

Órgão.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Orçamentária: 01.01 SECRETARIA DA CAMARA

					----- Importância -----		
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao	
01.031.0006.2.239.000	MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO					2.880.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	101	Fiscal	1501	1.933.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105	Fiscal	1501	270.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	102	Fiscal	1501	20.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	106	Fiscal	1501	210.000,00		
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	103	Fiscal	1501	10.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1000	Fiscal	1501	70.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	Fiscal	1501	24.900,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1002	Fiscal	1501	31.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1003	Fiscal	1501	75.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1004	Fiscal	1501	83.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1005	Fiscal	1501	98.000,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	104	Fiscal	1501	55.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	107	Fiscal	1501	100,00		
01.122.0006.1.132.000	AQUISIÇÃO DE MÁQ., MÓVEIS E EQUIPAMENTOS					609.993,85	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1006	Fiscal	1500	219.960,06		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1009	Fiscal	1501	390.033,79		
01.122.0006.2.241.000	CAPACITAÇÃO DE EDIS E SERVIDORES					50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1007	Fiscal	1501	50.000,00		
01.451.0006.1.240.000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO					650.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1100	Fiscal	1500	650.000,00		
24.031.0006.2.242.000	SERVIÇO DE PUBLICIDADE					30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1008	Fiscal	1501	30.000,00		
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.	Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	2.433.000,00	0,00		527.000,00	1.259.993,85	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	2.433.000,00	0,00		527.000,00	1.259.993,85	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op.	Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.259.993,85	2.960.000,00		0,00	2.960.000,00	1.259.993,85	4.219.993,85
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	1.259.993,85	2.960.000,00		0,00	2.960.000,00	1.259.993,85	4.219.993,85

Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 02.01 ASSESSORIA DE GABINETE DO PREFEITO

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
04.092.0001.2.003.000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					45.300,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4000	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4001	Fiscal	1500	25.200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4002	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4003	Fiscal	1500	50,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4004	Fiscal	1500	10.000,00	
04.122.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO					48.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4005	Fiscal	1500	22.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4006	Fiscal	1500	25.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4007	Fiscal	1500	1.000,00	
04.122.0001.2.005.000	GESTÃO DE RH - GABINETE DO PREFEITO					1.593.210,46
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	401	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	400	Fiscal	1500	1.207.148,84	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	405	Fiscal	1500	172.649,03	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	402	Fiscal	1500	400,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	408	Fiscal	1799	50.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	403	Fiscal	1500	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	406	Fiscal	1500	131.926,38	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	404	Fiscal	1500	25.886,21	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	407	Fiscal	1500	100,00	
04.122.0001.2.006.000	MANUT VEÍCULOS - GABINETE DO PREFEITO					63.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4017	Fiscal	1500	30.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4018	Fiscal	1500	33.000,00	
04.122.0001.2.008.000	RECEPÇÕES E VISITAS TÉCNICAS					19.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4008	Fiscal	1500	13.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4009	Fiscal	1500	6.000,00	
04.122.0001.2.038.000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES					12.050,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4010	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4011	Fiscal	1500	12.000,00	
04.124.0001.2.002.000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO					2.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4012	Fiscal	1500	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4013	Fiscal	1500	1.500,00	
04.131.0001.2.004.000	MANUT DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO					91.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4014	Fiscal	1500	1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4015	Fiscal	1500	86.200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4016	Fiscal	1500	3.500,00	
28.843.0000.0.238.000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA					931.884,22
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4101	Fiscal	1500	108.839,15	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4100	Fiscal	1500	823.045,07	

Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 02.01 ASSESSORIA DE GABINETE DO PREFEITO

----- Importância -----

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.567.224,25	108.839,15	285.036,21	22.000,00	0,00	823.045,07
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	1.567.224,25	108.839,15	285.036,21	22.000,00	0,00	823.045,07
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.874.260,46	931.884,22	1.961.099,61	845.045,07	2.806.144,68
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	1.874.260,46	931.884,22	1.961.099,61	845.045,07	2.806.144,68

Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02.03 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
06.181.0007.2.052.000	APOIO AO GASP					72.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4019	Fiscal	1500	72.000,00	
06.181.0007.2.055.000	APOIO ÀS AÇÕES DE SEGURANÇA					500,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4020	Fiscal	1500	500,00	
06.181.0007.2.057.000	SEGURANÇA PRIVADA					2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4021	Fiscal	1500	2.000,00	
06.182.0008.2.060.000	COMBATE AOS DESASTRES NATURAIS					5.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4024	Fiscal	1500	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4025	Fiscal	1500	3.000,00	
06.182.0008.2.061.000	APOIO AOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS					132.409,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4022	Fiscal	1500	105.600,00	
4.4.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4041	Fiscal	1500	26.809,00	
06.183.0007.2.045.000	LOCAÇÃO DE VEICULOS					18.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4023	Fiscal	1500	18.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	200.100,00	29.809,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	200.100,00	29.809,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	229.909,00	0,00	200.100,00	29.809,00	229.909,00
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	229.909,00	0,00	200.100,00	29.809,00	229.909,00

Órgão.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 03.01 GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0001.2.009.000	MANUTENÇÃO DA SEC ADMINISTRAÇÃO					875.200,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4200	Fiscal	1501	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4201	Fiscal	1501	51.500,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4202	Fiscal	1501	43.250,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4203	Fiscal	1501	37.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4204	Fiscal	1500	387.100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4205	Fiscal	1500	315.950,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4206	Fiscal	1501	30.000,00	
04.122.0001.2.010.000	GESTÃO DE RH - SECRET ADMINISTRAÇÃO					1.996.235,03
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE	421	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	422	Fiscal	1500	1.470.701,90	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	423	Fiscal	1500	213.508,04	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	424	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	425	Fiscal	1500	7.500,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	426	Fiscal	1500	143.879,57	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	427	Fiscal	1500	154.945,52	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	428	Fiscal	1501	5.000,00	
04.122.0001.2.011.000	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS - SEC. DA ADMINISTRAÇÃO					36.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4210	Fiscal	1500	19.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4211	Fiscal	1500	17.000,00	
04.122.0001.2.038.000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES					21.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4207	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4208	Fiscal	1500	20.000,00	
04.122.0005.2.045.000	LOCAÇÃO DE VEICULOS					7.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4209	Fiscal	1500	7.200,00	
04.126.0001.2.034.000	GESTÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					110.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4212	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4213	Fiscal	1500	50.400,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4214	Fiscal	1500	40.000,00	
04.128.0001.2.033.000	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS					40.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4215	Fiscal	1500	40.000,00	
28.846.0000.0.237.000	SENTENÇAS E PRECATÓRIOS					467.737,00
3.1.90.67.00.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	4216	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4217	Fiscal	1500	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4234	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.67.00.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	4218	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4219	Fiscal	1500	397.437,00	
4.4.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4220	Fiscal	1500	100,00	
28.846.0000.0.249.000	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES					100,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4221	Fiscal	1500	50,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4222	Fiscal	1500	50,00	

Órgão.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 03.01 GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

----- Importância -----

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.876.389,51	0,00	1.607.332,52	70.150,00	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	1.876.389,51	0,00	1.607.332,52	70.150,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	3.086.035,03	467.837,00	3.483.722,03	70.150,00	3.553.872,03
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.086.035,03	467.837,00	3.483.722,03	70.150,00	3.553.872,03

Órgão.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 03.02 FUMDICA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
14.243.0005.2.049.000	MANUTENÇÃO DO FUMDICA					500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4223	Fiscal	1759	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4224	Fiscal	1759	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4225	Fiscal	1759	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4226	Fiscal	1759	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4227	Fiscal	1759	100,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Órgão.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 03.03 CONSELHO TUTELAR

					----- Importância -----	
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
14.243.0005.2.050.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					12.800,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4228	Fiscal	1500	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4229	Fiscal	1500	3.500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4230	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4231	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4232	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4233	Fiscal	1500	5.000,00	
14.243.0005.2.051.000	GESTÃO DE RH - CONSELHO TUTELAR					188.768,62
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	429	Fiscal	1500	149.281,23	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	432	Fiscal	1500	32.841,87	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	433	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	430	Fiscal	1500	4.500,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	431	Fiscal	1500	1.945,52	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	434	Fiscal	1500	100,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	186.723,10	0,00	9.845,52	5.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	186.723,10	0,00	9.845,52	5.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	201.568,62	0,00	196.568,62	5.000,00	201.568,62
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	201.568,62	0,00	196.568,62	5.000,00	201.568,62

Órgão.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade Orçamentária: 04.01 GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA

						----- Importância -----	
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0001.2.038.000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES						8.050,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4400	Fiscal	1500	50,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4401	Fiscal	1500	8.000,00		
04.123.0001.2.012.000	MANUTENÇÃO DA SEC DA FAZENDA						528.350,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4402	Fiscal	1500	8.500,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4403	Fiscal	1500	11.500,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4404	Fiscal	1500	38.500,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4405	Fiscal	1500	50,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4406	Fiscal	1500	409.300,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4407	Fiscal	1500	2.500,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4410	Fiscal	1500	18.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4408	Fiscal	1500	40.000,00		
04.123.0001.2.013.000	GESTÃO DE RH - SEC DA FAZENDA						1.450.622,39
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	440	Fiscal	1500	131.116,13		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	441	Fiscal	1500	986.966,43		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	445	Fiscal	1500	119.712,08		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	442	Fiscal	1500	4.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	443	Fiscal	1500	10.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	447	Fiscal	1500	164.026,46		
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	444	Fiscal	1500	19.801,29		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	446	Fiscal	1500	15.000,00		
04.125.0001.2.014.000	MANUT DOS VEICULOS - SEC DA FAZENDA						17.350,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4411	Fiscal	1500	7.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4412	Fiscal	1500	10.350,00		
04.129.0003.2.044.000	EDUCAÇÃO FISCAL						13.500,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	4409	Fiscal	1500	13.500,00		
28.846.0000.0.236.000	CONTRIBUIÇÃO DO PASEP						840.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4444	Fiscal	1500	840.000,00		
28.846.0000.0.249.000	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES						1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4413	Fiscal	1500	250,00		
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4414	Fiscal	1500	250,00		
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4415	Fiscal	1500	250,00		
4.4.40.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4416	Fiscal	1500	250,00		

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.415.821,10	0,00	1.402.301,29	40.750,00	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	1.415.821,10	0,00	1.402.301,29	40.750,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.017.872,39	841.000,00	2.818.122,39	40.750,00	2.858.872,39
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.017.872,39	841.000,00	2.818.122,39	40.750,00	2.858.872,39

MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL

Exercício de 2023

Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade Orçamentária: 05.01 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS

					----- Importância -----		
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao	
01.451.0006.1.240.000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO					40.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5100	Fiscal	1500	40.000,00		
04.122.0001.2.038.000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES					450,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5603	Fiscal	1500	50,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5604	Fiscal	1500	400,00		
04.122.0010.2.080.000	MANUTENCAO DOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS					10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5606	Fiscal	1500	9.500,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5608	Fiscal	1500	500,00		
04.331.0009.1.078.000	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS DE TRABALHO					20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5616	Fiscal	1500	11.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5615	Fiscal	1500	9.000,00		
04.451.0001.2.015.000	MANUT. SECRETARIA DE OBRAS					62.470,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5625	Fiscal	1500	15.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5619	Fiscal	1500	4.500,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5621	Fiscal	1500	150,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5622	Fiscal	1500	30.820,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5617	Fiscal	1500	12.000,00		
04.451.0001.2.016.000	GESTÃO RH - SECRETARIA DE OBRAS					2.594.706,71	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	Fiscal	1500	714.925,30		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	501	Fiscal	1500	1.267.784,92		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	505	Fiscal	1500	361.055,85		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	502	Fiscal	1500	3.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	503	Fiscal	1500	50.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	507	Fiscal	1500	183.645,08		
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	504	Fiscal	1500	12.795,56		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	506	Fiscal	1500	1.500,00		
15.452.0009.1.072.000	CEMITÉRIO					190.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5636	Fiscal	1500	5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5637	Fiscal	1500	50,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5638	Fiscal	1500	4.950,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5640	Fiscal	1500	180.000,00		
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.	Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	2.580.411,15	0,00	96.215,56		241.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total	2.580.411,15	0,00	96.215,56		241.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	250.000,00	2.667.626,71	0,00	2.676.626,71	241.000,00		2.917.626,71
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	250.000,00	2.667.626,71	0,00	2.676.626,71	241.000,00		2.917.626,71

Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade Orçamentária: 05.02 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

					----- Importância -----	
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
26.451.0001.2.017.000	MANUT DOS VEICULOS - SEC DE OBRA					908.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5645	Fiscal	1500	710.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5646	Fiscal	1500	198.000,00	
26.452.0009.2.068.000	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS					30.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5649	Fiscal	1500	500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5651	Fiscal	1500	30.000,00	
26.785.0009.1.070.000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PESADOS					400.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5020	Fiscal	1500	400.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	908.500,00	430.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	908.500,00	430.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	400.000,00	938.500,00	0,00	908.500,00	430.000,00	1.338.500,00
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	400.000,00	938.500,00	0,00	908.500,00	430.000,00	1.338.500,00

Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária: 05.03 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	
15.451.0009.1.062.000	CONSTRUÇÃO DE PONTES					50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5658	Fiscal	1500	50.000,00	
15.451.0009.1.064.000	ASFALTOS E CALÇAMENTOS RUAS E ESTRADAS					320.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5666	Fiscal	1500	320.000,00	
15.451.0009.1.067.000	PASSEIOS PUBLICOS					95.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5669	Fiscal	1500	95.000,00	
15.451.0009.1.071.000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO					280.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5002	Fiscal	1500	280.000,00	
15.451.0009.1.073.000	CICLOVIAS					40.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5670	Fiscal	1500	40.000,00	
15.451.0009.1.075.000	CONTRUÇÃO DE GARAGEM					100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5004	Fiscal	1500	100.000,00	
15.451.0009.1.076.000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA INTERPRAIAS NORTE					10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5003	Fiscal	1500	10.000,00	
15.451.0009.2.063.000	MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS					200.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5661	Fiscal	1500	195.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5664	Fiscal	1500	5.000,00	
15.451.0009.2.077.000	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO					33.910,66
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5672	Fiscal	1500	18.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5673	Fiscal	1750	3.775,15	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5674	Fiscal	1752	12.135,51	
15.451.0009.2.250.000	DRENAGEM URBANA					47.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5677	Fiscal	1500	37.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5679	Fiscal	1500	10.000,00	
15.452.0009.2.251.000	LIMPEZA DAS VIAS URBANAS					180.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5685	Fiscal	1500	180.000,00	
15.453.0009.1.074.000	PARADA DE ONIBUS					22.500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5681	Fiscal	1500	22.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	460.910,66	917.500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	460.910,66	917.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	917.500,00	460.910,66	0,00	460.910,66	917.500,00	1.378.410,66
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	917.500,00	460.910,66	0,00	460.910,66	917.500,00	1.378.410,66

Órgão.....: 06 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 06.01 GABINETE DA SECRETARIA DO TURISMO

