Seguridade	0	125.820,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	336	Seguridade	0	23.544,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	337	Seguridade	0	4.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	338	Seguridade	0	3.100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	340	Seguridade	0	13.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	341	Seguridade	0	3.100,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	342	Seguridade	0	7.000,00	
08.243.0023.2.057.000	Programa Sinase					114.100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	343	Seguridade	0	82.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	344	Seguridade	0	16.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	345	Seguridade	0	5.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	346	Seguridade	0	2.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	347	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	348	Seguridade	0	1.300,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	349	Seguridade	0	1.100,00	
08.243.0023.6.053.000	Manutencao do Programas de Assistencia a Crianca e ao Adolescente					39.600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	350	Seguridade	0	5.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	351	Seguridade	880	5.500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	352	Seguridade	880	2.200,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	353	Seguridade	0	1.100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	354	Seguridade	880	2.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	355	Seguridade	0	5.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	356	Seguridade	880	6.600,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	357	Seguridade	880	11.000,00	

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	
	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.	550.364,00	0,00	261.900,00	13.100,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	550.364,00	0,00	261.900,00	13.100,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	2.000,00	823.364,00	0,00	812.264,00	13.100,00	825.364,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.000,00	823.364,00	0,00	812.264,00	13.100,00	825.364,00

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					16.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	358	Seguridade	0	3.300,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	359	Seguridade	934	2.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	360	Seguridade	0	7.700,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	361	Seguridade	934	3.300,00	

	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	16.500,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00

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					725.300,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	362	Fiscal	0	586.440,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	363	Fiscal	0	120.960,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	364	Fiscal	0	1.100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	365	Fiscal	0	1.100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	366	Fiscal	0	550,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	367	Fiscal	0	1.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	368	Fiscal	0	5.500,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	369	Fiscal	0	8.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	370	Fiscal	0	550,00	
22.661.0018.2.072.000	Manutencao do Fundo Municipal de Desenvolvimento Economico-FMDE					400.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	445	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	446	Fiscal	0	9.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	447	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	448	Fiscal	0	30.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	449	Fiscal	501	150.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450	Fiscal	501	50.000,00	
4.5.90.66.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	451	Fiscal	501	150.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	707.400,00	0,00	67.350,00	200.550,00	150.000,00	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	707.400,00	0,00	67.350,00	200.550,00	150.000,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.125.300,00	0,00	774.750,00	350.550,00	1.125.300,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.125.300,00	0,00	774.750,00	350.550,00	1.125.300,00

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					540.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	371	Fiscal	504	165.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	372	Fiscal	504	165.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	373	Fiscal	504	210.000,00	
20.608.0019.1.009.000	Aquisicao de Equipamentos/Patrolhas rurais					55.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	374	Fiscal	0	55.000,00	
20.608.0019.2.061.000	Manutencao das Atividades Agricolas, Pecuaria e Zootecnia					1.707.896,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	375	Fiscal	0	1.139.940,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	376	Fiscal	0	241.056,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	377	Fiscal	0	2.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	378	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	379	Fiscal	504	107.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	380	Fiscal	504	2.200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	381	Fiscal	504	5.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	382	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	383	Fiscal	504	107.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	384	Fiscal	0	1.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	385	Fiscal	514	1.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.380.996,00	0,00	653.900,00	268.000,00	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	1.380.996,00	0,00	653.900,00	268.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	55.000,00	2.247.896,00	0,00	2.034.896,00	268.000,00	2.302.896,00
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	55.000,00	2.247.896,00	0,00	2.034.896,00	268.000,00	2.302.896,00

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					96.388,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	386	Fiscal	0	65.448,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	387	Fiscal	0	14.040,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	388	Fiscal	0	3.300,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	389	Fiscal	0	1.100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	390	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	391	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	392	Fiscal	0	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	393	Fiscal	0	5.500,00	
18.541.0021.2.063.000	Manutencao das Operacoes para Residuos Solidos					756.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	394	Fiscal	0	756.000,00	

Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
	79.488,00	0,00	767.400,00	5.500,00	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	79.488,00	0,00	767.400,00	5.500,00	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
	0,00	852.388,00	0,00	846.888,00	5.500,00	852.388,00
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	852.388,00	0,00	846.888,00	5.500,00	852.388,00