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	
04.695.0001.2.018.000	MANUTENÇÃO SECRETARIA TURISMO					149.920,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	6000	Fiscal	1500	9.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6001	Fiscal	1500	21.120,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	6002	Fiscal	1500	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6003	Fiscal	1500	52.800,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6004	Fiscal	1500	7.000,00	
04.695.0001.2.019.000	GESTÃO RH - SECRETARIA DO TURISMO					634.830,47
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600	Fiscal	1500	59.798,79	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	601	Fiscal	1500	448.351,31	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	605	Fiscal	1500	98.194,11	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	602	Fiscal	1500	400,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	603	Fiscal	1500	7.500,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	607	Fiscal	1500	12.895,09	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	604	Fiscal	1500	5.191,17	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	606	Fiscal	1500	2.500,00	
04.695.0001.2.038.000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES					1.550,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	6005	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6006	Fiscal	1500	1.500,00	
04.695.0011.2.092.000	PLANO MUNICIPAL DE TURISMO					8.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6007	Fiscal	1500	8.000,00	
06.695.0007.2.059.000	MANUTENÇÃO DAS GUARITAS					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6008	Fiscal	1500	10.000,00	
13.391.0012.1.097.000	COBERTURA DO CALÇADÃO DO ARTESÃO					5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6009	Fiscal	1500	5.000,00	
13.391.0012.1.098.000	CENTRO HISTÓRICO DE ARROIO DO SAL					2.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6010	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6011	Fiscal	1500	500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6012	Fiscal	1500	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6013	Fiscal	1500	1.000,00	
13.392.0011.2.039.000	APOIO A INSTITUIÇÕES E PARCERIAS					45.000,00
4.4.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6142	Fiscal	1500	45.000,00	
13.695.0011.1.081.000	FESTA DO PESCADOR					340.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6014	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	6015	Fiscal	1500	250,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6016	Fiscal	1500	334.750,00	
13.695.0011.1.083.000	EVENTO DA CULTURA ALEMÃ					500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6017	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	6018	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6019	Fiscal	1500	300,00	
13.695.0011.1.085.000	NATAL					91.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6020	Fiscal	1500	56.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	6021	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6022	Fiscal	1500	35.000,00	
13.695.0011.1.095.000	CARNAVAL					326.409,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6023	Fiscal	1500	142.309,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6024	Fiscal	1500	4.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	6025	Fiscal	1500	20.000,00	

Órgão.....: 06 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 06.01 GABINETE DA SECRETARIA DO TURISMO

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6026	Fiscal	1500	160.100,00	
13.695.0011.2.090.000	TURISMO RELIGIOSO					10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6027	Fiscal	1500	10.000,00	
13.813.0011.1.084.000	PASCOA					35.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6028	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6029	Fiscal	1500	34.500,00	
15.695.0012.2.101.000	SINALIZAÇÃO TURISTICA					25.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6030	Fiscal	1500	25.000,00	
17.541.0012.2.102.000	SANEAMENTO DA ORLA					500.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6031	Fiscal	1500	500.000,00	
18.541.0017.1.157.000	CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS					50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	6032	Fiscal	1500	50.000,00	
24.695.0011.2.091.000	DIVULGAÇÃO TURÍSTICA					50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6033	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6034	Fiscal	1500	48.000,00	
26.695.0001.2.020.000	MANUT. VEICULOS - SEC DE TURISMO					43.250,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6035	Fiscal	1500	20.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6036	Fiscal	1500	22.750,00	
27.695.0011.1.093.000	REVEILLON					90.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6037	Fiscal	1500	90.000,00	
27.695.0011.2.088.000	ROTEIRO TURÍSTICO					20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6038	Fiscal	1500	20.000,00	
27.695.0012.1.103.000	TURISMO DO PARQUE TUPANCY					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6039	Fiscal	1500	18.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6040	Fiscal	1500	2.000,00	
27.695.0012.2.259.000	MANUTENÇÃO DOS PONTOS TURÍSTICOS					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6080	Fiscal	1500	20.000,00	
27.813.0011.1.253.000	CANTA ARROIO DO SAL					40.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	6041	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6042	Fiscal	1500	10.000,00	
27.813.0011.2.082.000	EVENTOS DE VERÃO					100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6043	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6044	Fiscal	1500	97.000,00	
27.813.0011.2.089.000	EVENTOS DE INVERNO					28.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6045	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6046	Fiscal	1500	28.000,00	
27.813.0012.1.104.000	PRAÇAS DO MUNICÍPIO					80.407,03
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6047	Fiscal	1500	79.407,03	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6048	Fiscal	1500	1.000,00	

Órgão.....: 06 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 06.01 GABINETE DA SECRETARIA DO TURISMO

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	627.139,30	0,00	1.991.327,20	108.500,00	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	627.139,30	0,00	1.991.327,20	108.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.080.916,03	1.646.050,47	0,00	2.618.466,50	108.500,00	2.726.966,50
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	1.080.916,03	1.646.050,47	0,00	2.618.466,50	108.500,00	2.726.966,50

Unidade Orçamentária: 06.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

					----- Importância -----	
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
27.695.0012.1.099.000	CALÇADÃO BEIRA-MAR - SKATE PARK					50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6049	Fiscal	1500	50.000,00	
27.812.0013.1.107.000	CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR					56.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	6050	Fiscal	1500	17.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6051	Fiscal	1500	39.000,00	
27.812.0013.1.108.000	CAMPEONATO DE VOLEI AMADOR					9.500,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	6052	Fiscal	1500	1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6053	Fiscal	1500	8.000,00	
27.812.0013.1.109.000	CAMPEONATO DE FUTSAL AMADOR					23.900,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	6054	Fiscal	1500	2.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6055	Fiscal	1500	21.500,00	
27.812.0013.1.110.000	CAMPEONATO DE SURF					12.500,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6056	Fiscal	1500	12.500,00	
27.812.0013.1.112.000	CIRCUITO DE SKATE E FUTVOLEI					8.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6144	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	6057	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6058	Fiscal	1500	2.000,00	
27.812.0013.1.113.000	RECOPA MUNICIPAL					800,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	6059	Fiscal	1500	800,00	
27.812.0013.1.114.000	TAÇA DA EMANCIPAÇÃO					5.600,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	6060	Fiscal	1500	1.600,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6061	Fiscal	1500	4.000,00	
27.812.0013.1.115.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO					23.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6062	Fiscal	1500	23.000,00	
27.812.0013.1.116.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE GINÁSIOS					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6063	Fiscal	1500	10.000,00	
27.812.0013.2.039.000	APOIO A INSTITUIÇÕES E PARCERIAS					131.618,02
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6068	Fiscal	1500	98.309,01	
4.4.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6143	Fiscal	1500	33.309,01	
27.813.0013.1.106.000	ARENAS ESPORTIVAS DE VERÃO					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6064	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6065	Fiscal	1500	5.000,00	
27.813.0013.2.119.000	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS					45.050,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	6066	Fiscal	1500	3.050,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6067	Fiscal	1500	27.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6141	Fiscal	1500	15.000,00	

Órgão.....: 06 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 06.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

----- Importância -----

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	312.659,01	83.309,01	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	312.659,01	83.309,01	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	219.300,00	176.668,02	0,00	312.659,01	83.309,01	395.968,02
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	219.300,00	176.668,02	0,00	312.659,01	83.309,01	395.968,02

Órgão.....: 06 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 06.04 DEPARTAMENTO CULTURAL

					----- Importância -----	
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
13.391.0011.2.087.000	BANDA, CORO E ORQUESTRA MUNICIPAL					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6069	Fiscal	1500	4.250,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6070	Fiscal	1500	5.750,00	
13.392.0011.1.086.000	FEIRA DO LIVRO					70.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6071	Fiscal	1500	1.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6072	Fiscal	1500	68.200,00	
13.392.0011.1.094.000	RODEIO CRIOULO					53.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6073	Fiscal	1500	46.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6074	Fiscal	1500	7.000,00	
13.392.0012.2.105.000	BIBLIOTECA PÚBLICA					10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRS E INSTALAÇÕES	6075	Fiscal	1500	6.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6076	Fiscal	1500	4.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	127.250,00	15.750,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	127.250,00	15.750,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	123.000,00	20.000,00	0,00	127.250,00	15.750,00	143.000,00
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	123.000,00	20.000,00	0,00	127.250,00	15.750,00	143.000,00

Órgão.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 07.01 GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	
12.122.0001.2.021.000	MANUT SEC DE EDUCAÇÃO					582.750,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7000	Fiscal	1500	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7001	Fiscal	1500	48.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7002	Fiscal	1500	6.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	7003	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7004	Fiscal	1500	248.200,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	7005	Fiscal	1500	111.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7006	Fiscal	1500	150.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7007	Fiscal	1500	15.000,00	
12.122.0001.2.022.000	GESTÃO DE RH - SEC DA EDUCAÇÃO					1.205.711,77
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700	Fiscal	1500	117.892,14	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	701	Fiscal	1500	808.427,08	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	705	Fiscal	1500	111.344,72	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	702	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	703	Fiscal	1500	6.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	707	Fiscal	1500	141.697,83	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	704	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	706	Fiscal	1500	250,00	
12.122.0001.2.023.000	MANUT VEICULOS - SEC EDUCAÇÃO					70.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7008	Fiscal	1500	46.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7009	Fiscal	1500	24.100,00	
12.122.0001.2.038.000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES					1.550,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	7010	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7011	Fiscal	1500	1.500,00	
12.125.0002.2.041.000	CONSELHOS DE EDUCAÇÃO					900,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7012	Fiscal	1500	850,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7013	Fiscal	1500	25,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7014	Fiscal	1500	25,00	
12.361.0021.1.200.000	AUDITÓRIO DE EVENTOS EDUCACIONAIS					20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7150	Fiscal	1500	20.000,00	
12.392.0021.2.255.000	PROMOÇÃO DA CULTURA AFRICANA E INDÍGENA					3.525,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7015	Fiscal	1500	25,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7016	Fiscal	1500	3.500,00	
28.846.0000.0.249.000	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES					40,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7017	Fiscal	1500	10,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7018	Fiscal	1500	10,00	
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7019	Fiscal	1500	10,00	
4.4.40.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7020	Fiscal	1500	10,00	

Órgão.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 07.01 GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.185.461,77	0,00	514.085,00	185.030,00	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	1.185.461,77	0,00	514.085,00	185.030,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	20.000,00	1.864.536,77	40,00	1.699.546,77	185.030,00	1.884.576,77
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	20.000,00	1.864.536,77	40,00	1.699.546,77	185.030,00	1.884.576,77

Órgão.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 07.02 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.306.0020.2.193.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					239.990,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7021	Fiscal	1550	149.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7022	Fiscal	1552	90.990,99	
12.365.0020.1.184.000	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BEM-ME-QUER					20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7023	Fiscal	1500	20.000,00	
12.365.0020.1.188.000	AQUISIÇÃO DE EQUIP DE INFORMÁTICA					20.250,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7024	Fiscal	1500	250,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7025	Fiscal	1500	20.000,00	
12.365.0020.1.202.000	MATERIAL DE APOIO EDUCACIONAL					54.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7026	Fiscal	1500	53.500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	7027	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	7028	Fiscal	1550	500,00	
12.365.0020.1.252.000	ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - ZONA NORTE					150.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7800	Fiscal	1570	150.000,00	
12.365.0020.2.080.000	MANUTENCAO DOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS					16.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7029	Fiscal	1500	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7030	Fiscal	1500	12.000,00	
12.365.0020.2.190.000	GESTÃO DE RH - INFANTIL - GERAL					3.221.525,57
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	724	Fiscal	1500	1.299.020,24	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	723	Fiscal	1540	100,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	725	Fiscal	1500	1.192.184,35	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	726	Fiscal	1540	100,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	720	Fiscal	1500	356.242,26	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	727	Fiscal	1500	250,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	729	Fiscal	1500	50.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	730	Fiscal	1540	100,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	722	Fiscal	1500	303.428,72	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	728	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	721	Fiscal	1500	100,00	
12.365.0020.2.191.000	GESTÃO DE RH - 501 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO					4.373.842,80
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	731	Fiscal	1540	2.349.953,93	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	732	Fiscal	1540	1.052.633,67	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	736	Fiscal	1540	486.570,03	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	733	Fiscal	1540	150,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	734	Fiscal	1540	50.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	738	Fiscal	1540	414.435,17	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	735	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	737	Fiscal	1500	100,00	
12.365.0020.2.192.000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					159.750,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7031	Fiscal	1500	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7032	Fiscal	1500	97.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	7033	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7034	Fiscal	1500	46.700,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7035	Fiscal	1500	12.000,00	
12.365.0020.2.194.000	GESTÃO FINANCEIRA DESCENTRALIZADA					42.840,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7036	Fiscal	1500	25.704,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7037	Fiscal	1500	17.136,00	

Órgão.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 07.02 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	
12.365.0020.2.195.000	FORMAÇÕES PEDAGOGICAS					40.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7038	Fiscal	1500	40.000,00	
12.365.0020.2.196.000	MANUTENÇÃO DOS PARQUES ESCOLARES					3.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7039	Fiscal	1500	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7040	Fiscal	1500	100,00	
12.365.0020.2.197.000	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES					3.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7042	Fiscal	1500	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7041	Fiscal	1500	100,00	
12.365.0020.2.246.000	PPCIS					80.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7044	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7043	Fiscal	1500	79.900,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	7.555.168,37	0,00	587.630,99	282.100,00	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	7.555.168,37	0,00	587.630,99	282.100,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	244.750,00	8.180.149,36	0,00	8.142.799,36	282.100,00	8.424.899,36
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	244.750,00	8.180.149,36	0,00	8.142.799,36	282.100,00	8.424.899,36

Órgão.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 07.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
12.306.0021.2.193.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					700.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7045	Fiscal	1550	595.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7046	Fiscal	1552	105.000,00	
12.361.0021.1.188.000	AQUISIÇÃO DE EQUIP DE INFORMÁTICA					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7049	Fiscal	1500	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7048	Fiscal	1500	10.000,00	
12.361.0021.1.198.000	AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES					75.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7050	Fiscal	1500	75.000,00	
12.361.0021.1.202.000	MATERIAL DE APOIO EDUCACIONAL					40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7051	Fiscal	1500	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7052	Fiscal	1500	25.000,00	
12.361.0021.1.263.000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DIETSCHI					285.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7079	Fiscal	1500	85.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7078	Fiscal	1500	200.000,00	
12.361.0021.2.080.000	MANUTENCAO DOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7053	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7054	Fiscal	1500	10.000,00	
12.361.0021.2.191.000	GESTÃO DE RH - 501 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO					10.801.849,17
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	760	Fiscal	1540	2.150.667,72	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	761	Fiscal	1540	6.481.112,89	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	765	Fiscal	1540	996.528,41	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	762	Fiscal	1540	150,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	763	Fiscal	1540	60.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	767	Fiscal	1540	1.093.290,15	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	764	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	766	Fiscal	1500	100,00	
12.361.0021.2.194.000	GESTÃO FINANCEIRA DESCENTRALIZADA					107.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7055	Fiscal	1500	64.260,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7056	Fiscal	1500	42.840,00	
12.361.0021.2.195.000	FORMAÇÕES PEDAGOGICAS					40.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7057	Fiscal	1500	40.000,00	
12.361.0021.2.196.000	MANUTENÇÃO DOS PARQUES ESCOLARES					4.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7058	Fiscal	1500	4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7059	Fiscal	1500	100,00	
12.361.0021.2.197.000	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES					5.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7061	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7060	Fiscal	1500	5.000,00	
12.361.0021.2.203.000	PROMEC					246.100,00
3.3.50.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	7066	Fiscal	1550	10.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	7062	Fiscal	1500	181.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7064	Fiscal	1550	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7063	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7065	Fiscal	1500	5.000,00	
12.361.0021.2.204.000	GESTÃO DE RH - FUNDAMENTAL - GERAL					5.024.132,85
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	750	Fiscal	1500	2.001.454,82	

Órgão.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 07.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

----- Importância -----

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicação
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	751	Fiscal	1540	100,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	752	Fiscal	1500	1.055.011,91	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	753	Fiscal	1540	100,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	757	Fiscal	1500	824.928,32	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	754	Fiscal	1500	2.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	755	Fiscal	1500	60.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	759	Fiscal	1500	1.060.387,80	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIÇO	756	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	758	Fiscal	1500	150,00	
12.361.0021.2.205.000	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL					377.914,01
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7067	Fiscal	1500	12.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7068	Fiscal	1500	151.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7103	Fiscal	1551	280,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7069	Fiscal	1500	34,01	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7070	Fiscal	1500	172.100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7071	Fiscal	1500	42.000,00	
12.361.0021.2.246.000	PPCIS					32.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7072	Fiscal	1500	16.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7073	Fiscal	1500	16.000,00	
12.361.0021.2.247.000	GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					777.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7074	Fiscal	1500	376.998,41	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7102	Fiscal	1550	190.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7104	Fiscal	1553	13.189,11	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7105	Fiscal	1571	76.312,48	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7075	Fiscal	1500	120.500,00	
12.752.0021.1.187.000	RESTAURAÇÃO ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES					15.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7076	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7077	Fiscal	1500	15.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	15.785.732,02	0,00	2.423.464,01	362.100,00	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	15.785.732,02	0,00	2.423.464,01	362.100,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	435.500,00	18.135.796,03	0,00	18.209.196,03	362.100,00	18.571.296,03
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	435.500,00	18.135.796,03	0,00	18.209.196,03	362.100,00	18.571.296,03

Órgão.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 07.05 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	
12.306.0022.2.193.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7080	Fiscal	1550	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7081	Fiscal	1552	20.000,00	
12.367.0022.1.188.000	AQUISIÇÃO DE EQUIP DE INFORMÁTICA					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7082	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7083	Fiscal	1500	15.000,00	
12.367.0022.1.202.000	MATERIAL DE APOIO EDUCACIONAL					8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7084	Fiscal	1500	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7085	Fiscal	1500	5.000,00	
12.367.0022.1.206.000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL					140.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7086	Fiscal	1500	140.000,00	
12.367.0022.2.039.000	APOIO A INSTITUIÇÕES E PARCERIAS					180.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	7087	Fiscal	1500	180.000,00	
12.367.0022.2.191.000	GESTÃO DE RH - 501 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO					700,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	787	Fiscal	1540	100,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	788	Fiscal	1540	100,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	792	Fiscal	1540	100,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	789	Fiscal	1540	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	790	Fiscal	1540	100,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	793	Fiscal	1540	100,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	791	Fiscal	1500	100,00	
12.367.0022.2.196.000	MANUTENÇÃO DOS PARQUES ESCOLARES					20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7088	Fiscal	1500	20.000,00	
12.367.0022.2.197.000	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES					1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7090	Fiscal	1500	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7089	Fiscal	1500	500,00	
12.367.0022.2.207.000	GESTÃO DE RH - ESPECIAL - GERAL					1.200,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	778	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	779	Fiscal	1540	100,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	780	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	781	Fiscal	1540	100,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	775	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	782	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	783	Fiscal	1540	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	784	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	785	Fiscal	1540	100,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	777	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	786	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	776	Fiscal	1500	100,00	
12.367.0022.2.208.000	MANUT DO CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL					93.085,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7091	Fiscal	1500	600,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7092	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7093	Fiscal	1500	6.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	7094	Fiscal	1500	25,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7095	Fiscal	1500	16.460,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7096	Fiscal	1500	40.000,00	

Órgão.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 07.05 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

----- Importância -----

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.600,00	0,00	281.885,00	220.500,00	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	1.600,00	0,00	281.885,00	220.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	168.000,00	335.985,00	0,00	283.485,00	220.500,00	503.985,00
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	168.000,00	335.985,00	0,00	283.485,00	220.500,00	503.985,00

Órgão.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	
10.125.0002.2.042.000	CONSELHOS DE SAÚDE					100,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8000	Seguridade	1500	25,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8001	Seguridade	1500	25,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8002	Seguridade	1500	50,00	
10.301.0023.1.132.000	AQUISIÇÃO DE MÁQ., MÓVEIS E EQUIPAMENTOS					128.845,04
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8141	Seguridade	1500	128.845,04	
10.301.0023.1.188.000	AQUISIÇÃO DE EQUIP DE INFORMÁTICA					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8003	Seguridade	1500	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8004	Seguridade	1500	17.000,00	
10.301.0023.2.038.000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES					5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	8005	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8006	Seguridade	1500	4.000,00	
10.301.0023.2.210.000	GESTÃO RH - ATENÇÃO BASICA					5.109.790,37
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800	Seguridade	1500	804.753,40	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	802	Seguridade	1600	100,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	801	Seguridade	1621	707.663,84	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	803	Seguridade	1500	1.826.820,89	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	805	Seguridade	1600	490.192,37	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	804	Seguridade	1621	100,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	810	Seguridade	1500	673.879,41	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	806	Seguridade	1500	100.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	807	Seguridade	1500	100.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	808	Seguridade	1600	50.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	812	Seguridade	1500	305.780,46	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	809	Seguridade	1500	50.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	811	Seguridade	1500	500,00	
10.301.0023.2.211.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS					775.784,01
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8007	Seguridade	1500	60.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8008	Seguridade	1500	177.309,01	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8009	Seguridade	1500	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	8010	Seguridade	1500	70.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8012	Seguridade	1500	284.475,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	8013	Seguridade	1500	33.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	8011	Seguridade	1500	115.200,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8142	Seguridade	1500	17.700,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8014	Seguridade	1500	18.000,00	
10.301.0023.2.217.000	SAÚDE MENTAL					97.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8027	Seguridade	1600	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8028	Seguridade	1600	90.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8145	Seguridade	1500	5.000,00	
10.301.0023.2.219.000	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE					84.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	8020	Seguridade	1500	84.000,00	
10.301.0023.2.223.000	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS					380.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	8200	Seguridade	1500	56.892,84	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	8201	Seguridade	1600	300.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	8202	Seguridade	1621	23.107,16	
10.301.0023.2.264.000	ESPECIALIDADES EM SAÚDE					260.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8015	Seguridade	1500	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8115	Seguridade	1600	200.000,00	

Órgão.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
10.301.0025.2.232.000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM SAÚDE					500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8029	Seguridade	1600	250,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8030	Seguridade	1600	250,00	
10.302.0023.2.209.000	MANUTENÇÃO DOS CONSORCIOS PÚBLICOS					150.000,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	8021	Seguridade	1500	10.000,00	
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8022	Seguridade	1500	140.000,00	
10.302.0023.2.214.000	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS - SAÚDE					328.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8018	Seguridade	1600	225.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8019	Seguridade	1600	103.500,00	
10.302.0024.1.228.000	MANUTENÇÃO DO PREDIO DO PA 24H					17.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8049	Seguridade	1500	15.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8050	Seguridade	1500	2.500,00	
10.302.0024.2.038.000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES					5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	8023	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8024	Seguridade	1500	4.000,00	
10.302.0024.2.181.000	CASA DE ACOLHIMENTO					53.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8025	Seguridade	1500	53.000,00	
10.302.0024.2.214.000	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS - SAÚDE					328.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8016	Seguridade	1500	225.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8017	Seguridade	1500	103.500,00	
10.302.0024.2.224.000	MANUTENÇÃO DO SAMU					1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8032	Seguridade	1600	125,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8031	Seguridade	1621	125,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	8033	Seguridade	1600	125,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	8034	Seguridade	1621	125,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8035	Seguridade	1600	125,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8036	Seguridade	1621	125,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8037	Seguridade	1600	125,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8038	Seguridade	1621	125,00	
10.302.0024.2.225.000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PA 24H					1.279.937,03
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8051	Seguridade	1500	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8052	Seguridade	1500	225.500,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8053	Seguridade	1500	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	8054	Seguridade	1500	250,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8055	Seguridade	1500	519.187,03	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8155	Seguridade	1600	500.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8056	Seguridade	1500	10.000,00	
10.302.0024.2.226.000	GESTAO DE RH - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					4.309.004,18
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	850	Seguridade	1500	1.647.631,90	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	851	Seguridade	1600	200.100,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	852	Seguridade	1621	100,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	853	Seguridade	1500	941.077,45	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	855	Seguridade	1600	200.100,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	854	Seguridade	1621	100,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	860	Seguridade	1500	666.616,36	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	856	Seguridade	1500	100.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	857	Seguridade	1500	100.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	858	Seguridade	1600	50.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	862	Seguridade	1500	359.460,37	

Órgão.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	859	Seguridade	1500	43.318,10	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	861	Seguridade	1500	500,00	
10.302.0024.2.246.000	PPCIS					30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8026	Seguridade	1500	30.000,00	
10.304.0025.2.234.000	VIGILANCIA EM SAUDE					1.250,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8041	Seguridade	1600	250,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8039	Seguridade	1600	250,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	8040	Seguridade	1600	250,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8042	Seguridade	1600	250,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8043	Seguridade	1600	250,00	
10.305.0025.2.235.000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					1.250,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8044	Seguridade	1600	250,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8045	Seguridade	1600	250,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	8046	Seguridade	1600	250,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8047	Seguridade	1600	250,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8048	Seguridade	1600	250,00	
28.846.0000.0.249.000	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES					100,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8900	Fiscal	1500	25,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8901	Fiscal	1500	25,00	
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8902	Fiscal	1500	25,00	
4.4.40.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8903	Fiscal	1500	25,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	25,00	75,00	0,00	0,00
Segur.	9.334.476,45	0,00	3.831.689,14	199.795,04	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	9.334.476,45	0,00	3.831.714,14	199.870,04	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	100,00	25,00	75,00	100,00
Segur.	166.345,04	13.199.615,59	0,00	13.166.165,59	199.795,04	13.365.960,63
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	166.345,04	13.199.615,59	100,00	13.166.190,59	199.870,04	13.366.060,63

Órgão.....: 09 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO

Unidade Orcamentária: 09.01 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVI

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
09.272.0999.0.245.000	REMUNERAÇÕES DO FAPS					4.953.646,59
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1200	Seguridade	1800	3.932.542,12	
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES	1201	Seguridade	1800	1.021.104,47	
99.997.9999.0.998.000	RESERVA DO RPPS					6.649.471,29
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPP	1202	Fiscal	1800	6.649.471,29	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	4.953.646,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.953.646,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	6.649.471,29	0,00	0,00	6.649.471,29
Segur.	0,00	0,00	4.953.646,59	4.953.646,59	0,00	4.953.646,59
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	11.603.117,88	4.953.646,59	0,00	11.603.117,88

Órgão.....: 10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 10.01 GABINETE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0001.2.038.000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES					1.800,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3000	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3001	Fiscal	1500	1.750,00	
15.127.0017.1.265.000	PLANO DIRETOR DE ARROIO DO SAL					100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3011	Fiscal	1500	100.000,00	
17.512.0017.1.256.000	SANEAMENTO BÁSICO					140.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3002	Fiscal	1500	140.000,00	
18.122.0001.2.024.000	MANUTENÇÃO DA SEC DE MEIO AMBIENTE					179.200,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3003	Fiscal	1500	12.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3004	Fiscal	1500	10.500,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3005	Fiscal	1500	300,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3006	Fiscal	1500	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3007	Fiscal	1500	83.600,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3008	Fiscal	1500	32.800,00	
18.122.0001.2.025.000	GESTÃO DE RH - SEC MEIO AMBIENTE					990.101,02
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300	Fiscal	1500	32.577,18	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	301	Fiscal	1500	806.772,56	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305	Fiscal	1500	17.920,41	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	302	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	303	Fiscal	1500	7.500,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	307	Fiscal	1500	108.173,37	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	304	Fiscal	1500	14.657,50	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	306	Fiscal	1500	1.500,00	
18.125.0017.2.154.000	LICENCIAMENTO AMBIENTAL					34.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3009	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3010	Fiscal	1500	34.000,00	
18.391.0018.2.161.000	MANUTENÇÃO DE SÍTIOS E PARQUE ARQUEOLOGICO MARAMBAIA					6.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3012	Fiscal	1500	4.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3013	Fiscal	1500	1.500,00	
18.541.0017.1.078.000	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS DE TRABALHO					1.020,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3014	Fiscal	1500	520,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3015	Fiscal	1500	500,00	
18.541.0017.2.152.000	SEMANA DO MEIO AMBIENTE E SEMANA DA ÁGUA					1.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3016	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3017	Fiscal	1500	1.000,00	
18.541.0017.2.153.000	GEORREFERENCIAMENTO					150.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3018	Fiscal	1500	150.000,00	
18.541.0018.2.163.000	MANUTENÇÃO DO PARQUE TUPANCY					55.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3019	Fiscal	1500	41.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3020	Fiscal	1500	14.400,00	
18.542.0001.2.026.000	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS - SEC MEIO AMBIENTE					112.900,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3100	Fiscal	1500	61.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3101	Fiscal	1500	51.900,00	

Órgão.....: 10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 10.01 GABINETE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

----- Importância -----

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	973.943,52	0,00	765.177,50	33.300,00	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	973.943,52	0,00	765.177,50	33.300,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	241.020,00	1.531.401,02	0,00	1.739.121,02	33.300,00	1.772.421,02
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	241.020,00	1.531.401,02	0,00	1.739.121,02	33.300,00	1.772.421,02

Órgão.....: 10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 10.02 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

						----- Importância -----	
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao	
18.542.0001.2.263.000	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS - AGRICULTURA					36.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3021	Fiscal	1500	31.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3022	Fiscal	1500	5.500,00		
20.609.0016.2.143.000	SIM - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL					34.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3023	Fiscal	1500	34.000,00		
20.609.0016.2.145.000	ATENDIMENTO VETERINÁRIO MUNICIPAL					10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3024	Fiscal	1500	7.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3025	Fiscal	1500	3.000,00		
20.609.0016.2.227.000	FISCALIZAÇÃO DE ANIMAIS					54.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3027	Fiscal	1500	10.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff	3028	Fiscal	1500	16.200,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3029	Fiscal	1500	28.200,00		

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	131.900,00	3.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	131.900,00	3.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	134.900,00	0,00	131.900,00	3.000,00	134.900,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	134.900,00	0,00	131.900,00	3.000,00	134.900,00

Órgão.....: 10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 10.03 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
18.452.0015.2.130.000	GESTÃO DA LIMPEZA PÚBLICA					2.605.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3030	Fiscal	1501	35.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3031	Fiscal	1501	2.570.000,00	
18.452.0015.2.135.000	MANUTENÇÃO DO TRANSBORDO MUNICIPAL					330.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3032	Fiscal	1501	330.000,00	
18.452.0015.2.136.000	FISCALIZAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS					14.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3033	Fiscal	1501	14.000,00	