Por Fontes

Por Funcoes de Governo

Receitas Correntes			
RECEITA TRIBUTARIA	7.811.852,00	Legislativa	1.843.462,56
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.162.300,00	Essencial a Justica	526.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	427.900,00	Administracao	7.722.907,02
RECEITA DE SERVICOS	722.193,00	Assistencia Social	3.163.624,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	62.084.819,13	Saude	20.911.484,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	637.800,00	Educao	24.188.808,00
Total Receitas Correntes	72.846.864,13	Cultura	299.060,00
Receitas de Capital		Direitos da Cidadania	617.980,00
OPERACOES DE CREDITO	800.000,00	Urbanismo	2.042.200,00
ALIENACAO DE BENS	463.000,00	Habitacao	221.454,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	11.000,00	Gestao Ambiental	852.388,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.021.875,00	Agricultura	1.762.896,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	11.000,00	Industria	1.125.300,00
Total Receitas de Capital	4.306.875,00	Energia	1.178.300,00
Totais	77.153.739,13	Transporte	6.677.150,00
		Desporto e Lazer	723.175,00
		Encargos Especiais	2.957.550,00
		Reserva de Contingencia	340.000,00
		Totais	77.153.739,13

Lei 4.320/64 art. 22

Especificacao	Realizada 2015	Fixada 2016	Prevista 2017	Valores LDO
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.868.518,60	32.692.622,70	38.521.176,11	38.521.176,11
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	397.891,82	735.000,00	808.500,00	808.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.202.501,74	29.002.991,67	31.373.733,03	31.373.733,03
Total DESPESAS CORRENTES	53.468.912,16	62.430.614,37	70.703.409,14	70.703.409,14
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	2.977.677,76	6.234.641,18	5.036.329,99	5.036.329,99
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO	877.591,49	840.000,00	924.000,00	924.000,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	3.855.269,25	7.074.641,18	6.110.329,99	6.110.329,99
Total	57.324.181,41	69.505.255,55	76.813.739,13	76.813.739,13
Reserva de Contingencia	0,00	320.000,00	340.000,00	340.000,00
Total Geral	57.324.181,41	69.825.255,55	77.153.739,13	77.153.739,13

Lei 4.320/64 art. 22

Especificacao	Receita Arrecadada nos Tres Exercicios Anteriores a 2016			Prevista 2016	Prevista 2017	Valores LDO
	2013	2014	2015			
RECEITAS CORRENTES						
RECEITA TRIBUTARIA	4.836.755,58	5.729.311,87	5.869.797,79	6.956.859,20	7.811.852,00	7.790.252,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	839.856,59	903.527,14	957.437,94	1.060.000,00	1.162.300,00	1.183.900,00
RECEITA PATRIMONIAL	242.783,97	400.500,89	469.395,84	1.498.452,51	427.900,00	427.900,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	552.680,68	653.824,60	725.473,83	797.100,00	722.193,00	722.193,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	45.340.196,61	46.860.070,47	49.035.233,91	56.403.157,04	62.084.819,13	62.084.819,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	745.395,86	1.450.132,44	642.955,15	773.974,88	637.800,00	637.800,00
Total RECEITAS CORRENTES	52.557.669,29	55.997.367,41	57.700.294,46	67.489.543,63	72.846.864,13	72.846.864,13
RECEITAS DE CAPITAL						
OPERACOES DE CREDITO	2.636.575,76	320.624,34	327.419,37	2.700.000,00	800.000,00	800.000,00
ALIENACAO DE BENS	19,00	43.350,00	52.300,00	75.000,00	463.000,00	463.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	4.227,54	0,00	14.115,18	10.000,00	11.000,00	11.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.504.821,88	3.952.290,57	1.199.234,59	4.530.835,14	3.021.875,00	3.021.875,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	28.120,26	18.341,46	11.851,93	10.000,00	11.000,00	11.000,00
Total RECEITAS DE CAPITAL	5.173.764,44	4.334.606,37	1.604.921,07	7.325.835,14	4.306.875,00	4.306.875,00
Total Geral	57.731.433,73	60.331.973,78	59.305.215,53	74.815.378,77	77.153.739,13	77.153.739,13