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	2.949.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	2.949.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.949.000,00	0,00	2.949.000,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.949.000,00	0,00	2.949.000,00	0,00

Órgão.....: 10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 10.04 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
18.541.0002.2.043.000	CONSELHOS MUNICIPAIS					650,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3034	Fiscal	1759	250,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3035	Fiscal	1759	150,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3036	Fiscal	1759	250,00	
20.609.0016.2.147.000	GUARDA RESPONSÁVEL DE ANIMAIS					49.762,32
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3026	Fiscal	1759	49.762,32	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	50.412,32	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	50.412,32	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	50.412,32	0,00	50.412,32	0,00	50.412,32
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	50.412,32	0,00	50.412,32	0,00	50.412,32

Órgão.....: 10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 10.05 DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

					----- Importância -----	
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
15.122.0014.2.244.000	GESTÃO DE RH - ILUMINAÇÃO PUBLICA					241.921,03
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	320	Fiscal	1751	100,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	321	Fiscal	1751	194.100,86	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	325	Fiscal	1500	32.026,64	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	322	Fiscal	1751	400,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	323	Fiscal	1751	4.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	327	Fiscal	1500	6.793,53	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	324	Fiscal	1751	3.500,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	326	Fiscal	1500	1.000,00	
15.752.0014.1.070.000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PESADOS					100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3042	Fiscal	1751	100.000,00	
15.752.0014.1.122.000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA					50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3039	Fiscal	1751	50.000,00	
15.752.0014.2.120.000	MANUTENÇÃO DA REDE PUBLICA					170.499,14
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3037	Fiscal	1751	160.499,14	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3038	Fiscal	1751	10.000,00	
25.752.0014.2.121.000	FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA					1.500.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3333	Fiscal	1751	1.500.000,00	
26.452.0014.2.124.000	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS - ILUMINAÇÃO					77.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3040	Fiscal	1751	35.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3041	Fiscal	1751	42.400,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	237.421,03	0,00	1.752.399,14	150.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	237.421,03	0,00	1.752.399,14	150.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	150.000,00	1.989.820,17	0,00	1.989.820,17	150.000,00	2.139.820,17
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	150.000,00	1.989.820,17	0,00	1.989.820,17	150.000,00	2.139.820,17

Órgão.....: 11 SECRETARIA DA CIDADANIA

Unidade Orçamentária: 11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
08.122.0001.2.027.000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					107.900,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2000	Seguridade	1500	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2001	Seguridade	1500	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2002	Seguridade	1500	32.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2003	Seguridade	1500	50.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2004	Seguridade	1500	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2005	Seguridade	1500	10.000,00	
08.122.0001.2.028.000	GESTÃO RH - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL					825.302,15
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200	Seguridade	1500	207.095,43	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	201	Seguridade	1660	38.775,17	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	202	Seguridade	1500	390.146,63	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	203	Seguridade	1660	20.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207	Seguridade	1500	124.593,66	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	204	Seguridade	1500	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	205	Seguridade	1500	4.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	209	Seguridade	1500	31.246,50	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	206	Seguridade	1500	9.094,76	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	208	Seguridade	1500	250,00	
08.125.0002.2.040.000	CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2006	Seguridade	1660	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2007	Seguridade	1660	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2008	Seguridade	1660	500,00	
08.127.0019.2.178.000	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL					2.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2009	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2010	Seguridade	1500	250,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2011	Seguridade	1500	250,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2012	Seguridade	1500	1.000,00	
08.244.0001.2.029.000	MANUT. VEICULOS - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL					65.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2041	Seguridade	1500	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2042	Seguridade	1500	15.000,00	
08.244.0019.1.266.000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS					50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2200	Seguridade	1500	250,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2201	Seguridade	1500	49.750,00	
08.244.0019.2.169.000	PAA - PROG. DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS					100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2013	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2014	Seguridade	1500	99.000,00	
08.244.0019.2.173.000	SEGURANÇA ALIMENTAR					600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2015	Seguridade	1500	200,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2016	Seguridade	1500	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2017	Seguridade	1500	200,00	
08.244.0019.2.174.000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS					223.700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2018	Seguridade	1500	4.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2020	Seguridade	1500	180.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2021	Seguridade	1500	39.500,00	
08.244.0019.2.175.000	APOIO A POLÍTICAS SOCIAIS PREVENTIVAS					125.739,01
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2022	Seguridade	1500	44.539,01	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2023	Seguridade	1500	61.200,00	
4.4.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2141	Seguridade	1500	20.000,00	

Órgão.....: 11 SECRETARIA DA CIDADANIA

Unidade Orçamentária: 11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

						----- Importância -----	
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao	
08.244.0019.2.176.000	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS					122.600,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2055	Seguridade	1660	1.500,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2047	Seguridade	1500	150,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2048	Seguridade	1660	17.500,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2049	Seguridade	1500	150,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2050	Seguridade	1660	9.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2051	Seguridade	1500	150,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2052	Seguridade	1660	90.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2053	Seguridade	1500	150,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2054	Seguridade	1660	4.000,00		
08.244.0019.2.177.000	PROTEÇÃO ESPECIAL (CREAS)					25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2024	Seguridade	1500	5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2025	Seguridade	1500	10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2026	Seguridade	1500	10.000,00		
08.244.0019.2.180.000	EVENTOS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL					5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2027	Seguridade	1500	1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2028	Seguridade	1500	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2029	Seguridade	1500	3.000,00		
08.333.0019.2.170.000	PROGRAMA QUALIFICAR					164.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2030	Seguridade	1500	1.500,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2032	Seguridade	1500	9.000,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	2031	Seguridade	1500	154.000,00		
08.368.0019.2.179.000	BPC NA ESCOLA					1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2033	Seguridade	1500	250,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2034	Seguridade	1500	250,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2035	Seguridade	1500	500,00		
08.421.0019.2.182.000	MSE, PSC E LA					2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2036	Seguridade	1500	500,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2037	Seguridade	1500	500,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2038	Seguridade	1500	1.000,00		
08.422.0019.2.183.000	ACESSIBILIDADE					2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2039	Seguridade	1500	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2040	Seguridade	1500	1.000,00		
28.846.0000.0.249.000	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES					200,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2043	Fiscal	1500	50,00		
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2044	Fiscal	1500	50,00		
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2045	Fiscal	1500	50,00		
4.4.40.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2046	Fiscal	1500	50,00		
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida	
Fiscal	0,00	0,00	50,00	150,00	0,00	0,00	
Segur.	815.957,39	0,00	922.483,77	85.900,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	815.957,39	0,00	922.533,77	86.050,00	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	200,00	50,00	150,00	200,00	
Segur.	50.000,00	1.774.341,16	0,00	1.738.441,16	85.900,00	1.824.341,16	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	50.000,00	1.774.341,16	200,00	1.738.491,16	86.050,00	1.824.541,16	

Órgão.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 12.01 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

					----- Importância -----	
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
04.121.0001.2.030.000	MANUTENÇÃO SEC DE PLANEJAMENTO					168.650,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4600	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4601	Fiscal	1500	11.040,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4602	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4603	Fiscal	1500	85.060,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4604	Fiscal	1500	2.600,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4605	Fiscal	1500	66.900,00	
04.121.0001.2.031.000	GESTAO DE RH - SEC DE PLANEJAMENTO					966.668,59
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	460	Fiscal	1500	116.214,92	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	461	Fiscal	1500	640.353,67	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	465	Fiscal	1500	87.301,78	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	462	Fiscal	1500	2.298,32	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	463	Fiscal	1500	7.500,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	467	Fiscal	1500	103.627,05	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	464	Fiscal	1500	9.222,85	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	466	Fiscal	1500	150,00	
04.121.0001.2.038.000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES					5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4607	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4606	Fiscal	1500	4.500,00	
11.334.0004.2.047.000	ACELERA ARROIO DO SAL					93.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4608	Fiscal	1500	93.000,00	
26.121.0001.2.032.000	MANUT VEICULOS SEC DE PLANEJAMENTO					43.600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4609	Fiscal	1500	18.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4610	Fiscal	1500	25.200,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	957.295,74	0,00	252.722,85	66.900,00	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	957.295,74	0,00	252.722,85	66.900,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.276.918,59	0,00	1.210.018,59	66.900,00	1.276.918,59
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	1.276.918,59	0,00	1.210.018,59	66.900,00	1.276.918,59

Unidade Orçamentária: 90.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	3.192.889,76	0,00	0,00	3.192.889,76
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	3.192.889,76	0,00	0,00	3.192.889,76

Por Fontes		Por Funções de Governo	
Receitas Correntes			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	33.221.440,25	Legislativa	4.229.993,85
Contribuições	4.078.120,58	Administração	11.602.213,65
Receita Patrimonial	6.162.215,27	Segurança Pública	239.909,00
Receita de Serviços	916.506,88	Assistência Social	1.824.341,16
Transferências Correntes	40.209.906,32	Previdência Social	4.953.646,59
Outras Receitas Correntes	132.046,46	Saúde	13.365.960,63
		Trabalho	93.000,00
Total Receitas Correntes	84.720.235,76	Educação	29.384.717,16
		Cultura	998.509,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Direitos da Cidadania	202.068,62
Contribuições	5.590.898,32	Urbanismo	2.255.830,83
		Saneamento	640.000,00
Total Receitas Correntes Intra-Orçamentár	5.590.898,32	Gestão Ambiental	4.566.771,02
		Agricultura	148.162,32
Receitas de Capital		Comunicações	80.000,00
Amortização de Empréstimos	5.037,07	Energia	1.500.000,00
Transferências de Capital	150.000,00	Transporte	1.502.750,00
		Desporto e Lazer	794.875,05
Total Receitas de Capital	155.037,07	Encargos Especiais	2.241.061,22
		Reserva de Contingência	9.842.361,05
Totais	90.466.171,15	Totais	90.466.171,15

FONTE: GOVER - Planejamento e Orçamento, 29/Dez/2022, 15h e 20m.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----			
Identificação		Despesas	Despesas
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital
Total			
01			
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		2.960.000,00	1.259.993,85
4.219.993,85			
01.01			
SECRETARIA DA CAMARA		2.960.000,00	1.259.993,85
4.219.993,85			
01.01.01			
Legislativa		2.930.000,00	1.259.993,85
4.189.993,85			
01.01.01031			
Ação Legislativa		2.880.000,00	
2.880.000,00			
01.01.010310006			
AÇÕES LEGISLATIVAS		2.880.000,00	
2.880.000,00			
01.01.0103100062.239			
MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		2.880.000,00	
2.880.000,00			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.933.000,00	
1.933.000,00			
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000,00	
270.000,00			
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	
20.000,00			
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	210.000,00	
210.000,00			
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00	
10.000,00			
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	70.000,00	
70.000,00			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.900,00	
24.900,00			
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.000,00	
31.000,00			
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00	
75.000,00			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.000,00	
83.000,00			
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	98.000,00	
98.000,00			
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	55.000,00	
55.000,00			
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
100,00			
01.01.01122			
Administração Geral		50.000,00	609.993,85
659.993,85			
01.01.011220006			
AÇÕES LEGISLATIVAS		50.000,00	609.993,85
659.993,85			
01.01.0112200061.132			
AQUISIÇÃO DE MÁQ., MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			609.993,85
609.993,85			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		609.993,85
609.993,85			
01.01.0112200062.241			
CAPACITAÇÃO DE EDIS E SERVIDORES		50.000,00	
50.000,00			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
50.000,00			
01.01.01451			
Infra-estrutura Urbana			650.000,00
650.000,00			
01.01.014510006			
AÇÕES LEGISLATIVAS			650.000,00
650.000,00			
01.01.0145100061.240			
CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO			650.000,00
650.000,00			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		650.000,00
650.000,00			
01.01.24			
Comunicações		30.000,00	
30.000,00			
01.01.24031			
Ação Legislativa		30.000,00	
30.000,00			
01.01.240310006			
AÇÕES LEGISLATIVAS		30.000,00	
30.000,00			
01.01.2403100062.242			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
SERVIÇO DE PUBLICIDADE		30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00
	Total Unidade Orçamentária	2.960.000,00	1.259.993,85	4.219.993,85
	Total Órgão	2.960.000,00	1.259.993,85	4.219.993,85

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----			
Identificação		Despesas	Despesas
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital
Total			
02			
GABINETE DO PREFEITO		2.161.199,61	874.854,07
3.036.053,68			
02.01			
ASSESSORIA DE GABINETE DO PREFEITO		1.961.099,61	845.045,07
2.806.144,68			
02.01.04			
Administração		1.852.260,46	22.000,00
1.874.260,46			
02.01.04092			
Representação Judicial e Extrajudicial		35.300,00	10.000,00
45.300,00			
02.01.040920001			
APOIO ADMINISTRATIVO		35.300,00	10.000,00
45.300,00			
02.01.0409200012.003			
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		35.300,00	10.000,00
45.300,00			
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	
10.000,00			
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.200,00	
25.200,00			
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50,00	
50,00			
	FÍSICA		
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50,00	
50,00			
	JURÍDICA		
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
10.000,00			
02.01.04122			
Administração Geral		1.728.760,46	7.000,00
1.735.760,46			
02.01.041220001			
APOIO ADMINISTRATIVO		1.728.760,46	7.000,00
1.735.760,46			
02.01.0412200012.001			
MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO		47.000,00	1.000,00
48.000,00			
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	22.000,00	
22.000,00			
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	
25.000,00			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
1.000,00			
02.01.0412200012.005			
GESTÃO DE RH - GABINETE DO PREFEITO		1.593.210,46	
1.593.210,46			
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
100,00			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.207.148,84	
1.207.148,84			
	CIVIL		
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172.649,03	
172.649,03			
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	50.400,00	
50.400,00			
	CIVIL		
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	
5.000,00			
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	131.926,38	
131.926,38			
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	25.886,21	
25.886,21			
	SERVIDOR E DO MILITAR		
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
100,00			
02.01.0412200012.006			
MANUT VEÍCULOS - GABINETE DO PREFEITO		63.500,00	
63.500,00			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.500,00	
30.500,00			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	33.000,00	
33.000,00			
	JURÍDICA		
02.01.0412200012.008			
RECEPÇÕES E VISITAS TÉCNICAS		13.000,00	6.000,00
19.000,00			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	
13.000,00			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00
6.000,00			
02.01.0412200012.038			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		12.050,00	
12.050,00			
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50,00	
50,00			
	FÍSICA		

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00		12.000,00
02.01.04124				
Controle Interno		500,00	1.500,00	2.000,00
02.01.041240001				
APOIO ADMINISTRATIVO		500,00	1.500,00	2.000,00
02.01.0412400012.002				
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		500,00	1.500,00	2.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00		500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00	1.500,00
02.01.04131				
Comunicação Social		87.700,00	3.500,00	91.200,00
02.01.041310001				
APOIO ADMINISTRATIVO		87.700,00	3.500,00	91.200,00
02.01.0413100012.004				
MANUT DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		87.700,00	3.500,00	91.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.200,00		86.200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.500,00	3.500,00
02.01.28				
Encargos Especiais		108.839,15	823.045,07	931.884,22
02.01.28843				
Serviço da Dívida Interna		108.839,15	823.045,07	931.884,22
02.01.288430000				
ENCARGOS ESPECIAIS		108.839,15	823.045,07	931.884,22
02.01.2884300000.238				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA		108.839,15	823.045,07	931.884,22
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	108.839,15		108.839,15
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		823.045,07	823.045,07
Total Unidade Orçamentária		1.961.099,61	845.045,07	2.806.144,68

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
02.03				
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA		200.100,00	29.809,00	229.909,00
02.03.06				
Segurança Pública		200.100,00	29.809,00	229.909,00
02.03.06181				
Policiamento		74.500,00		74.500,00
02.03.061810007				
SEGURANÇA PÚBLICA		74.500,00		74.500,00
02.03.0618100072.052				
APOIO AO GASP		72.000,00		72.000,00
335041.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES		72.000,00		72.000,00
02.03.0618100072.055				
APOIO ÀS AÇÕES DE SEGURANÇA		500,00		500,00
335041.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES		500,00		500,00
02.03.0618100072.057				
SEGURANÇA PRIVADA		2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00		2.000,00
02.03.06182				
Defesa Civil		107.600,00	29.809,00	137.409,00
02.03.061820008				
DEFESA CIVIL		107.600,00	29.809,00	137.409,00
02.03.0618200082.060				
COMBATE AOS DESASTRES NATURAIS		2.000,00	3.000,00	5.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.000,00	3.000,00
02.03.0618200082.061				
APOIO AOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS		105.600,00	26.809,00	132.409,00
335041.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES		105.600,00		105.600,00
445041.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES			26.809,00	26.809,00
02.03.06183				
Informação e Inteligência		18.000,00		18.000,00
02.03.061830007				
SEGURANÇA PÚBLICA		18.000,00		18.000,00
02.03.0618300072.045				
LOCAÇÃO DE VEICULOS		18.000,00		18.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00		18.000,00
Total Unidade Orçamentária		200.100,00	29.809,00	229.909,00
Total Órgão		2.161.199,61	874.854,07	3.036.053,68

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
03				
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		3.680.790,65	75.150,00	3.755.940,65
03.01				
GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO		3.483.722,03	70.150,00	3.553.872,03
03.01.04				
Administração		3.016.035,03	70.000,00	3.086.035,03
03.01.04122				
Administração Geral		2.905.635,03	30.000,00	2.935.635,03
03.01.041220001				
APOIO ADMINISTRATIVO		2.898.435,03	30.000,00	2.928.435,03
03.01.0412200012.009				
MANUTENÇÃO DA SEC ADMINISTRAÇÃO		845.200,00	30.000,00	875.200,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.500,00		51.500,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	43.250,00		43.250,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.400,00		37.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	387.100,00		387.100,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	315.950,00		315.950,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
03.01.0412200012.010				
GESTÃO DE RH - SECRET ADMINISTRAÇÃO		1.996.235,03		1.996.235,03
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319007.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	500,00		500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.470.701,90		1.470.701,90
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	213.508,04		213.508,04
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.500,00		7.500,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	143.879,57		143.879,57
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	154.945,52		154.945,52
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00
03.01.0412200012.011				
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS - SEC. DA ADMINISTRAÇÃO		36.000,00		36.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00		19.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00		17.000,00
03.01.0412200012.038				
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		21.000,00		21.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00
03.01.041220005				
PROTEÇÃO Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		7.200,00		7.200,00
03.01.0412200052.045				
LOCAÇÃO DE VEICULOS		7.200,00		7.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.200,00		7.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
03.01.04126				
	Tecnologia da Informação	70.400,00	40.000,00	110.400,00
03.01.041260001				
	APOIO ADMINISTRATIVO	70.400,00	40.000,00	110.400,00
03.01.0412600012.034				
	GESTÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	70.400,00	40.000,00	110.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	50.400,00		50.400,00
	COMUNICAÇÃO - PJ			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	40.000,00
03.01.04128				
	Formação de Recursos Humanos	40.000,00		40.000,00
03.01.041280001				
	APOIO ADMINISTRATIVO	40.000,00		40.000,00
03.01.0412800012.033				
	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00		40.000,00
	JURÍDICA			
03.01.28				
	Encargos Especiais	467.687,00	150,00	467.837,00
03.01.28846				
	Outros Encargos Especiais	467.687,00	150,00	467.837,00
03.01.288460000				
	ENCARGOS ESPECIAIS	467.687,00	150,00	467.837,00
03.01.2884600000.237				
	SENTENÇAS E PRECATÓRIOS	467.637,00	100,00	467.737,00
319067.00.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	100,00		100,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00		30.000,00
	JURÍDICA			
339067.00.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	100,00		100,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	397.437,00		397.437,00
449091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		100,00	100,00
03.01.2884600000.249				
	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES	50,00	50,00	100,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00		50,00
449093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50,00	50,00
Total Unidade Orçamentária		3.483.722,03	70.150,00	3.553.872,03

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
03.02				
FUMDICA		500,00		500,00
03.02.14				
Direitos da Cidadania		500,00		500,00
03.02.14243				
Assistência à Criança e ao Adolescente		500,00		500,00
03.02.142430005				
PROTEÇÃO Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		500,00		500,00
03.02.1424300052.049				
MANUTENÇÃO DO FUMDICA		500,00		500,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	100,00		100,00
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00		100,00
	FÍSICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00		100,00
	JURÍDICA			
Total Unidade Orçamentária		500,00		500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----			
Identificação		Despesas	Despesas
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital
		Total	
03.03			
CONSELHO TUTELAR		196.568,62	5.000,00
201.568,62			
03.03.14			
Direitos da Cidadania		196.568,62	5.000,00
201.568,62			
03.03.14243			
Assistência à Criança e ao Adolescente		196.568,62	5.000,00
201.568,62			
03.03.142430005			
PROTEÇÃO Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		196.568,62	5.000,00
201.568,62			
03.03.1424300052.050			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		7.800,00	5.000,00
12.800,00			
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	
4.000,00			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	
3.500,00			
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	100,00	
100,00			
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	
100,00			
	FÍSICA		
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	
100,00			
	JURÍDICA		
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
5.000,00			
03.03.1424300052.051			
GESTÃO DE RH - CONSELHO TUTELAR		188.768,62	
188.768,62			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	149.281,23	
149.281,23			
	CIVIL		
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.841,87	
32.841,87			
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	100,00	
100,00			
	CIVIL		
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.500,00	
4.500,00			
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	1.945,52	
1.945,52			
	SERVIDOR E DO MILITAR		
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
100,00			
Total Unidade Orçamentária		196.568,62	5.000,00
201.568,62			
Total Órgão		3.680.790,65	75.150,00
3.755.940,65			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
04				
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		2.818.122,39	40.750,00	2.858.872,39
04.01				
GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA		2.818.122,39	40.750,00	2.858.872,39
04.01.04				
Administração		1.977.872,39	40.000,00	2.017.872,39
04.01.04122				
Administração Geral		8.050,00		8.050,00
04.01.041220001				
APOIO ADMINISTRATIVO		8.050,00		8.050,00
04.01.0412200012.038				
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		8.050,00		8.050,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00		50,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00		8.000,00
04.01.04123				
Administração Financeira		1.938.972,39	40.000,00	1.978.972,39
04.01.041230001				
APOIO ADMINISTRATIVO		1.938.972,39	40.000,00	1.978.972,39
04.01.0412300012.012				
MANUTENÇÃO DA SEC DA FAZENDA		488.350,00	40.000,00	528.350,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.500,00		8.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00		11.500,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.500,00		38.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00		50,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	409.300,00		409.300,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.500,00		2.500,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.000,00		18.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	40.000,00
04.01.0412300012.013				
GESTÃO DE RH - SEC DA FAZENDA		1.450.622,39		1.450.622,39
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	131.116,13		131.116,13
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	986.966,43		986.966,43
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.712,08		119.712,08
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	164.026,46		164.026,46
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	19.801,29		19.801,29
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00		15.000,00
04.01.04125				
Normatização e Fiscalização		17.350,00		17.350,00
04.01.041250001				
APOIO ADMINISTRATIVO		17.350,00		17.350,00
04.01.0412500012.014				
MANUT DOS VEICULOS - SEC DA FAZENDA		17.350,00		17.350,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.350,00		10.350,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
04.01.04129				
Administração de Receitas		13.500,00		13.500,00
04.01.041290003				
GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA		13.500,00		13.500,00
04.01.0412900032.044				
EDUCAÇÃO FISCAL		13.500,00		13.500,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E	13.500,00		13.500,00
	OUTRAS			
04.01.28				
Encargos Especiais		840.250,00	750,00	841.000,00
04.01.28846				
Outros Encargos Especiais		840.250,00	750,00	841.000,00
04.01.288460000				
ENCARGOS ESPECIAIS		840.250,00	750,00	841.000,00
04.01.2884600000.236				
CONTRIBUIÇÃO DO PASEP		840.000,00		840.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	840.000,00		840.000,00
04.01.2884600000.249				
RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES		250,00	750,00	1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250,00		250,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		250,00	250,00
443093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		250,00	250,00
444093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		250,00	250,00
	Total Unidade Orçamentária	2.818.122,39	40.750,00	2.858.872,39
	Total Órgão	2.818.122,39	40.750,00	2.858.872,39

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
05				
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		4.046.037,37	1.588.500,00	5.634.537,37
05.01				
GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS		2.676.626,71	241.000,00	2.917.626,71
05.01.01				
Legislativa			40.000,00	40.000,00
05.01.01451				
Infra-estrutura Urbana			40.000,00	40.000,00
05.01.014510006				
AÇÕES LEGISLATIVAS			40.000,00	40.000,00
05.01.0145100061.240				
CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO			40.000,00	40.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			40.000,00	40.000,00
05.01.04				
Administração		2.666.626,71	21.000,00	2.687.626,71
05.01.04122				
Administração Geral		10.450,00		10.450,00
05.01.041220001				
APOIO ADMINISTRATIVO		450,00		450,00
05.01.0412200012.038				
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		450,00		450,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50,00		50,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400,00		400,00
05.01.041220010				
EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		10.000,00		10.000,00
05.01.0412200102.080				
MANUTENCAO DOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS		10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		9.500,00		9.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00		500,00
05.01.04331				
Proteção e Benefícios ao Trabalhador		11.000,00	9.000,00	20.000,00
05.01.043310009				
INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA		11.000,00	9.000,00	20.000,00
05.01.0433100091.078				
AQUISICAO DE INSTRUMENTOS DE TRABALHO		11.000,00	9.000,00	20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00		11.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			9.000,00	9.000,00
05.01.04451				
Infra-estrutura Urbana		2.645.176,71	12.000,00	2.657.176,71
05.01.044510001				
APOIO ADMINISTRATIVO		2.645.176,71	12.000,00	2.657.176,71
05.01.0445100012.015				
MANUT. SECRETARIA DE OBRAS		50.470,00	12.000,00	62.470,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		4.500,00		4.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150,00		150,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.820,00		30.820,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			12.000,00	12.000,00
05.01.0445100012.016				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
GESTÃO RH - SECRETARIA DE OBRAS		2.594.706,71		2.594.706,71
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	714.925,30		714.925,30
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.267.784,92		1.267.784,92
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	361.055,85		361.055,85
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00		50.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	183.645,08		183.645,08
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.795,56		12.795,56
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00		1.500,00
05.01.15				
Urbanismo		10.000,00	180.000,00	190.000,00
05.01.15452				
Serviços Urbanos		10.000,00	180.000,00	190.000,00
05.01.154520009				
INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA		10.000,00	180.000,00	190.000,00
05.01.1545200091.072				
CEMITÉRIO		10.000,00	180.000,00	190.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00		50,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.950,00		4.950,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		180.000,00	180.000,00
	Total Unidade Orçamentária	2.676.626,71	241.000,00	2.917.626,71

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
05.02				
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES		908.500,00	430.000,00	1.338.500,00
05.02.26				
Transporte		908.500,00	430.000,00	1.338.500,00
05.02.26451				
Infra-estrutura Urbana		908.000,00		908.000,00
05.02.264510001				
APOIO ADMINISTRATIVO		908.000,00		908.000,00
05.02.2645100012.017				
MANUT DOS VEICULOS - SEC DE OBRA		908.000,00		908.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	710.000,00		710.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198.000,00		198.000,00
05.02.26452				
Serviços Urbanos		500,00	30.000,00	30.500,00
05.02.264520009				
INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA		500,00	30.000,00	30.500,00
05.02.2645200092.068				
MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS		500,00	30.000,00	30.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	30.000,00
05.02.26785				
Transportes Especiais			400.000,00	400.000,00
05.02.267850009				
INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA			400.000,00	400.000,00
05.02.2678500091.070				
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PESADOS			400.000,00	400.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400.000,00	400.000,00
Total Unidade Orçamentária		908.500,00	430.000,00	1.338.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
05.03				
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO		460.910,66	917.500,00	1.378.410,66
05.03.15				
Urbanismo		460.910,66	917.500,00	1.378.410,66
05.03.15451				
Infra-estrutura Urbana		280.910,66	895.000,00	1.175.910,66
05.03.154510009				
INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA		280.910,66	895.000,00	1.175.910,66
05.03.1545100091.062				
CONSTRUÇÃO DE PONTES			50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			50.000,00	50.000,00
05.03.1545100091.064				
ASFALTOS E CALÇAMENTOS RUAS E ESTRADAS			320.000,00	320.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			320.000,00	320.000,00
05.03.1545100091.067				
PASSEIOS PUBLICOS			95.000,00	95.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			95.000,00	95.000,00
05.03.1545100091.071				
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO			280.000,00	280.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			280.000,00	280.000,00
05.03.1545100091.073				
CICLOVIAS			40.000,00	40.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			40.000,00	40.000,00
05.03.1545100091.075				
CONTRUÇÃO DE GARAGEM			100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			100.000,00	100.000,00
05.03.1545100091.076				
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA INTERPRAIAS NORTE			10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			10.000,00	10.000,00
05.03.1545100092.063				
MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS		200.000,00		200.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		195.000,00		195.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00		5.000,00
05.03.1545100092.077				
SINALIZAÇÃO DE TRANSITO		33.910,66		33.910,66
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		33.910,66		33.910,66
05.03.1545100092.250				
DRENAGEM URBANA		47.000,00		47.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		37.000,00		37.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00		10.000,00
05.03.15452				
Serviços Urbanos		180.000,00		180.000,00
05.03.154520009				
INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA		180.000,00		180.000,00
05.03.1545200092.251				
LIMPEZA DAS VIAS URBANAS		180.000,00		180.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		180.000,00		180.000,00

JURÍDICA

05.03.15453			
Transportes Coletivos Urbanos		22.500,00	22.500,00
05.03.154530009			
INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA		22.500,00	22.500,00
05.03.1545300091.074			
PARADA DE ONIBUS		22.500,00	22.500,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		22.500,00	22.500,00
Total Unidade Orçamentária		460.910,66	917.500,00
Total Órgão		4.046.037,37	1.588.500,00
			5.634.537,37

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----			
Identificação		Despesas	Despesas
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital
Total			
06			
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA		3.058.375,51	207.559,01
3.265.934,52			
06.01			
GABINETE DA SECRETARIA DO TURISMO		2.618.466,50	108.500,00
2.726.966,50			
06.01.04			
Administração		787.300,47	7.000,00
794.300,47			
06.01.04695			
Turismo		787.300,47	7.000,00
794.300,47			
06.01.046950001			
APOIO ADMINISTRATIVO		779.300,47	7.000,00
786.300,47			
06.01.0469500012.018			
MANUTENÇÃO SECRETARIA TURISMO		142.920,00	7.000,00
149.920,00			
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	
9.000,00			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.120,00	
21.120,00			
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	
60.000,00			
	FÍSICA		
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	52.800,00	
52.800,00			
	JURÍDICA		
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00
7.000,00			
06.01.0469500012.019			
GESTÃO RH - SECRETARIA DO TURISMO		634.830,47	
634.830,47			
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.798,79	
59.798,79			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	448.351,31	
448.351,31			
	CIVIL		
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.194,11	
98.194,11			
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	400,00	
400,00			
	CIVIL		
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.500,00	
7.500,00			
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.895,09	
12.895,09			
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	5.191,17	
5.191,17			
	SERVIDOR E DO MILITAR		
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00	
2.500,00			
06.01.0469500012.038			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		1.550,00	
1.550,00			
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50,00	
50,00			
	FÍSICA		
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500,00	
1.500,00			
	JURÍDICA		
06.01.046950011			
EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS		8.000,00	
8.000,00			
06.01.0469500112.092			
PLANO MUNICIPAL DE TURISMO		8.000,00	
8.000,00			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	
8.000,00			
	JURÍDICA		
06.01.06			
Segurança Pública		10.000,00	
10.000,00			
06.01.06695			
Turismo		10.000,00	
10.000,00			
06.01.066950007			
SEGURANÇA PÚBLICA		10.000,00	
10.000,00			
06.01.0669500072.059			
MANUTENÇÃO DAS GUARITAS		10.000,00	
10.000,00			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
10.000,00			
06.01.13			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
Cultura		804.009,00	51.500,00	855.509,00
06.01.13391				
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueo		1.000,00	6.500,00	7.500,00
06.01.133910012				
PONTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS		1.000,00	6.500,00	7.500,00
06.01.1339100121.097				
COBERTURA DO CALÇADÃO DO ARTESÃO			5.000,00	5.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			5.000,00	5.000,00
06.01.1339100121.098				
CENTRO HISTÓRICO DE ARROIO DO SAL		1.000,00	1.500,00	2.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		500,00		500,00
JURÍDICA				
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			500,00	500,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	1.000,00
06.01.13392				
Difusão Cultural			45.000,00	45.000,00
06.01.133920011				
EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS			45.000,00	45.000,00
06.01.1339200112.039				
APOIO A INSTITUIÇÕES E PARCERIAS			45.000,00	45.000,00
445041.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES			45.000,00	45.000,00
06.01.13695				
Turismo		768.009,00		768.009,00
06.01.136950011				
EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS		768.009,00		768.009,00
06.01.1369500111.081				
FESTA DO PESCADOR		340.000,00		340.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		250,00		250,00
FÍSICA				
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		334.750,00		334.750,00
JURÍDICA				
06.01.1369500111.083				
EVENTO DA CULTURA ALEMÃ		500,00		500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		100,00		100,00
FÍSICA				
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		300,00		300,00
JURÍDICA				
06.01.1369500111.085				
NATAL		91.100,00		91.100,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		56.000,00		56.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		100,00		100,00
FÍSICA				
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		35.000,00		35.000,00
JURÍDICA				
06.01.1369500111.095				
CARNAVAL		326.409,00		326.409,00
335041.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES		142.309,00		142.309,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00
339031.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E		20.000,00		20.000,00
OUTRAS				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----				
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.100,00		160.100,00
06.01.1369500112.090				
TURISMO RELIGIOSO		10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
06.01.13813				
Lazer		35.000,00		35.000,00
06.01.138130011				
EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS		35.000,00		35.000,00
06.01.1381300111.084				
PASCOA		35.000,00		35.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.500,00		34.500,00
06.01.15				
Urbanismo		25.000,00		25.000,00
06.01.15695				
Turismo		25.000,00		25.000,00
06.01.156950012				
PONTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS		25.000,00		25.000,00
06.01.1569500122.101				
SINALIZAÇÃO TURISTICA		25.000,00		25.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
06.01.17				
Saneamento		500.000,00		500.000,00
06.01.17541				
Preservação e Conservação Ambiental		500.000,00		500.000,00
06.01.175410012				
PONTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS		500.000,00		500.000,00
06.01.1754100122.102				
SANEAMENTO DA ORLA		500.000,00		500.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00		500.000,00
06.01.18				
Gestão Ambiental			50.000,00	50.000,00
06.01.18541				
Preservação e Conservação Ambiental			50.000,00	50.000,00
06.01.185410017				
GESTÃO AMBIENTAL			50.000,00	50.000,00
06.01.1854100171.157				
CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS			50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	50.000,00
06.01.24				
Comunicações		50.000,00		50.000,00
06.01.24695				
Turismo		50.000,00		50.000,00
06.01.246950011				
EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS		50.000,00		50.000,00
06.01.2469500112.091				
DIVULGAÇÃO TURÍSTICA		50.000,00		50.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	48.000,00		48.000,00

JURÍDICA

06.01.26		
Transporte	43.250,00	43.250,00
06.01.26695		
Turismo	43.250,00	43.250,00
06.01.266950001		
APOIO ADMINISTRATIVO	43.250,00	43.250,00
06.01.2669500012.020		
MANUT. VEICULOS - SEC DE TURISMO	43.250,00	43.250,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00	20.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.750,00	22.750,00
JURÍDICA		
06.01.27		
Desporto e Lazer	398.907,03	398.907,03
06.01.27695		
Turismo	150.000,00	150.000,00
06.01.276950011		
EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS	110.000,00	110.000,00
06.01.2769500111.093		
REVEILLON	90.000,00	90.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	90.000,00	90.000,00
JURÍDICA		
06.01.2769500112.088		
ROTEIRO TURÍSTICO	20.000,00	20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	20.000,00
JURÍDICA		
06.01.276950012		
PONTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS	40.000,00	40.000,00
06.01.2769500121.103		
TURISMO DO PARQUE TUPANCY	20.000,00	20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	18.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	2.000,00
JURÍDICA		
06.01.2769500122.259		
MANUTENÇÃO DOS PONTOS TURSÍTICOS	20.000,00	20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00
06.01.27813		
Lazer	248.907,03	248.907,03
06.01.278130011		
EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS	168.500,00	168.500,00
06.01.2781300111.253		
CANTA ARROIO DO SAL	40.000,00	40.000,00
339031.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E	30.000,00	30.000,00
OUTRAS		
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	10.000,00
JURÍDICA		
06.01.2781300112.082		
EVENTOS DE VERÃO	100.000,00	100.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	97.000,00	97.000,00
JURÍDICA		
06.01.2781300112.089		
EVENTOS DE INVERNO	28.500,00	28.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28.000,00	28.000,00
JURÍDICA		

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
06.01.278130012				
PONTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS		80.407,03		80.407,03
06.01.2781300121.104				
PRAÇAS DO MUNICÍPIO		80.407,03		80.407,03
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	79.407,03		79.407,03
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
Total Unidade Orçamentária		2.618.466,50	108.500,00	2.726.966,50

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
06.02				
DEPARTAMENTO DE ESPORTES		312.659,01	83.309,01	395.968,02
06.02.27				
Desporto e Lazer		312.659,01	83.309,01	395.968,02
06.02.27695				
Turismo			50.000,00	50.000,00
06.02.276950012				
PONTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS			50.000,00	50.000,00
06.02.2769500121.099				
CALÇADÃO BEIRA-MAR - SKATE PARK			50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			50.000,00	50.000,00
06.02.27812				
Desporto Comunitário		247.609,01	33.309,01	280.918,02
06.02.278120013				
EVENTOS E ESTRUTURAS ESPORTIVAS		247.609,01	33.309,01	280.918,02
06.02.2781200131.107				
CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR		56.000,00		56.000,00
339031.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E		17.000,00		17.000,00
OUTRAS				
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		39.000,00		39.000,00
JURÍDICA				
06.02.2781200131.108				
CAMPEONATO DE VOLEI AMADOR		9.500,00		9.500,00
339031.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E		1.500,00		1.500,00
OUTRAS				
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		8.000,00		8.000,00
JURÍDICA				
06.02.2781200131.109				
CAMPEONATO DE FUTSAL AMADOR		23.900,00		23.900,00
339031.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E		2.400,00		2.400,00
OUTRAS				
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		21.500,00		21.500,00
JURÍDICA				
06.02.2781200131.110				
CAMPEONATO DE SURF		12.500,00		12.500,00
335041.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES		12.500,00		12.500,00
06.02.2781200131.112				
CIRCUITO DE SKATE E FUTVOLEI		8.000,00		8.000,00
335041.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES		5.000,00		5.000,00
339031.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E		1.000,00		1.000,00
OUTRAS				
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		2.000,00		2.000,00
JURÍDICA				
06.02.2781200131.113				
RECOPA MUNICIPAL		800,00		800,00
339031.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E		800,00		800,00
OUTRAS				
06.02.2781200131.114				
TAÇA DA EMANCIPAÇÃO		5.600,00		5.600,00
339031.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E		1.600,00		1.600,00
OUTRAS				
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		4.000,00		4.000,00

JURÍDICA

06.02.2781200131.115			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	23.000,00		23.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00		23.000,00
06.02.2781200131.116			
REFORMA E MANUTENÇÃO DE GINÁSIOS	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
06.02.2781200132.039			
APOIO A INSTITUIÇÕES E PARCERIAS	98.309,01	33.309,01	131.618,02
335041.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	98.309,01		98.309,01
445041.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES		33.309,01	33.309,01
06.02.27813			
Lazer	65.050,00		65.050,00
06.02.278130013			
EVENTOS E ESTRUTURAS ESPORTIVAS	65.050,00		65.050,00
06.02.2781300131.106			
ARENAS ESPORTIVAS DE VERÃO	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00		5.000,00
JURÍDICA			
06.02.2781300132.119			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	45.050,00		45.050,00
339031.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E	3.050,00		3.050,00
OUTRAS			
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.000,00		27.000,00
JURÍDICA			
339048.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	15.000,00		15.000,00
FÍSICAS			
Total Unidade Orçamentária	312.659,01	83.309,01	395.968,02

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----			
Identificação		Despesas	Despesas
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital
		Total	
06.04			
DEPARTAMENTO CULTURAL		127.250,00	15.750,00
06.04.13			
Cultura		127.250,00	15.750,00
06.04.13391			
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueo		4.250,00	5.750,00
06.04.133910011			
EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS		4.250,00	5.750,00
06.04.1339100112.087			
BANDA, CORO E ORQUESTRA MUNICIPAL		4.250,00	5.750,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.250,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.750,00
06.04.13392			
Difusão Cultural		123.000,00	10.000,00
06.04.133920011			
EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS		123.000,00	
06.04.1339200111.086			
FEIRA DO LIVRO		70.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.200,00	
06.04.1339200111.094			
RODEIO CRIOULO		53.000,00	
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	46.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	
06.04.133920012			
PONTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS			10.000,00
06.04.1339200122.105			
BIBLIOTECA PÚBLICA			10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		6.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00
Total Unidade Orçamentária		127.250,00	15.750,00
Total Órgão		3.058.375,51	207.559,01

3.265.934,52

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----			
Identificação		Despesas	Despesas
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital
			Total
07			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		28.335.027,16	1.049.730,00
29.384.757,16			
07.01			
GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		1.699.546,77	185.030,00
1.884.576,77			
07.01.12			
Educação		1.699.536,77	185.000,00
1.884.536,77			
07.01.12122			
Administração Geral		1.695.111,77	165.000,00
1.860.111,77			
07.01.121220001			
APOIO ADMINISTRATIVO		1.695.111,77	165.000,00
1.860.111,77			
07.01.1212200012.021			
MANUT SEC DE EDUCAÇÃO		417.750,00	165.000,00
582.750,00			
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	
4.000,00			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	
48.000,00			
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.500,00	
6.500,00			
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50,00	
50,00			
	FÍSICA		
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	248.200,00	
248.200,00			
	JURÍDICA		
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	111.000,00	
111.000,00			
	COMUNICAÇÃO - PJ		
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00
150.000,00			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
15.000,00			
07.01.1212200012.022			
GESTÃO DE RH - SEC DA EDUCAÇÃO		1.205.711,77	
1.205.711,77			
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	117.892,14	
117.892,14			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	808.427,08	
808.427,08			
	CIVIL		
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.344,72	
111.344,72			
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	100,00	
100,00			
	CIVIL		
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	
6.000,00			
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	141.697,83	
141.697,83			
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	20.000,00	
20.000,00			
	SERVIDOR E DO MILITAR		
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250,00	
250,00			
07.01.1212200012.023			
MANUT VEICULOS - SEC EDUCAÇÃO		70.100,00	
70.100,00			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	
46.000,00			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.100,00	
24.100,00			
	JURÍDICA		
07.01.1212200012.038			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		1.550,00	
1.550,00			
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50,00	
50,00			
	FÍSICA		
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500,00	
1.500,00			
	JURÍDICA		
07.01.12125			
Normatização e Fiscalização		900,00	
900,00			
07.01.121250002			
GOVERNO TRANSPARENTE		900,00	
900,00			
07.01.1212500022.041			
CONSELHOS DE EDUCAÇÃO		900,00	
900,00			
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	850,00	
850,00			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25,00	
25,00			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25,00		25,00
07.01.12361				
Ensino Fundamental			20.000,00	20.000,00
07.01.123610021				
ENSINO FUNDAMENTAL			20.000,00	20.000,00
07.01.1236100211.200				
AUDITÓRIO DE EVENTOS EDUCACIONAIS			20.000,00	20.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	20.000,00
07.01.12392				
Difusão Cultural		3.525,00		3.525,00
07.01.123920021				
ENSINO FUNDAMENTAL		3.525,00		3.525,00
07.01.1239200212.255				
PROMOÇÃO DA CULTURA AFRICANA E INDÍGENA		3.525,00		3.525,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25,00		25,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00		3.500,00
07.01.28				
Encargos Especiais		10,00	30,00	40,00
07.01.28846				
Outros Encargos Especiais		10,00	30,00	40,00
07.01.288460000				
ENCARGOS ESPECIAIS		10,00	30,00	40,00
07.01.2884600000.249				
RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES		10,00	30,00	40,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00		10,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10,00	10,00
443093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10,00	10,00
444093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10,00	10,00
Total Unidade Orçamentária		1.699.546,77	185.030,00	1.884.576,77

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
07.02				
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		8.142.799,36	282.100,00	8.424.899,36
07.02.12				
Educação		8.142.799,36	282.100,00	8.424.899,36
07.02.12306				
Alimentação e Nutrição		239.990,99		239.990,99
07.02.123060020				
EDUCAÇÃO INFANTIL		239.990,99		239.990,99
07.02.1230600202.193				
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		239.990,99		239.990,99
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		239.990,99		239.990,99
07.02.12365				
Educação Infantil		7.902.808,37	282.100,00	8.184.908,37
07.02.123650020				
EDUCAÇÃO INFANTIL		7.902.808,37	282.100,00	8.184.908,37
07.02.1236500201.184				
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BEM-ME-QUER			20.000,00	20.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			20.000,00	20.000,00
07.02.1236500201.188				
AQUISIÇÃO DE EQUIP DE INFORMÁTICA		250,00	20.000,00	20.250,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		250,00		250,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00	20.000,00
07.02.1236500201.202				
MATERIAL DE APOIO EDUCACIONAL		54.500,00		54.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		53.500,00		53.500,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00		1.000,00
07.02.1236500201.252				
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - ZONA NORTE			150.000,00	150.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			150.000,00	150.000,00
07.02.1236500202.080				
MANUTENCAO DOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS		16.000,00		16.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00		12.000,00
07.02.1236500202.190				
GESTÃO DE RH - INFANTIL - GERAL		3.221.525,57		3.221.525,57
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.299.120,24		1.299.120,24
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.192.284,35		1.192.284,35
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		356.242,26		356.242,26
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		250,00		250,00
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		50.100,00		50.100,00
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		303.428,72		303.428,72
339008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		20.000,00		20.000,00
339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		100,00
07.02.1236500202.191				
GESTÃO DE RH - 501 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		4.373.842,80		4.373.842,80
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.349.953,93		2.349.953,93
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.052.633,67		1.052.633,67

CIVIL

319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	486.570,03		486.570,03
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	150,00		150,00
CIVIL				
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00		50.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	414.435,17		414.435,17
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	20.000,00		20.000,00
	SERVIDOR E DO MILITAR			
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00

07.02.1236500202.192

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	147.750,00	12.000,00	159.750,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	97.000,00	97.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50,00	50,00
	FÍSICA		
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	46.700,00	46.700,00
	JURÍDICA		
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	12.000,00

07.02.1236500202.194

GESTÃO FINANCEIRA DESCENTRALIZADA	42.840,00		42.840,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.704,00	25.704,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.136,00	17.136,00
	JURÍDICA		

07.02.1236500202.195

FORMAÇÕES PEDAGÓGICAS	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00	40.000,00
	JURÍDICA		

07.02.1236500202.196

MANUTENÇÃO DOS PARQUES ESCOLARES	3.000,00	100,00	3.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00

07.02.1236500202.197

MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES	3.000,00	100,00	3.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00

07.02.1236500202.246

PPCIS	100,00	79.900,00	80.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00
	JURÍDICA		
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	79.900,00	79.900,00

Total Unidade Orçamentária

8.142.799,36

282.100,00

8.424.899,36

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
07.03				
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		18.209.196,03	362.100,00	18.571.296,03
07.03.12				
Educação		18.209.196,03	362.100,00	18.571.296,03
07.03.12306				
Alimentação e Nutrição		700.000,00		700.000,00
07.03.123060021				
ENSINO FUNDAMENTAL		700.000,00		700.000,00
07.03.1230600212.193				
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		700.000,00		700.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00		700.000,00
07.03.12361				
Ensino Fundamental		17.493.696,03	362.100,00	17.855.796,03
07.03.123610021				
ENSINO FUNDAMENTAL		17.493.696,03	362.100,00	17.855.796,03
07.03.1236100211.188				
AQUISIÇÃO DE EQUIP DE INFORMÁTICA		10.000,00	10.000,00	20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00
07.03.1236100211.198				
AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES			75.000,00	75.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			75.000,00	75.000,00
07.03.1236100211.202				
MATERIAL DE APOIO EDUCACIONAL		15.000,00	25.000,00	40.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			25.000,00	25.000,00
07.03.1236100211.263				
AMPLIAÇÃO E REFORMA DIETSCHI		85.000,00	200.000,00	285.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		85.000,00		85.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			200.000,00	200.000,00
07.03.1236100212.080				
MANUTENCAO DOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS		20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00		10.000,00
07.03.1236100212.191				
GESTÃO DE RH - 501 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		10.801.849,17		10.801.849,17
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.150.667,72		2.150.667,72
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.481.112,89		6.481.112,89
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		996.528,41		996.528,41
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		150,00		150,00
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		60.000,00		60.000,00
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.093.290,15		1.093.290,15
339008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		20.000,00		20.000,00
339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		100,00
07.03.1236100212.194				
GESTÃO FINANCEIRA DESCENTRALIZADA		107.100,00		107.100,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		64.260,00		64.260,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----				
Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.840,00		42.840,00
07.03.1236100212.195				
FORMAÇÕES PEDAGOGICAS		40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00		40.000,00
07.03.1236100212.196				
MANUTENÇÃO DOS PARQUES ESCOLARES		4.000,00	100,00	4.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
07.03.1236100212.197				
MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES		100,00	5.000,00	5.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
07.03.1236100212.203				
PROMEC		241.100,00	5.000,00	246.100,00
335032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		10.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	181.000,00		181.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
07.03.1236100212.204				
GESTÃO DE RH - FUNDAMENTAL - GERAL		5.024.132,85		5.024.132,85
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.001.554,82		2.001.554,82
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.055.111,91		1.055.111,91
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	824.928,32		824.928,32
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00		60.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.060.387,80		1.060.387,80
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00		20.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150,00		150,00
07.03.1236100212.205				
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL		335.914,01	42.000,00	377.914,01
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.500,00		12.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	151.280,00		151.280,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34,01		34,01
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	172.100,00		172.100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		42.000,00	42.000,00
07.03.1236100212.246				
PPCIS		32.000,00		32.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		16.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00		16.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
	GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	777.500,00		777.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	657.000,00		657.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.500,00		120.500,00
07.03.12752				
Energia Elétrica		15.500,00		15.500,00
07.03.127520021				
ENSINO FUNDAMENTAL		15.500,00		15.500,00
07.03.1275200211.187				
RESTAURAÇÃO ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES		15.500,00		15.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00
Total Unidade Orçamentária		18.209.196,03	362.100,00	18.571.296,03

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
07.05				
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		283.485,00	220.500,00	503.985,00
07.05.12				
Educação		283.485,00	220.500,00	503.985,00
07.05.12306				
Alimentação e Nutrição		40.000,00		40.000,00
07.05.123060022				
EDUCAÇÃO ESPECIAL		40.000,00		40.000,00
07.05.1230600222.193				
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		40.000,00		40.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		40.000,00
07.05.12367				
Educação Especial		243.485,00	220.500,00	463.985,00
07.05.123670022				
EDUCAÇÃO ESPECIAL		243.485,00	220.500,00	463.985,00
07.05.1236700221.188				
AQUISIÇÃO DE EQUIP DE INFORMÁTICA		5.000,00	15.000,00	20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.000,00	15.000,00
07.05.1236700221.202				
MATERIAL DE APOIO EDUCACIONAL		3.000,00	5.000,00	8.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
07.05.1236700221.206				
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL			140.000,00	140.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			140.000,00	140.000,00
07.05.1236700222.039				
APOIO A INSTITUIÇÕES E PARCERIAS		180.000,00		180.000,00
335041.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES		180.000,00		180.000,00
07.05.1236700222.191				
GESTÃO DE RH - 501 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		700,00		700,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		100,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00		100,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00		100,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00		100,00
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00		100,00
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		100,00		100,00
339008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		100,00		100,00
07.05.1236700222.196				
MANUTENÇÃO DOS PARQUES ESCOLARES			20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00	20.000,00
07.05.1236700222.197				
MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES		500,00	500,00	1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			500,00	500,00
07.05.1236700222.207				
GESTÃO DE RH - ESPECIAL - GERAL		1.200,00		1.200,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		200,00		200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00		200,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00		100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00		200,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00		200,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
07.05.1236700222.208				
MANUT DO CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL		53.085,00	40.000,00	93.085,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	600,00		600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00		6.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25,00		25,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.460,00		16.460,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	40.000,00
	Total Unidade Orçamentária	283.485,00	220.500,00	503.985,00
	Total Órgão	28.335.027,16	1.049.730,00	29.384.757,16

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
08				
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		13.166.190,59	199.870,04	13.366.060,63
08.01				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		13.166.190,59	199.870,04	13.366.060,63
08.01.10				
Saúde		13.166.165,59	199.795,04	13.365.960,63
08.01.10125				
Normatização e Fiscalização		100,00		100,00
08.01.101250002				
GOVERNO TRANSPARENTE		100,00		100,00
08.01.1012500022.042				
CONSELHOS DE SAÚDE		100,00		100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	25,00		25,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25,00		25,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00		50,00
08.01.10301				
Atenção Básica		6.674.374,38	186.545,04	6.860.919,42
08.01.103010023				
ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		6.673.874,38	186.545,04	6.860.419,42
08.01.1030100231.132				
AQUISIÇÃO DE MÁQ., MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			128.845,04	128.845,04
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		128.845,04	128.845,04
08.01.1030100231.188				
AQUISIÇÃO DE EQUIP DE INFORMÁTICA		3.000,00	17.000,00	20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.000,00	17.000,00
08.01.1030100232.038				
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00		4.000,00
08.01.1030100232.210				
GESTÃO RH - ATENÇÃO BÁSICA		5.109.790,37		5.109.790,37
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.512.517,24		1.512.517,24
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.317.113,26		2.317.113,26
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	673.879,41		673.879,41
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00		150.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	305.780,46		305.780,46
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50.000,00		50.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
08.01.1030100232.211				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS		740.084,01	35.700,00	775.784,01
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	177.309,01		177.309,01
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00		70.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	284.475,00		284.475,00

JURÍDICA

339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	33.000,00		33.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	115.200,00		115.200,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		17.700,00	17.700,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000,00	18.000,00
08.01.1030100232.217				
SAÚDE MENTAL		92.000,00	5.000,00	97.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00		90.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
08.01.1030100232.219				
INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		84.000,00		84.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	84.000,00		84.000,00
08.01.1030100232.223				
DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS		380.000,00		380.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	380.000,00		380.000,00
08.01.1030100232.264				
ESPECIALIDADES EM SAÚDE		260.000,00		260.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.000,00		260.000,00
08.01.103010025				
VIGILANCIA EM SAUDE		500,00		500,00
08.01.1030100252.232				
EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM SAÚDE		500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250,00		250,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00		250,00
08.01.10302				
Assistência Hospitalar e Ambulatorial		6.489.691,21	12.750,00	6.502.441,21
08.01.103020023				
ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		478.500,00		478.500,00
08.01.1030200232.209				
MANUTENÇÃO DOS CONSORCIOS PÚBLICOS		150.000,00		150.000,00
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00		10.000,00
339339.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00		140.000,00
08.01.1030200232.214				
MANUTENÇÃO DOS VEICULOS - SAÚDE		328.500,00		328.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00		225.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.500,00		103.500,00
08.01.103020024				
SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		6.011.191,21	12.750,00	6.023.941,21
08.01.1030200241.228				
MANUTENÇÃO DO PREDIO DO PA 24H		15.000,00	2.500,00	17.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.500,00	2.500,00
08.01.1030200242.038				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----			
Identificação		Despesas	Despesas
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital
			Total
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		5.000,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	4.000,00
08.01.1030200242.181			
CASA DE ACOLHIMENTO		53.000,00	53.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00	53.000,00
08.01.1030200242.214			
MANUTENÇÃO DOS VEICULOS - SAÚDE		328.500,00	328.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00	225.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.500,00	103.500,00
08.01.1030200242.224			
MANUTENÇÃO DO SAMU		750,00	250,00 1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	250,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00	250,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00	250,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250,00 250,00
08.01.1030200242.225			
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PA 24H		1.269.937,03	10.000,00 1.279.937,03
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	225.500,00	225.500,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00	250,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.019.187,03	1.019.187,03
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 10.000,00
08.01.1030200242.226			
GESTAO DE RH - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		4.309.004,18	4.309.004,18
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.847.831,90	1.847.831,90
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.141.277,45	1.141.277,45
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	666.616,36	666.616,36
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	100.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00	150.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	359.460,37	359.460,37
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	43.318,10	43.318,10
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00
08.01.1030200242.246			
PPCIS		30.000,00	30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00
08.01.10304			
Vigilância Sanitária		1.000,00	250,00 1.250,00
08.01.103040025			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
VIGILANCIA EM SAUDE		1.000,00	250,00	1.250,00
08.01.1030400252.234				
VIGILANCIA EM SAUDE		1.000,00	250,00	1.250,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	250,00		250,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250,00		250,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00		250,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00		250,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250,00	250,00
08.01.10305				
Vigilância Epidemiológica		1.000,00	250,00	1.250,00
08.01.103050025				
VIGILANCIA EM SAUDE		1.000,00	250,00	1.250,00
08.01.1030500252.235				
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		1.000,00	250,00	1.250,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	250,00		250,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250,00		250,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00		250,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00		250,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250,00	250,00
08.01.28				
Encargos Especiais		25,00	75,00	100,00
08.01.28846				
Outros Encargos Especiais		25,00	75,00	100,00
08.01.288460000				
ENCARGOS ESPECIAIS		25,00	75,00	100,00
08.01.2884600000.249				
RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES		25,00	75,00	100,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,00		25,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25,00	25,00
443093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25,00	25,00
444093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25,00	25,00
Total Unidade Orçamentária		13.166.190,59	199.870,04	13.366.060,63
Total Órgão		13.166.190,59	199.870,04	13.366.060,63

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
09				
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO		11.603.117,88		11.603.117,88
09.01				
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVI		11.603.117,88		11.603.117,88
09.01.09				
Previdência Social		4.953.646,59		4.953.646,59
09.01.09272				
Previdência do Regime Estatutário		4.953.646,59		4.953.646,59
09.01.092720999				
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS		4.953.646,59		4.953.646,59
09.01.0927209990.245				
REMUNERAÇÕES DO FAPS		4.953.646,59		4.953.646,59
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	3.932.542,12		3.932.542,12
	REFORMAS			
319003.00.00.00	PENSÕES	1.021.104,47		1.021.104,47
09.01.99				
Reserva de Contingência		6.649.471,29		6.649.471,29
09.01.99997				
Reserva do RPPS		6.649.471,29		6.649.471,29
09.01.999979999				
RESERVAS CONTINGENCIAIS		6.649.471,29		6.649.471,29
09.01.9999799990.998				
RESERVA DO RPPS		6.649.471,29		6.649.471,29
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO	6.649.471,29		6.649.471,29
	RPPS			
	Total Unidade Orçamentária	11.603.117,88		11.603.117,88
	Total Órgão	11.603.117,88		11.603.117,88

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----			
Identificação		Despesas	Despesas
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital
Total			
10			
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		6.860.253,51	186.300,00
7.046.553,51			
10.01			
GABINETE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		1.739.121,02	33.300,00
1.772.421,02			
10.01.04			
Administração		1.800,00	
1.800,00			
10.01.04122			
Administração Geral		1.800,00	
1.800,00			
10.01.041220001			
APOIO ADMINISTRATIVO		1.800,00	
1.800,00			
10.01.0412200012.038			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		1.800,00	
1.800,00			
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00	
50,00			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750,00	
1.750,00			
10.01.15			
Urbanismo		100.000,00	
100.000,00			
10.01.15127			
Ordenamento Territorial		100.000,00	
100.000,00			
10.01.151270017			
GESTÃO AMBIENTAL		100.000,00	
100.000,00			
10.01.1512700171.265			
PLANO DIRETOR DE ARROIO DO SAL		100.000,00	
100.000,00			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
100.000,00			
10.01.17			
Saneamento		140.000,00	
140.000,00			
10.01.17512			
Saneamento Básico Urbano		140.000,00	
140.000,00			
10.01.175120017			
GESTÃO AMBIENTAL		140.000,00	
140.000,00			
10.01.1751200171.256			
SANEAMENTO BÁSICO		140.000,00	
140.000,00			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00	
140.000,00			
10.01.18			
Gestão Ambiental		1.497.321,02	33.300,00
1.530.621,02			
10.01.18122			
Administração Geral		1.136.501,02	32.800,00
1.169.301,02			
10.01.181220001			
APOIO ADMINISTRATIVO		1.136.501,02	32.800,00
1.169.301,02			
10.01.1812200012.024			
MANUTENÇÃO DA SEC DE MEIO AMBIENTE		146.400,00	32.800,00
179.200,00			
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	
12.000,00			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	
10.500,00			
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300,00	
300,00			
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	
40.000,00			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.600,00	
83.600,00			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		32.800,00
32.800,00			
10.01.1812200012.025			
GESTÃO DE RH - SEC MEIO AMBIENTE		990.101,02	
990.101,02			
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.577,18	
32.577,18			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	806.772,56		806.772,56
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.920,41		17.920,41
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.500,00		7.500,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	108.173,37		108.173,37
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	14.657,50		14.657,50
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00		1.500,00
10.01.18125				
10.01.181250017	Normatização e Fiscalização	34.500,00		34.500,00
10.01.181250017	GESTÃO AMBIENTAL	34.500,00		34.500,00
10.01.1812500172.154	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	34.500,00		34.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		500,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	34.000,00		34.000,00
10.01.18391				
10.01.183910018	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	6.000,00		6.000,00
10.01.183910018	PARQUE TUPANCY E SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS	6.000,00		6.000,00
10.01.1839100182.161	MANUTENÇÃO DE SÍTIOS E PARQUE ARQUEOLÓGICO			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00		1.500,00
10.01.18541				
10.01.185410017	Preservação e Conservação Ambiental	207.420,00	500,00	207.920,00
10.01.185410017	GESTÃO AMBIENTAL	152.020,00	500,00	152.520,00
10.01.1854100171.078	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS DE TRABALHO	520,00	500,00	1.020,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	520,00		520,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
10.01.1854100172.152	SEMANA DO MEIO AMBIENTE E SEMANA DA ÁGUA	1.500,00		1.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
10.01.1854100172.153	GEORREFERENCIAMENTO	150.000,00		150.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00		150.000,00
10.01.185410018				
10.01.1854100182.163	PARQUE TUPANCY E SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS	55.400,00		55.400,00
10.01.1854100182.163	MANUTENÇÃO DO PARQUE TUPANCY	55.400,00		55.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00		41.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.400,00		14.400,00

JURÍDICA

10.01.18542			
Controle Ambiental	112.900,00		112.900,00
10.01.185420001			
APOIO ADMINISTRATIVO	112.900,00		112.900,00
10.01.1854200012.026			
MANUTENÇÃO DOS VEICULOS - SEC MEIO AMBIENTE	112.900,00		112.900,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00		61.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	51.900,00		51.900,00
JURÍDICA			
Total Unidade Orçamentária	1.739.121,02	33.300,00	1.772.421,02

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
10.02				
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		131.900,00	3.000,00	134.900,00
10.02.18				
Gestão Ambiental		36.500,00		36.500,00
10.02.18542				
Controle Ambiental		36.500,00		36.500,00
10.02.185420001				
APOIO ADMINISTRATIVO		36.500,00		36.500,00
10.02.1854200012.263				
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS - AGRICULTURA		36.500,00		36.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00		31.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00		5.500,00
10.02.20				
Agricultura		95.400,00	3.000,00	98.400,00
10.02.20609				
Defesa Agropecuária		95.400,00	3.000,00	98.400,00
10.02.206090016				
AGROPECUÁRIA, PESCA E VETERINÁRIA		95.400,00	3.000,00	98.400,00
10.02.2060900162.143				
SIM - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL		34.000,00		34.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.000,00		34.000,00
10.02.2060900162.145				
ATENDIMENTO VETERINÁRIO MUNICIPAL		7.000,00	3.000,00	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
10.02.2060900162.227				
FISCALIZAÇÃO DE ANIMAIS		54.400,00		54.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.200,00		16.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.200,00		28.200,00
Total Unidade Orçamentária		131.900,00	3.000,00	134.900,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
10.03				
DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA		2.949.000,00		2.949.000,00
10.03.18				
Gestão Ambiental		2.949.000,00		2.949.000,00
10.03.18452				
Serviços Urbanos		2.949.000,00		2.949.000,00
10.03.184520015				
LIMPEZA PÚBLICA E CENTRAL DE TRANSBORDO		2.949.000,00		2.949.000,00
10.03.1845200152.130				
GESTÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		2.605.000,00		2.605.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.570.000,00		2.570.000,00
10.03.1845200152.135				
MANUTENÇÃO DO TRANSBORDO MUNICIPAL		330.000,00		330.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.000,00		330.000,00
10.03.1845200152.136				
FISCALIZAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS		14.000,00		14.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00		14.000,00
Total Unidade Orçamentária		2.949.000,00		2.949.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
10.04				
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		50.412,32		50.412,32
10.04.18				
Gestão Ambiental		650,00		650,00
10.04.18541				
Preservação e Conservação Ambiental		650,00		650,00
10.04.185410002				
GOVERNO TRANSPARENTE		650,00		650,00
10.04.1854100022.043				
CONSELHOS MUNICIPAIS		650,00		650,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	250,00		250,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150,00		150,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00		250,00
10.04.20				
Agricultura		49.762,32		49.762,32
10.04.20609				
Defesa Agropecuária		49.762,32		49.762,32
10.04.206090016				
AGROPECUÁRIA, PESCA E VETERINÁRIA		49.762,32		49.762,32
10.04.2060900162.147				
GUARDA RESPONSÁVEL DE ANIMAIS		49.762,32		49.762,32
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	49.762,32		49.762,32
Total Unidade Orçamentária		50.412,32		50.412,32

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----			
Identificação		Despesas	Despesas
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital
Total			
10.05			
DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.989.820,17	150.000,00
2.139.820,17			
10.05.15			
Urbanismo		412.420,17	150.000,00
562.420,17			
10.05.15122			
Administração Geral		241.921,03	
241.921,03			
10.05.151220014			
ILUMINAÇÃO PÚBLICA		241.921,03	
241.921,03			
10.05.1512200142.244			
GESTÃO DE RH - ILUMINAÇÃO PUBLICA		241.921,03	
241.921,03			
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
100,00			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	194.100,86	
194.100,86			
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.026,64	
32.026,64			
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400,00	
400,00			
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	
4.000,00			
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.793,53	
6.793,53			
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.500,00	
3.500,00			
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
1.000,00			
10.05.15752			
Energia Elétrica		170.499,14	150.000,00
320.499,14			
10.05.157520014			
ILUMINAÇÃO PÚBLICA		170.499,14	150.000,00
320.499,14			
10.05.1575200141.070			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PESADOS			100.000,00
100.000,00			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
100.000,00			
10.05.1575200141.122			
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA			50.000,00
50.000,00			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00
50.000,00			
10.05.1575200142.120			
MANUTENÇÃO DA REDE PUBLICA		170.499,14	
170.499,14			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.499,14	
160.499,14			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
10.000,00			
10.05.25			
Energia		1.500.000,00	
1.500.000,00			
10.05.25752			
Energia Elétrica		1.500.000,00	
1.500.000,00			
10.05.257520014			
ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.500.000,00	
1.500.000,00			
10.05.2575200142.121			
FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA		1.500.000,00	
1.500.000,00			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00	
1.500.000,00			
10.05.26			
Transporte		77.400,00	
77.400,00			
10.05.26452			
Serviços Urbanos		77.400,00	
77.400,00			
10.05.264520014			
ILUMINAÇÃO PÚBLICA		77.400,00	
77.400,00			
10.05.2645200142.124			
MANUTENÇÃO DOS VEICULOS - ILUMINAÇÃO		77.400,00	
77.400,00			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.400,00		42.400,00
	Total Unidade Orçamentária	1.989.820,17	150.000,00	2.139.820,17
	Total Órgão	6.860.253,51	186.300,00	7.046.553,51

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----			
Identificação		Despesas	Despesas
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital
Total			
11			
SECRETARIA DA CIDADANIA		1.738.491,16	86.050,00
11.01			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.738.491,16	86.050,00
11.01.08			
Assistência Social		1.738.441,16	85.900,00
11.01.08122			
Administração Geral		923.202,15	10.000,00
11.01.081220001			
APOIO ADMINISTRATIVO		923.202,15	10.000,00
11.01.0812200012.027			
MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		97.900,00	10.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.400,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
11.01.0812200012.028			
GESTÃO RH - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL		825.302,15	
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	245.870,60	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.146,63	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.593,66	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	31.246,50	
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.094,76	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250,00	
11.01.08125			
Normatização e Fiscalização		1.500,00	
11.01.081250002			
GOVERNO TRANSPARENTE		1.500,00	
11.01.0812500022.040			
CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.500,00	
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
11.01.08127			
Ordenamento Territorial		1.500,00	1.000,00
11.01.081270019			
GESTÃO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.500,00	1.000,00
11.01.0812700192.178			
VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL		1.500,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----				
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
11.01.08244				
Assistência Comunitária		643.739,01	73.900,00	717.639,01
11.01.082440001				
APOIO ADMINISTRATIVO		65.000,00		65.000,00
11.01.0824400012.029				
MANUT. VEICULOS - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL		65.000,00		65.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00		15.000,00
	JURÍDICA			
11.01.082440019				
GESTÃO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		578.739,01	73.900,00	652.639,01
11.01.0824400191.266				
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS		250,00	49.750,00	50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	250,00		250,00
	JURÍDICA			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		49.750,00	49.750,00
11.01.0824400192.169				
PAA - PROG. DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS		100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	99.000,00		99.000,00
	JURÍDICA			
11.01.0824400192.173				
SEGURANÇA ALIMENTAR		600,00		600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	200,00		200,00
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200,00		200,00
	JURÍDICA			
11.01.0824400192.174				
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		223.700,00		223.700,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	180.200,00		180.200,00
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	39.500,00		39.500,00
	JURÍDICA			
11.01.0824400192.175				
APOIO A POLÍTICAS SOCIAIS PREVENTIVAS		105.739,01	20.000,00	125.739,01
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	44.539,01		44.539,01
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	61.200,00		61.200,00
445041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		20.000,00	20.000,00
11.01.0824400192.176				
SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		118.450,00	4.150,00	122.600,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00		1.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.650,00		17.650,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.150,00		9.150,00
	FÍSICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	90.150,00		90.150,00
	JURÍDICA			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.150,00	4.150,00
11.01.0824400192.177				
PROTEÇÃO ESPECIAL (CREAS)		25.000,00		25.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
11.01.0824400192.180				
EVENTOS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL		5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00
11.01.08333				
Empregabilidade		164.500,00		164.500,00
11.01.083330019				
GESTÃO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		164.500,00		164.500,00
11.01.0833300192.170				
PROGRAMA QUALIFICAR		164.500,00		164.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00		9.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	154.000,00		154.000,00
11.01.08368				
Educação Básica		1.000,00		1.000,00
11.01.083680019				
GESTÃO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.000,00		1.000,00
11.01.0836800192.179				
BPC NA ESCOLA		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250,00		250,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00		250,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		500,00
11.01.08421				
Custódia e Reintegração Social		1.000,00	1.000,00	2.000,00
11.01.084210019				
GESTÃO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.000,00	1.000,00	2.000,00
11.01.0842100192.182				
MSE, PSC E LA		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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
11.01.08422				
Direitos Individuais, Coletivos e Difuso		2.000,00		2.000,00
11.01.084220019				
GESTÃO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.000,00		2.000,00
11.01.0842200192.183				
ACESSIBILIDADE		2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
11.01.28				
Encargos Especiais		50,00	150,00	200,00
11.01.28846				
Outros Encargos Especiais		50,00	150,00	200,00
11.01.288460000				
ENCARGOS ESPECIAIS		50,00	150,00	200,00
11.01.2884600000.249				
RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES		50,00	150,00	200,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00		50,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50,00	50,00
443093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50,00	50,00
444093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50,00	50,00
Total Unidade Orçamentária		1.738.491,16	86.050,00	1.824.541,16
Total Órgão		1.738.491,16	86.050,00	1.824.541,16

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
12				
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		1.210.018,59	66.900,00	1.276.918,59
12.01				
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		1.210.018,59	66.900,00	1.276.918,59
12.01.04				
Administração		1.073.418,59	66.900,00	1.140.318,59
12.01.04121				
Planejamento e Orçamento		1.073.418,59	66.900,00	1.140.318,59
12.01.041210001				
APOIO ADMINISTRATIVO		1.073.418,59	66.900,00	1.140.318,59
12.01.0412100012.030				
MANUTENÇÃO SEC DE PLANEJAMENTO		101.750,00	66.900,00	168.650,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.040,00		11.040,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00		50,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.060,00		85.060,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.600,00		2.600,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		66.900,00	66.900,00
12.01.0412100012.031				
GESTAO DE RH - SEC DE PLANEJAMENTO		966.668,59		966.668,59
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	116.214,92		116.214,92
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	640.353,67		640.353,67
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.301,78		87.301,78
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.298,32		2.298,32
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.500,00		7.500,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	103.627,05		103.627,05
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.222,85		9.222,85
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150,00		150,00
12.01.0412100012.038				
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00		4.500,00
12.01.11				
Trabalho		93.000,00		93.000,00
12.01.11334				
Fomento ao Trabalho		93.000,00		93.000,00
12.01.113340004				
APOIO À INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		93.000,00		93.000,00
12.01.1133400042.047				
ACELERA ARROIO DO SAL		93.000,00		93.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.000,00		93.000,00
12.01.26				
Transporte		43.600,00		43.600,00
12.01.26121				
Planejamento e Orçamento		43.600,00		43.600,00
12.01.261210001				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
APOIO ADMINISTRATIVO		43.600,00		43.600,00
12.01.2612100012.032				
MANUT VEICULOS SEC DE PLANEJAMENTO		43.600,00		43.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.400,00		18.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.200,00		25.200,00
Total Unidade Orçamentária		1.210.018,59	66.900,00	1.276.918,59
Total Órgão		1.210.018,59	66.900,00	1.276.918,59

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
90				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.192.889,76		3.192.889,76
90.99				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.192.889,76		3.192.889,76
90.99.99				
Reserva de Contingência		3.192.889,76		3.192.889,76
90.99.99999				
Reserva de Contingência		3.192.889,76		3.192.889,76
90.99.999999999				
RESERVAS CONTINGENCIAIS		3.192.889,76		3.192.889,76
90.99.9999999990.999				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.192.889,76		3.192.889,76
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	3.192.889,76		3.192.889,76
	Total Unidade Orçamentária	3.192.889,76		3.192.889,76
	Total Órgão	3.192.889,76		3.192.889,76
	Total Geral	84.830.514,18	5.635.656,97	90.466.171,15

FONTE: GOVER - Planejamento e Orçamento, 29/Dez/2022, 15h e 18m.